

中華民國 107 年度

12-5

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市中山區健康服務中心

單 位 預 算

臺北市中山區健康服務中心

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	21頁
其他設備	第	22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	29頁
(五)車輛明細表	第	30頁
(六)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	32頁

臺北市中山區健康服務中心

預 算 總 說 明

12-5-1

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、會計室、人事機構。預算員額員 29 人、工 2 人，合計 31 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。

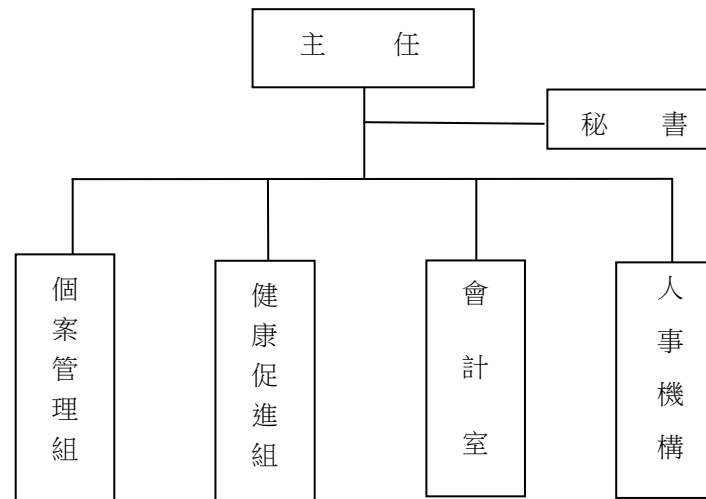
個案管理組：掌理家戶健康管理、弱勢族群服務，優生保健、中老年人疾病防治及個案管理等事項。

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。

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：



臺北市中山區健康服務中心

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 488,198 人戶次，預算數 25,161,987 元，決算數 24,811,388 元，賸餘數 350,599 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 17,485 元，超收數 17,485 元，主要原因係廠商逾期違約金收入及財產報廢殘值變賣收入覈實繳庫。歲出預算編列數 35,151,310 元，動支第一預備金 162,500 元，本中心調整後預算總額共計 35,313,810 元，決算數 34,527,467 元，決算數占預算數 97.77%，賸餘數 786,343 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 224,602 人戶里次。
- 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 10,659,109 元，實際執行數 6,103,612 元，占預算分配數 6,386,000 元之 95.58%。
 - (2)衛生業務：上年度預算數 25,110,747 元，實際執行數 13,642,084 元，占預算分配數 14,678,000 元之 92.94%。
 - (3)建築及設備：上年度預算數 289,487 元，實際執行數 257,315 元，占預算分配數 263,287 元之 97.73%。

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。

臺北市中山區健康服務中心
預 算 總 說 明

12-5-3

中華民國 107 年度

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 37,046,059 元，其中經常門預算 36,206,344 元，資本門預算 839,715 元，其明細如下：

1. 一般行政預算共列 31,063,014 元，包括人事費 28,941,925 元、業務費 2,121,089 元。
2. 衛生業務預算共列 5,143,330 元，包括業務費 5,143,330 元。
3. 建築及設備預算共列 839,715 元，包括編列行政中心中央空調冰水主機工程分攤款 635,515 元、汰換個人電腦 6 部、網路及資訊周邊設備、套裝軟體等相關費用 204,200 元。

本 頁 空 白

臺北市中山區健康服務中心

歲 入 預 算 表

12-5-5

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					17,485	
3				030000 罰款及賠償收入					1,925	
	71			12114 中山區健康服務中心					1,925	
			1	030300 賠償收入					1,925	
			1	030301 一般賠償收入					1,925	前年度決算數係廠商逾期違約金收入。
6				060000 財產收入					15,560	
	72			12114 中山區健康服務中心					15,560	
			1	060400 廢舊物資售價					15,560	
			1	060401 廢舊物資售價					15,560	前年度決算數係財產報廢殘值變賣收入。

臺北市中山區健康服務中心

12-5-7

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	5	3		457100	839,715		839,715	289,487	647,595	550,228	,000元。 4. 衛生教育宣導品 65,000元，較上 年度增列 38,000元。 5. 「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 300,000 元，較上年度減列 80,620元。 6. 減列志工背心 20,000元。 7. 其他合共 4,664,330元，較上年 度增列 1,620元。
				建築及設備							
			1	457102							
		2	457104	其他設備	204,200		204,200	218,200	360,441	-14,000	本年度編列汰換個人電腦6部、網 路及資訊周邊設備及套裝軟體，共 計 204,200元。

本 頁 空 白

臺北市中山區健康服務中心

歲出計畫提要及分支項目概況表

12-5-9

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、會計室、人事機構	預算金額	31,063,014 元
-----------	------------	------	----------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數10,659,109元，前年度決算數9,068,484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 5 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	28,941,925					較上年度預算數 8,482,299元，增加 20,459,626元。
人事費	28,941,925					
法定編制人員待遇	19,416,000	年	1	19,416,000	19,416,000	職員29人薪津(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	768,000	年	1	768,000	768,000	職工2人工資(詳人事費分析表)。
獎金	3,635,655	年	1	1,121,155	1,121,155	依考績法規定核發之獎金。
		年	1	2,514,500	2,514,500	依規定核發之年終工作獎金。
其他給與	917,720	年	1	486,800	486,800	休假補助費。
		人、月、段	5x12x1	630	37,800	員工上下班交通費。
		人、月、段	26x12x2	630	393,120	員工上下班交通費。
退休離職儲金	1,807,080	年	1	1,745,640	1,745,640	提撥退撫基金。

臺北市中山區健康服務中心
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 5 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
保險	1,758,365	年	1	61,440	61,440	退撥勞工退休準備金。
		年	1	1,061,054	1,061,054	職員及職工健保費。
加班值班費	639,105	年	1	642,243	642,243	職員公保費。
		年	1	55,068	55,068	職工勞保費。
		年	1	410,445	410,445	不休假出勤加班費。
		年	1	228,660	228,660	本中心員工辦理各項業務超時加班費。
二、一般業務	2,034,289					較上年度預算數 2,074,470元，減少 40,181元。
業務費	2,034,289					
水電費	521,064	月	12	42,344	508,128	辦公大樓電費。
		月	12	1,078	12,936	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	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	公務車輛檢驗執照費(詳車輛明細表)。

臺北市中山區健康服務中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-5-11

中華民國107年度

單位：新臺幣元

12 款 5 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
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	32,800	年	1	20,000	20,000	消防公安安全環保設備等定期檢查費。
物品	187,477	節	8	1,600	12,800	員工教育訓練外聘講師鐘點費。
		年	1	39,935	39,935	改善辦公環境設施用品。
		年	1	30,000	30,000	資訊用品及零組件。
		年	1	75,600	75,600	電腦耗材。
		年	1	41,942	41,942	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
一般事務費	773,037	年	1	22,182	22,182	各項考核資料、工作計畫暨成果報告等印刷費。
		坪、月	315x12	32	120,960	辦公大樓清潔維持費。
		月	12	4,450	53,400	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	1x12	30,000	360,000	辦理工友勞力替代委外經費(新增)。
		人、月	29x12	360	125,280	統籌業務費，按職員每人每月360元編列

臺北市中山區健康服務中心

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 5 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、月	2x12	50	1,200	統籌業務費，按技工、工友每人每月50元編列。
		人次	24	80	1,920	辦理一般業務逾時誤餐餐盒費用。
房屋建築養護費	35,860	人、月	1x12	6,000	72,000	主任特別費。
		年	1	35,860	35,860	鋼筋混凝土建造辦公房舍計315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	72,336	臺、年	1x1	2,000	2,000	傳真機養護費。
		月	12	1,778	21,336	電話總機系統及線路維護。
設施及機械設備養護費	207,296	年	1	49,000	49,000	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。
		年	1	176,726	176,726	分攤合署辦公大樓電梯保養費等。
		年	1	30,570	30,570	分攤合署辦公大樓空調冰水主機保養費。
資訊服務費	103,436	年	1	103,436	103,436	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	17,400					較上年度預算數 26,280元，減少 8,880元。
業務費	17,400					

臺北市中山區健康服務中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-5-13

中華民國107年度

單位：新臺幣元

12 款 5 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	各種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	69,400					較上年度預算數 76,060元，減少 6,660元。
業務費	69,400					
一般事務費	67,960	年	1	5,000	5,000	人事資料及表冊等印刷費。
		人、年	31x1	2,000	62,000	文康活動費(含本中心員工31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。

臺北市中山區健康服務中心

歲出計畫提要及分支項目概況表

12-5-15

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	5,143,330 元
-----------	------------	------	-------------	------	-------------

一、本工作計畫上年度預算數25,110,747元，前年度決算數24,811,388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31,000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10,600人次，中老年人疾病防治宣導與篩檢27,000人次，優生保健衛教指導6,200人次，長期照護衛教宣導與轉介服務4,000人次，家庭訪視9,000人次，合計167,800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73,500人次。
3. 家戶健康服務：本年度預計辦理訪視4,500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 5 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、保健業務	2,488,373					較上年度預算數 2,580,813元，減少 92,440元。
業務費	2,488,373					
通訊費	432,413					
		年	1	181,860	181,860	保健及其他相關業務用郵資。
		月	12	19,045	228,540	保健及其他相關業務用電話費。
		年	1	22,013	22,013	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	12,720	人、年	106x1	120	12,720	志工保險費。
按日按件計資酬金	100,800	節	48	1,600	76,800	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

臺北市中山區健康服務中心

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 5 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
物品	97,200	人次	12	2,000	24,000	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	5,600	67,200	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。
一般事務費	1,700,920	月	12	9,015	108,180	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。
		月	12	500	6,000	辦場用床單等洗衣費。
		年	1	153,350	153,350	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。
		份	1220	100	122,000	各項業務用宣導品。
		案	3000	30	90,000	辦理產後母乳哺育率追蹤諮詢費用。
		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。
		套	31	800	24,800	工作服。
		人次	65	80	5,200	辦理保健業務逾時誤餐餐盒費用。

臺北市中山區健康服務中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-5-17

中華民國107年度

單位：新臺幣元

12 款 5 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
設施及機械設備養護費	82,570	人次	649	110	71,390	志工餐點及交通補助。
		年	1	22,570	22,570	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。
國內旅費	1,550	人、天	1x1	1,550	1,550	國內因公出差旅費。
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	20,000	人、年	20x1	1,000	20,000	護理人員常年會費。
短程車資	16,200	年	1	16,200	16,200	辦理保健業務所需短程車資。
二、衛生教育	458,300					較上年度預算數 509,100元，減少 50,800元。
業務費	458,300					
通訊費	2,000	年	1	2,000	2,000	衛生教育用郵資。
按日按件計資酬金	108,800	節	63	1,600	100,800	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	300,200					

臺北市中山區健康服務中心 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 5 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	30,000	30,000	衛生教育訓練、海報、宣導單張等印刷及製作費。
		年	1	18,000	18,000	講習用場地佈置、租借及茶水費。
		年	1	73,600	73,600	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	650	100	65,000	衛生教育宣導品。
		年	1	96,800	96,800	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	60	80	4,800	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	3,100	人、天	2x1	1,550	3,100	國內因公出差旅費。
運費	3,600	次	3	1,200	3,600	衛生教育、社區業務器材搬運費。
短程車資	18,600	年	1	18,600	18,600	辦理衛生教育業務所需短程車資。
三、家戶健康服務	1,346,680					較上年度預算數 1,426,680元，減少 80,000元。
業務費	1,346,680					
通訊費	263,350	年	1	47,110	47,110	郵資。

臺北市中山區健康服務中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-5-19

中華民國107年度

單位：新臺幣元

12 款 5 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
物品	300,000	月	12	18,020	216,240	電話費。
		年	1	300,000	300,000	「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	773,130	年	1	28,660	28,660	健康服務資料印刷費。
		年	1	744,470	744,470	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	10,200	年	1	10,200	10,200	辦理家戶健康服務業務所需短程車資。
四、傳染病防治	849,977					較上年度預算數 849,977元，無增減。
業務費	849,977					
通訊費	7,000	年	1	7,000	7,000	郵資。
物品	18,000	年	1	18,000	18,000	防疫業務相關物品及材料費。
委辦費	765,000	年	1	765,000	765,000	委外辦理防疫工作。
一般事務費	52,987	年	1	10,000	10,000	防疫業務相關印刷費。
		份	200	100	20,000	防疫業務相關宣導品。
		年	1	22,987	22,987	防疫業務用雜支。
短程車資	6,990	年	1	6,990	6,990	辦理傳染病防治業務所需短程車資。

臺北市中山區健康服務中心

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	635,515 元	
<p>一、本工作計畫上年度預算數71,287元，前年度決算數287,154元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>（一）計畫內容：行政中心中央空調冰水主機汰換工程分攤款。</p> <p>（二）預期成果：提供市民更良好的為民服務品質。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
12 款 5 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	635,515					較上年度預算數 71,287元，增加 564,228元。
設備及投資	635,515				635,515	1.行政中心中央空調冰水主機汰換工程分攤款
房屋建築及設備費	635,515	式	1	570,724	570,724	施工費分攤款。
		式	1	19,177	19,177	工程管理費分攤款。
		式	1	45,614	45,614	委託技術服務費分攤款。

臺北市中山區健康服務中心

歲出計畫提要及分支項目概況表

12-5-21

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	204,200 元	
<p>一、本工作計畫上年度預算數218,200元，前年度決算數360,441元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p style="margin-left: 20px;">(一) 計畫內容：汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體。</p> <p style="margin-left: 20px;">(二) 預期成果：配合公務提供健全之設備，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 5 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	204,200					較上年度預算數 218,200元，減少 14,000元。
設備及投資	204,200					
資訊軟硬體設備費	204,200					
		部	6	25,200	151,200	汰換個人電腦。
		年	1	48,000	48,000	網路及資訊周邊設備。
		年	1	5,000	5,000	套裝軟體。

12-5-22

本 頁 空 白

本 頁 空 白

臺北市中山區
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	5			12114 中山區健康服務中心	37,046,059	36,206,344	28,941,925	7,264,419
			1	450100 一般行政	31,063,014	31,063,014	28,941,925	2,121,089
			1	450101 行政管理	31,063,014	31,063,014	28,941,925	2,121,089
			2	452500 衛生業務	5,143,330	5,143,330		5,143,330
			1	452501 公共衛生	5,143,330	5,143,330		5,143,330
			3	457100 建築及設備	839,715			
			1	457102 營建工程	635,515			
			2	457104 其他設備	204,200			

健康服務中心
科目分析表

12-5-25

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
			839,715	839,715		
			839,715	839,715		
			635,515	635,515		
			204,200	204,200		

臺北市中山區
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	5			中山區健康服務中心	31		29	29		2	1	1			28,941,925	
			1	一般行政	31		29	29		2	1	1			28,941,925	
			1	行政管理	31		29	29		2	1	1			28,941,925	

健康服務中心

費彙計表

12-5-27

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	
23,749,445	19,416,000	768,000		697,311	1,061,054	1,807,080	5,192,480		3,635,655	917,720	639,105	
23,749,445	19,416,000	768,000		697,311	1,061,054	1,807,080	5,192,480		3,635,655	917,720	639,105	
23,749,445	19,416,000	768,000		697,311	1,061,054	1,807,080	5,192,480		3,635,655	917,720	639,105	

臺北市中山區健康服務中心 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											
行政中心中央空調冰水主機汰換工程分攤款	式	1.00	臺北市中山區公所	依合署辦公大樓使用面積比例分攤	100	7,730,480	7,730,480	6,942,359	233,271	554,850	1. 本工程由中山區公所主辦總工程經費 7,730,480元，本中心分攤修繕工程費 635,515元。 2. 分攤比例係依各單位使用面積比例分攤。
		1.00	臺北市中山區健康服務中心		28.34	2,190,956	2,190,956	1,967,589	66,113	157,254	
			臺北市中山區戶政事務所		8.22	635,515	635,515	570,724	19,177	45,614	
			臺北市稅捐稽徵處中北分處		16.36	1,264,460	1,264,460	1,135,548	38,156	90,756	
			財政部臺北國稅局中北稽徵所		8.45	653,550	653,550	586,921	19,721	46,908	
			臺北市立圖書館中山分館		18.74	1,448,661	1,448,661	1,300,970	43,714	103,977	
			臺北市立聯合醫院附設中山門診部		12.41	959,275	959,275	861,477	28,947	68,851	
			臺北市立聯合醫院附設中山門診部		2.55	197,476	197,476	177,343	5,959	14,174	
			臺北市立聯合醫院附設中山門診部		2.83	218,394	218,394	196,129	6,590	15,675	
			臺北市立聯合醫院附設中山門診部		2.10	162,193	162,193	145,658	4,894	11,641	

臺北市中山區健康服務中心
資本支出分析表

12-5-29

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	獎補助費
中山區健康服務中心	839,715		635,515				204,200				
建築及設備	839,715		635,515				204,200				
營建工程	635,515		635,515								
其他設備	204,200						204,200				

臺北市中山區健康服務中心

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				111,717	11,230	6,180			41,942				49,000	3,365
	客貨兩用車	2732-QH	中華4G64C024752	2011.05	2,351	111,717	11,230	6,180	1,632.00	25.70	41,942				49,000	3,365

本 頁 空 白

濟性綜合分類表

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
840									636			5	199	
840									636			5	199	