

年度-法定預算

機關編號

12-273

中華民國 115 年度

臺北市總預算

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 115 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	24 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	25 頁
(六)公務車輛明細表	第	26 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	27 頁
(八)新興計畫分年資金需求表	第	28 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 115 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 1 人、約僱人員 1 人，合計 37 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。

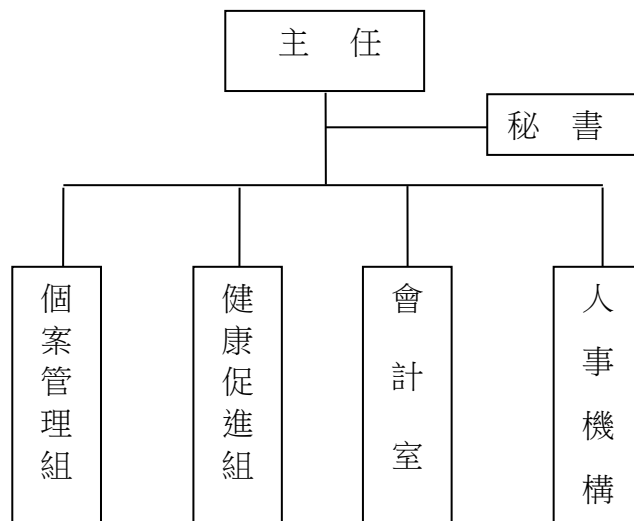
個案管理組：掌理家戶健康管理、特殊族群服務、優生保健、中老年人疾病防治及個案管理等事項。

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 479,559 人戶次，預算數 6,812,400 元，決算數 6,696,374 元，賸餘數 116,026 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 870 元，超收數 870 元，主要原因係財產報廢殘值變賣收入。歲出預算編列 49,169,000 元，動支各類員工待遇準備 1,634,757 元及第一預備金 247,200 元，本中心調整後歲出預算數共計 51,050,957 元，決算數 50,888,232 元，決算數占預算數 99.68%，賸餘數 162,725 元。

臺北市大安區健康服務中心

預算總說明

中華民國 115 年度

(二) 上年度已過期間(114 年 1 月至 114 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 114 年 6 月底止各項計畫工作量總計達 251,575 人戶次。
2. 預算執行情形：本中心截至 114 年 6 月底止預算執行情形如下：
 - (1)一般行政：上年度預算數 44,920,000 元，實際執行數 27,367,814 元，占預算分配數 29,011,543 元之 94.33%。
 - (2)衛生業務：上年度預算數 6,699,000 元，實際執行數 2,940,690 元，占預算分配數 3,380,775 元之 86.98%。
 - (3)一般建築及設備：上年度預算數 303,000 元，實際執行數 300,529 元，占預算分配數 302,180 元之 99.45%。

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 53,096,000 元，其中經常門預算 52,831,000 元，資本門預算 265,000 元，其明細如下：

- 1.一般行政預算共列 46,132,000 元，包括人事費 43,196,000 元、業務費 2,936,000 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 265,000 元，包括汰換冰箱及租賃個人電腦等。

臺北市大安區健康服務中心

歲入預算表

中華民國115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				
				合 計	-	-	-	1	-	
04				0700000000 財產收入	-	-	-	1	-	
	072			0712273000 臺北市大安區健康服 務中心	-	-	-	1	-	
		01		0712273050 廢舊物資售價	-	-	-	1	-	
			01	0712273051 廢舊物資售價	-	-	-	1	-	前年度決算數係變賣報廢 財產殘值收入，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115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				00120000000 臺北市政府衛生局主管	53,096	52,831	265	51,482	50,889	1,614	
	004			00122730000 臺北市大安區健康服務中心	53,096	52,831	265	51,482	50,889	1,614	
		01		65122730100 一般行政	46,132	46,132	-	44,480	43,873	1,652	
			01	65122730101 行政管理	46,132	46,132	-	44,480	43,873	1,652	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費43,196,000元，較上年度增加919,000元，主要係減列1名職工及依實際需要核實編列。 2.辦理工友勞力替代委外經費1,169,400元，較上年度增加704,400元。 3.辦公大樓清潔維持費320,400元，較上年度增加26,700元。 4.辦公大樓電費360,400元，較上年度增加20,400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1,081,540元，較上年度減少7,840元。
		02		65122735200 衛生業務	6,699	6,699	-	6,699	6,696	-	
			01	65122735201 公共衛生	6,699	6,699	-	6,699	6,696	-	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.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594,750元，較上年度增加60,040元。 2.委外辦理防疫工作1,004,200元，較上年度增加37,000元。 3.三高、慢性病防治等業務所需之材料、器材、耗材等費用224,000元，較上年度減少60,000元。 4.衛生保健業務設備及其他一般儀器維護費45,000元，較上年度減少35,540元。 5.其他合共4,831,050元，較上年度減少1,500元。
		03		65122739000 一般建築及設備	265	-	265	303	320	-38	

臺北市大安區健康服務中心

歲出預算表

中華民國115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	65122739004 其他設備	265	-	265	303	320	-38	本年度編列汰換冰箱及個人電腦租賃費等，共計265,000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115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	46,132,000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				46,132,000	較上年度預算數44,480,000元，增加1,652,000元。	
	01人員維持費				43,196,000	較上年度預算數42,277,000元，增加919,000元。	
	1000 人事費				43,196,000		
	1015 法定編制人員待遇	年	1	27,150,722	27,150,722	職員35人薪津（詳人事費分析表）。	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	450,528	450,528	約僱1人薪津（詳人事費分析表）。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	449,162	449,162	職工1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	3,680,055	3,680,055	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115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	1035 其他給與				1,066,120	
		年	1	592,000	592,000	休假補助費。
		人、月	5×12	630	37,800	員工上下班交通費。
		人、月	8×12	1,008	96,768	員工上下班交通費。
		人、月	21×12	1,176	296,352	員工上下班交通費。
		人、月	3×12	1,200	43,200	員工上下班交通費。
	1040 加班費				1,543,739	
		年	1	853,739	853,739	本中心員工辦理各項業務超時加班費。
		年	1	690,000	690,000	不休假出勤加班費。
	1050 退休離職儲金				3,280,800	
		年	1	3,226,812	3,226,812	提撥退撫基金。
		年	1	27,036	27,036	提撥約僱人員離職儲金。
		年	1	26,952	26,952	提撥勞工退休準備金。
	1055 保險				2,768,304	
		年	1	1,698,732	1,698,732	職員及職工健保費。
		年	1	26,664	26,664	約僱健保費。
		年	1	960,300	960,300	職員公保費。
		年	1	41,304	41,304	職工勞保費。
		年	1	41,304	41,304	約僱勞保費。
	02一般業務					2,807,000
2000 業務費					2,807,000	
2006 水電費					377,491	
	年	1	17,091	17,091	辦公大樓水費。	
	年	1	360,400	360,400	辦公大樓電費。	
2018 資訊服務費					78,748	
	年	1	78,748	78,748	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115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	425	10,200	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	2,070	2,070	資訊用品及零組件。
	年	1	38,326	38,326	電腦耗材。
2054 一般事務費	坪、月	445×12	60	320,400	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	12,042	12,042	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	20	120	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115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	1×12	50	600	統籌業務費，按技工、工友每人每月50元編列。
	人、月	2×12	48,725	1,169,400	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			61,674	
	年	1	60,000	60,000	傳真機、電話總機系統及線路維(養)護費。
	年	1	1,674	1,674	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。	
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115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
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。
				115,000	較上年度預算數123,000元，減少8,000元。
				115,000	
				115,000	
	人、年	37x1	3,000	111,000	文康活動費(本中心員工37人)。
	年	1	4,000	4,000	人事資料及表冊等印刷費。

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115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					4,178,000	較上年度預算數4,215,000元，減少37,000元。	
2000 業務費					4,178,000		
2009 通訊費					1,074,750		
		年	1	594,750	594,750	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115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			370,480		
		年	1	224,000	224,000	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	辦理衛生保健及防災業務等所需之材料、器材、耗材等費用。
	2054 一般事務費				2,333,660	
		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	37	1,500	55,500	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				45,000		
	年	1	45,000	45,000	衛生保健業務設備及其他一般儀器等維護費。	
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業務所需短程車資。	

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115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	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	年	1	33,300	33,300	健康促進業務用郵資。
	2036 按日按件計資酬金	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。
	2051 物品	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。
	2054 一般事務費	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	年	1	8,200	8,200	健康促進器材保養及修理費。
	2072 國內旅費	人、天	2×2	1,550	6,200	國內因公出差旅費。

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115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	2081 運費	年	1	21,000	21,000	健康促進、社區業務器材搬運費。	衛生業務—公共衛生
	2084 短程車資				4,320		
		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				1,156,000	較上年度預算數1,119,000元，增加37,000元。	
	2000 業務費				1,156,000		
	2009 通訊費	年	1	20,000	20,000	郵資。	
	2039 委辦費				1,004,200		
		年	1	1,004,200	1,004,200	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				109,800		
	12,000						
	30,000						
	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。		

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115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	265,000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冰箱。</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					265,000	較上年度預算數303,000元，減少38,000元。	
04其他設備					265,000	較上年度預算數303,000元，減少38,000元。	
3000 設備及投資					34,627		
3035 雜項設備費					34,627		
		臺	1	33,900	33,900	汰換冰箱。	
		年	1	727	727	配合預算數編列至千元，增列進位數727元。	
					17,325	01-110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166,320元外，本年度編列最後1年經費17,325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					17,325		
3030 資訊軟硬體設備費					17,325		
		年	1	17,325	17,325	本年度所需電腦租賃費。	

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115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 3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	59,568	59,568	02-111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239,904元外，本年度編列59,568元，餘42,528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	
				59,568	
				59,568	本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	42,840	42,840	03-112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128,520元外，本年度編列42,840元，餘68,040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	
				42,840	
				42,840	本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	42,840	42,840	04-113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88,550元外，本年度編列42,840元，餘129,780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	
				42,840	
				42,840	本年度所需電腦租賃費。
05-114年個人電腦租賃費	年	1	24,960	24,960	05-114年個人電腦租賃費 本項係114-119年度連續性計畫，總經費經議會審定為136,800元，除以前年度已編列28,640元外，本年度編列24,960元，餘83,200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。
				24,960	
				24,960	
				24,960	

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115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 3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費 3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	24,960	24,960	表。	
				24,960		
				24,960	本年度所需電腦租賃費。	
					42,840	06-115年個人電腦租賃費 本項係115-120年度連續性計畫，總經費239,400元，本年度編列42,840元，餘196,560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	
		年	1	42,840	42,840	本年度所需電腦租賃費。
				239,400	總工程費(或總經費)明細如下：	
	臺	7	34,200	239,400	筆記型電腦租賃費。	

臺北市大安區健康服務中心

人事費分析表

中華民國115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	37			27,150,722	450,528	449,162	6,486,625	1,066,120	1,543,739		3,280,800	2,768,304	43,196,000	
正式員額	35			27,150,722			6,301,205	560,000	690,000		3,226,812	2,655,624	40,584,363	
職員	35			27,150,722			6,301,205	560,000	690,000		3,226,812	2,655,624	40,584,363	
約聘僱人員	1				450,528		52,650	16,000			27,036	56,268	602,482	
技工	1					449,162	132,770	16,000			26,952	56,412	681,296	
其他人事費								474,120	853,739				1,327,859	

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115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	53,096	43,196	9,635				52,831			265			265
65122730000 醫療保健支出	53,096	43,196	9,635				52,831			265			265
65122730100 一般行政	46,132	43,196	2,936				46,132						
65122730101 行政管理	46,132	43,196	2,936				46,132						
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	265									265			265
65122739004 其他設備	265									265			265

臺北市大安區健康服務中心

資本支出分析表

中華民國115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	265						230	35			
65122739000 一般建築及設備	265						230	35			
65122739004 其他設備	265						230	35			

臺北市大安區健康服務中心

各項費用彙計表

中華民國115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	46,132,000	6,699,000	265,000	53,096,000		
100000人事費	43,196,000			43,196,000		
101500法定編制人員待遇	27,150,722			27,150,722		
102000約聘僱人員待遇	450,528			450,528		
102500技工及工友待遇	449,162			449,162		
103000獎金	6,486,625			6,486,625		
103500其他給與	1,066,120			1,066,120		
104000加班費	1,543,739			1,543,739		
105000退休離職儲金	3,280,800			3,280,800		
105500保險	2,768,304			2,768,304		
200000業務費	2,936,000	6,699,000		9,635,000		
200600水電費	377,491			377,491		
200900通訊費		1,128,050		1,128,050		
201800資訊服務費	78,748			78,748		
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		1,004,200		1,004,200		
204500國內組織會費		23,000		23,000		
205100物品	103,553	396,480		500,033		
205400一般事務費	1,918,442	3,471,940		5,390,382		
206300房屋建築養護費	140,333			140,333		
206600車輛及辦公器具養護費	61,674	8,200		69,874		
206900設施及機械設備養護費	76,900	45,000		121,900		
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			265,000	265,000		
303000資訊軟硬體設備費			230,373	230,373		
303500雜項設備費			34,627	34,627		

臺北市大安區健康服務中心

人事費彙計表

中華民國115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	37			27,150,722	450,528	449,162	6,486,625	1,066,120	1,543,739		3,280,800	2,768,304	43,196,000	
正式員額	35			27,150,722			6,301,205	560,000	690,000		3,226,812	2,655,624	40,584,363	
職員	35			27,150,722			6,301,205	560,000	690,000		3,226,812	2,655,624	40,584,363	
約聘僱人員	1				450,528		52,650	16,000			27,036	56,268	602,482	
技工	1					449,162	132,770	16,000			26,952	56,412	681,296	
其他人事費								474,120	853,739				1,327,859	

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115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				
						602,482	合計
12						602,482	包括約聘僱人員待遇450,528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27,036元及休假補助16,000元。
	004					602,482	0012000000 臺北市政府衛生局主管
		01				602,482	00122730000 臺北市大安區健康服務中心
			01			602,482	65122730100 一般行政
						602,482	65122730101 行政管理
					1x12	602,482	270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115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									1,674	711		
	1	重型電動公 務機車	2	11204	逾5馬力 (hp)						1,674	711	EPV-2152	
		合計									1,674	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115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	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
總計	1,163,015	651,934	187,533	153,168	93,000	69,060	8,320	-	總經費不含110年度 已編列53,760元
一般建築及設備	1,163,015	651,934	187,533	153,168	93,000	69,060	8,320	-	
其他設備	1,163,015	651,934	187,533	153,168	93,000	69,060	8,320	-	
其他設備	1,163,015	651,934	187,533	153,168	93,000	69,060	8,320	-	
110年個人 電腦租賃費	183,645	166,320	17,325	-	-	-	-	-	
111年個人 電腦租賃費	342,000	239,904	59,568	42,528	-	-	-	-	
112年個人 電腦租賃費	239,400	128,520	42,840	42,840	25,200	-	-	-	
113年個人 電腦租賃費	261,170	88,550	42,840	42,840	42,840	44,100	-	-	
114年個人 電腦租賃費	136,800	28,640	24,960	24,960	24,960	24,960	8,320	-	

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115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	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
總計	239,400	-	42,840	43,680	43,680	43,680	43,680	21,840	
一般建築及設備	239,400	-	42,840	43,680	43,680	43,680	43,680	21,840	
其他設備	239,400	-	42,840	43,680	43,680	43,680	43,680	21,840	
其他設備	239,400	-	42,840	43,680	43,680	43,680	43,680	21,840	
115年個人 電腦租賃費	239,400	-	42,840	43,680	43,680	43,680	43,680	21,840	

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國115

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		43,769	9,062						52,831			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健		43,769	9,062						52,831			
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		
											265	265	53,096
											265	265	53,096