

年度-法定預算

機關編號

12-276

中華民國 112 年度

## 臺北市總預算

### 臺北市大同區健康服務中心單位預算

臺北市大同區健康服務中心 編

# 臺北市大同區健康服務中心

## 目次

中華民國 112 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	5 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	7 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	9 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	9 頁
2. 衛生業務		
公共衛生	第	14 頁
3. 一般建築及設備		
營建工程	第	19 頁
交通及運輸設備	第	20 頁
其他設備	第	21 頁
(三)人事費分析表	第	24 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	25 頁
(二)資本支出分析表	第	26 頁
(三)各項費用彙計表	第	27 頁
(四)人事費彙計表	第	29 頁
(五)各項費用分攤表	第	30 頁
(六)公務車輛明細表	第	31 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	32 頁
(八)新興計畫分年資金需求表	第	33 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	34 頁

# 臺北市大同區健康服務中心 預 算 總 說 明

中華民國112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20人、工2人，合計22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。

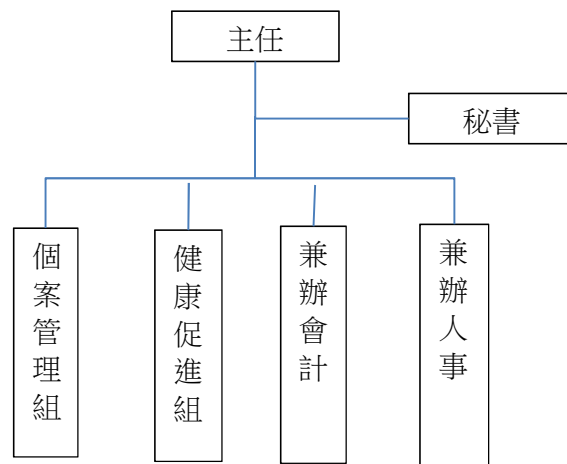
個案管理組：掌理家戶健康管理、弱勢族群服務，優生保健、中老年人疾病防治及個案管理等事項。

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



## 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104,793人戶里次，預算數4,486,000元，決算數4,413,920元，賸餘數72,080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36,000元，決算數47,287元，超收數11,287元，係廠商逾期違約金收入、員工使用停車場收入、財產報廢殘值變賣收入等覈實繳庫。歲出預算數29,450,000元，追加預算120,000元，調整後歲出預算數29,570,000元，決算數29,352,820元，決算占預算數99.27%，賸餘數217,180元，全數解繳市庫。

# 臺北市大同區健康服務中心 預算總說明

中華民國112年度

(二)上年度已過期間(111年1月至111年5月)計畫實施及預算執行情形：

- 1.計畫實施情形：本中心截至111年5月底止各項計畫工作量總計達39,242人戶里次。
- 2.預算執行情形：本中心截至111年5月底止預算執行情形如下：
  - (1)一般行政：上年度預算數24,940,751元，實際執行數12,721,787元，占預算分配數14,075,000元之90.39%
  - (2)衛生業務：上年度預算數4,466,000元，實際執行數900,514元，占預算分配數1,815,000元之49.62%。
  - (3)一般建築及設備：上年度預算數381,750元，實際執行數103,384元，占預算分配數252,918元之40.88%。

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，長期照護個案服務。
- 3.公共衛生社區健康營造、安全社區、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，有效維護市民健康。

(二)本年度預算提要及成本估計：

- 1.歲入部分：本年度預算共列36,000元，其中規費收入36,000元。
- 2.歲出部分：本年度預算共列32,202,000元，其中經常門預算31,240,000元，資本門預算962,000元，其明細如下：
  - (1)一般行政預算共列26,754,000元，包括人事費24,403,000元、業務費2,351,000元。
  - (2)衛生業務預算共列4,486,000元，包括業務費4,486,000元。
  - (3)一般建築及設備預算共列962,000元，包括編列營建工程、汰換公務機車、個人電腦租賃費、汰換聽力檢查器、汰換電梯變頻器及汰換投影機等，共計962,000元。

# 臺北市大同區健康服務中心

## 歲入預算表

中華民國112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	36	36	-	36	47	-
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	0	-
	071			0412276000 臺北市大同區健康服 務中心	-	-	-	-	0	-
		01		04122760300 賠償收入	-	-	-	-	0	-
			01	04122760301 一般賠償收入	-	-	-	-	0	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				0500000000 規費收入	36	36	-	36	36	-
	067			0512276000 臺北市大同區健康服 務中心	36	36	-	36	36	-
		01		05122760300 使用規費收入	36	36	-	36	36	-
			01	05122760306 場地設施使用費	36	36	-	36	36	-
					-	-	-	-	-	-
04				0700000000 財產收入	-	-	-	-	11	-
	076			0712276000 臺北市大同區健康服 務中心	-	-	-	-	11	-
		01		07122760500 廢舊物資售價	-	-	-	-	11	-
			01	07122760501 廢舊物資售價	-	-	-	-	11	-
					-	-	-	-	-	-
08				1200000000 其他收入	-	-	-	-	0	-
	071			1212276000 臺北市大同區健康服 務中心	-	-	-	-	0	-
		01		12122760200 雜項收入	-	-	-	-	0	-

臺北市大同區健康服務中心

歲入預算表

中華民國112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	12122760210 其他雜項收入	-	-	-	0	-	前年度決算數係廠商繳納 領標費收入，本年度及上 年度均無預算數。

臺北市大同區健康服務中心

歲出預算表

中華民國112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	32,202	31,240	962	29,568	29,353	2,634	
	007			00122760000 臺北市大同區健康服務中心	32,202	31,240	962	29,568	29,353	2,634	
		01		65122760100 一般行政	26,754	26,754	-	24,818	24,842	1,936	
			01	65122760101 行政管理	26,754	26,754	-	24,818	24,842	1,936	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費24,403,000元，較上年度增加1,940,000元，依實際需要核實編列。 2.新增電動機車電池租賃費3,588元。 3.勞工安全衛生體檢費4,500元，較上年度增加1,660元。 4.其他合共2,342,912元，較上年度減少9,248元。
		02		65122765200 衛生業務	4,486	4,486	-	4,466	4,414	20	
			01	65122765201 公共衛生	4,486	4,486	-	4,466	4,414	20	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增志工背心20,000元。 2.健康雲端保健服務業務照護設備、生醫類設備及其他一般儀器維護保養費133,000元，較上年度增加20,000元。 3.委外辦理防疫工作380,000元，較上年度增加20,000元。 4.「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167,490元，較上年度減少20,000元。 5.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）469,540元，較上年度減少20,000元。 6.其他合共3,315,970元，較上年度無增減。
		03		65122769000 一般建築及設備	962	-	962	284	97	678	
			01	65122769002 營建工程	563	-	563	-	-	563	本年度編列大同昌吉街聯合辦公大樓污水下水道納管工程分攤款如列數。

臺北市大同區健康服務中心

歲出預算表

中華民國112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				
			02	65122769003 交通及運輸設備	80	-	80	-	-	80 本年度編列汰換重型電動公務機車1輛如列數。
			03	65122769004 其他設備	319	-	319	284	97	35 本年度編列個人電腦租賃費、汰換聽力檢查器、電梯變頻器及投影機等，共計319,000元。



# 臺北市大同區健康服務中心

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	05122760306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	健康促進組	預算金額	36,000元	
使用規費收入—場地設施使用費	<p>一、項目內容： 員工使用停車場收入。</p> <p>二、法令依據： 依據臺北市政府衛生局暨所屬健康服務中心停車場收費基準辦理。</p> <p>三、計算方法： 員工申請停車場收費3人,每人每月1,000元，計36,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國112年1月1日起至112年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依照規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 增加市庫收入。</p>						使用規費收入—場地設施使用費
歲入項目說明							

# 臺北市大同區健康服務中心

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入—場地設施使用費	合計				36,000	
	05122760306 場地設施使用費	年	1	36,000	36,000	員工使用停車場收入。 收入依據：依據「臺北市政府衛生局暨所屬健康服務中心停車場收費基準」辦理。

使用規費收入—場地設施使用費

# 臺北市大同區健康服務中心

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	65122760101 一般行政-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	26,754,000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				26,754,000	較上年度預算數24,818,000元，增加1,936,000元。	
	01人員維持費				24,403,000	較上年度預算數22,463,000元，增加1,940,000元。	
	1000 人事費				24,403,000		
	1015 法定編制人員待遇	年	1	13,973,642	13,973,642	職員20人薪津（詳人事費分析表）。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	867,000	867,000	職工2人工資（詳人事費分析表）。	
	1030 獎金	年	1	1,891,430	1,891,430	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	1,958,175	1,958,175	依規定核發之年終工作獎金。	
	1035 其他給與	年	1	347,200	347,200	休假補助費。	
		人、月	12×12	630	90,720	員工上下班交通費。	

# 臺北市大同區健康服務中心

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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
02一般業務	人、月	10×12	1,260	151,200	員工上下班交通費。
	1040 加班值班費			966,986	
	年	1	309,946	309,946	本中心員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	657,040	657,040	不休假出勤加班費。
	1050 退休離職儲金			2,664,861	
	年	1	1,653,144	1,653,144	提撥退撫基金。
	年	1	1,011,717	1,011,717	提撥勞工退休準備金。
	1055 保險			1,491,786	
	年	1	973,800	973,800	職員及職工健保費。
	年	1	431,436	431,436	職員公保費。
年	1	86,550	86,550	職工勞保費。	
2000 業務費				2,225,000	較上年度預算數2,229,000元，減少4,000元。
2006 水電費				395,784	
	月	12	1,000	12,000	辦公大樓水費。
	月	12	31,982	383,784	辦公大樓電費。
2018 資訊服務費				49,060	
	年	1	49,060	49,060	網路、資訊作業系統及相關設備安全檢查、維護、管理等服務。
2021 其他業務租金				10,716	
	臺、月	2×12	297	7,128	飲水機租金。
	月、輛	12×1	299	3,588	電動機車電池租賃費。（新增）
2024 稅捐及規費				18,160	
	年	1	11,230	11,230	公務車輛使用牌照稅（詳公務車輛明細表）。
	年	1	6,180	6,180	公務車輛燃料使用費（詳公務車輛明細表）。

# 臺北市大同區健康服務中心

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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
2027 保險費	年	1	750	750	公務車輛檢驗費（詳公務車輛明細表）。
				7,711	
2036 按日按件計資酬金	年	1	7,711	7,711	公務車輛保險費（詳公務車輛明細表）。
				57,000	
2051 物品	年	1	25,000	25,000	消防公安安全環保設備等定期檢查費。
	節	16	2,000	32,000	員工教育訓練外聘講師鐘點費。
2054 一般事務費				93,348	
	年	1	26,268	26,268	改善辦公環境設施用品。
	年	1	29,000	29,000	電腦耗材。
	年	1	38,080	38,080	公務車輛油料費（詳公務車輛明細表）。
				1,081,239	
	年	1	20,100	20,100	各項考核資料、工作計畫暨成果報告等印刷費。
	坪、月	616×12	50	369,600	辦公大樓清潔維持費。
	月	12	7,685	92,220	委託保全公司辦理安全服務費用。
	臺、月、張	2×12×2568	0.6	36,979	影印機使用費。
	年	1	4,500	4,500	勞工安全衛生體檢費。
	年	1	2,840	2,840	公務人員安全衛生體檢費。
	人、月	20×12	360	86,400	統籌業務費，按職員每人每月360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。
	人次	24	100	2,400	辦理一般業務逾時誤餐餐盒費用。
2063 房屋建築養護費	月	12	38,750	465,000	辦理工友勞力替代委外經費。
				68,970	

# 臺北市大同區健康服務中心

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	68,970	68,970	鋼筋混凝土建造辦公房舍計616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。
		月	12	5,000	60,000	傳真機養護及電話總機系統、線路維護費。
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	50,620	50,620	公務車輛養護費（詳公務車輛明細表）。
		年	1	259,312	259,312	電氣、空調、電梯等設備維護保養費。
	2084 短程車資	年	1	1,080	1,080	辦理一般業務所需短程車資。
	2093 特別費	人、月	1×12	6,000	72,000	主任特別費。
	05會計業務				43,000	較上年度預算數43,000元，無增減。
	2000 業務費				43,000	
	2030 兼職費	人、月	1×12	3,000	36,000	兼辦會計兼職費。
	2054 一般事務費	本	50	90	4,500	本中心預算書印刷費（含審定本）。
	年	1	2,500	2,500	各類帳簿及報表印刷等費用。	
06人事業務				83,000	較上年度預算數83,000元，無增減。	
2000 業務費				83,000		
2030 兼職費	人、月	1×12	3,000	36,000	兼辦人事兼職費。	
2054 一般事務費				46,680		

臺北市大同區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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
2084 短程車資	年	1	2,080	2,080	人事業務相關雜支。
	人、年	22x1	2,000	44,000	文康活動費（本中心員工22人）。
	人次	6	100	600	辦理人事業務逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	320	320	辦理人事業務所需短程車資。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

# 臺北市大同區健康服務中心

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	65122765201 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	4,486,000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、健康促進、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：本年度預計辦理有癌症防治宣導與篩檢18,000人次，0-6歲嬰幼兒保健服務5,000人次，中老年人疾病防治宣導與篩檢26,000人次，優生保健衛教指導3,000人次，長期照護衛教宣導與轉介服務1,800人次，家庭訪視8,000人次，合計61,800人次。 2.健康促進：本年度預計利用宣導與講座等方式之教育有25,000人次。 3.傳染病防治：本年度預計辦理傳染病防治衛教宣導20,000人次，病媒蚊密度調查100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					4,486,000	較上年度預算數4,466,000元，增加20,000元。	
02保健業務					2,704,000	較上年度預算數2,704,000元，無增減。	
2000 業務費					2,704,000		
2009 通訊費					618,500		
		年	1	122,040	122,040	保健及其他相關業務用郵資。	
		月	12	32,000	384,000	保健及其他相關業務用電話費。	
		年	1	112,460	112,460	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。	
2027 保險費					9,150		
		年	1	9,150	9,150	志工保險費。	
2036 按日按件計資酬金					23,500		
		人次	3	2,500	7,500	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。	



# 臺北市大同區健康服務中心

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	節	8	2,000	16,000	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費。
	2045 國內組織會費			14,000	
	人、年	14×1	1,000	14,000	護理人員常年會費。
	2051 物品			259,650	
	月	12	7,680	92,160	辦理保健、健康雲端服務等業務所需之材料、器材、耗材等費用。
	年	1	167,490	167,490	「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。
	2054 一般事務費			1,616,950	
	年	1	128,240	128,240	保健及其他相關業務用印刷費。
	年	1	90,500	90,500	各項業務用宣導品。
	年	1	541,230	541,230	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。
	月	12	500	6,000	辦場用床單等洗衣費。
	月	12	6,250	75,000	辦理產後母乳哺育率追蹤諮詢費用。
	套	22	900	19,800	工作服。
	人次	2,172	120	260,640	志工餐點及交通補助。
	人次	60	100	6,000	辦理保健業務逾時誤餐餐盒費用。
年	1	469,540	469,540	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	件	80	250	20,000	志工背心(2年一編)。(新增)
				133,000	

# 臺北市大同區健康服務中心

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	年	1	133,000	133,000	健康雲端保健服務業務照護設備、生醫類設備及其他一般儀器等維護保養費。
	2081 運費			11,400	
	月	12	950	11,400	事業廢棄物等處理費。
	2084 短程車資			17,850	
	年	1	17,850	17,850	辦理保健業務所需短程車資。
	03健康促進			1,345,000	較上年度預算數1,345,000元，無增減。
	2000 業務費			1,345,000	
	2009 通訊費			1,200	
	年	1	1,200	1,200	衛生教育用郵資。
	2036 按日按件計資酬金			109,500	
	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	51	2,000	102,000	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			6,000	
年	1	6,000	6,000	衛生教育業務等相關材料費。	
2054 一般事務費			1,214,800		
年	1	14,300	14,300	衛生教育訓練、海報、宣導單張等印刷及製作費。	
年	1	57,900	57,900	辦理急救、基本救命術訓練及社區衛生教育等業務用雜支。	
年	1	20,000	20,000	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。	
年	1	18,000	18,000	衛生教育宣導品。	
人次	30	100	3,000	參加講習人員逾時誤餐餐盒費用。	

# 臺北市大同區健康服務中心

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	年	1	600	600	講習用場地佈置、租借及茶水費。
	人次	10	100	1,000	辦理衛生教育業務逾時誤餐餐盒費用。
	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。
	2066 車輛及辦公器具養護費			2,000	
	年	1	2,000	2,000	衛生教育器材保養及修理費。
	2072 國內旅費			3,100	
	人、天	2×1	1,550	3,100	國內因公出差旅費。
	2081 運費			2,400	
	次	2	1,200	2,400	衛生教育、社區業務器材搬運費。
	2084 短程車資			6,000	
年	1	6,000	6,000	辦理衛生教育業務所需短程車資。	
05傳染病防治				437,000	較上年度預算數417,000元，增加20,000元。
2000 業務費				437,000	
2009 通訊費				9,200	
年	1	9,200	9,200	郵資。	
2039 委辦費				380,000	
年	1	380,000	380,000	委外辦理防疫工作。	
2051 物品				3,000	
年	1	3,000	3,000	防疫業務相關物品及材料費。	
2054 一般事務費				42,800	
年	1	5,000	5,000	防疫業務相關印刷費。	
年	1	20,000	20,000	防疫業務相關宣導品。	
年	1	17,800	17,800	防疫業務用雜支。	
2084 短程車資				2,000	

臺北市大同區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	年	1	2,000	2,000	辦理傳染病防治業務所需短程車資。

# 臺北市大同區健康服務中心

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程	業務計畫及工作計畫名稱與編號	65122769002 一般建築及設備-營建工程	承辦單位	健康促進組	預算金額	563,000元	一般建築及設備—營建工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：大同昌吉街聯合辦公大樓污水下水道納管工程分攤款。</p> <p>二、預期成果：完成聯合辦公大樓污水下水道納管工程，改善大樓汙水排水接管至公共衛生下水道納管銜接。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				563,000	較上年度預算數0元，增加563,000元。	
	11其他修建工程				563,000	較上年度預算數0元，增加563,000元。	
	3000 設備及投資				563,000	01大同昌吉街聯合辦公大樓污水下水道納管工程分攤款本工程係輪由臺北市立聯合醫院主辦，總工程經費為1,608,000元，本中心依使用面積比率35%，分攤563,000元。	
	3010 房屋建築及設備費				563,000		
		式	1	513,310	513,310	施工費分攤款。	
		式	1	32,339	32,339	委託規劃設計監造費分攤款。	
		式	1	17,351	17,351	工程管理費分攤款。	

# 臺北市大同區健康服務中心

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 — 交通及運輸設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	65122769003 一般建築及設備-交通及運輸設備	承辦 單位	健康促進組	預算 金額	80,000元	一般建築及設備 — 交通及運輸設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：汰換重型電動公務機車。</p> <p>二、預期成果：推動社區公共衛生業務，必需走訪社區角落，進行個案管理及健康促進業務，或需處理緊急性事件、防疫、臨時性或機動性業務使用。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					80,000	較上年度預算數0元，增加80,000元。	
03交通及運輸設備					80,000	較上年度預算數0元，增加80,000元。	
3000 設備及投資					80,000		
3025 運輸設備費					80,000		
		輛	1	80,000	80,000	汰換公務機車。	

# 臺北市大同區健康服務中心

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	65122769004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	健康促進組、個案管理組	預算金額	319,000元	一般建築及設備—其他設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 個人電腦租賃費、汰換聽力檢查器、汰換電梯變頻器、汰換投影機。</p> <p>二、預期成果： 配合公務提供健全之設備，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				319,000	較上年度預算數284,000元，增加35,000元。	
	04其他設備				319,000	較上年度預算數284,000元，增加35,000元。	
	3000 設備及投資				214,948		
	3020 機械設備費				99,000		
		臺	2	49,500	99,000	汰換聽力檢查器。	
	3035 雜項設備費				115,948		
		臺	1	64,050	64,050	汰換電梯變頻器。	
		臺	1	51,619	51,619	汰換投影機。	
		年	1	279	279	配合預算編列至千元，增列進位數279元。	
					21,600	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74,280元(不含109及110年度已編列55,680元)，除以前年度已編列21,600元外，本年度編列21,600元，餘31,080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	

# 臺北市大同區健康服務中心

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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				21,600	求表。
3030 資訊軟硬體設備費				21,600	
	年	1	21,600	21,600	本年度所需電腦租賃費。
				22,068	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99,306元(不含110年度已編列30,720元)，除以前年度已編列22,068元外，本年度編列22,068元，餘55,170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				22,068	
3030 資訊軟硬體設備費				22,068	
	年	1	22,068	22,068	本年度所需電腦租賃費。
				29,784	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171,000元，除以前年度已編列30,600元外，本年度編列29,784元，餘110,616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				29,784	
3030 資訊軟硬體設備費				29,784	
	年	1	29,784	29,784	本年度所需電腦租賃費。
				30,600	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171,000元，本年度編列30,600元，餘140,400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				30,600	
3030 資訊軟硬體設備費				30,600	
	年	1	30,600	30,600	本年度所需電腦租賃費。
				171,000	總工程費(或總經費)明細如

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備



臺北市大同區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	臺	5	34,200	171,000	下： 桌上型電腦(含筆電)租賃費。

# 臺北市大同區健康服務中心

## 人事費分析表

中華民國112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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	22			13,973,642		867,000	3,849,605	589,120	966,986		2,664,861	1,491,786	24,403,000	
正式員額	20			13,973,642			3,599,215	315,200	624,500		1,653,144	1,362,540	21,528,241	
職員	20			13,973,642			3,599,215	315,200	624,500		1,653,144	1,362,540	21,528,241	
技工	1					433,500	125,195	16,000	16,270		505,859	64,623	1,161,447	
工友	1					433,500	125,195	16,000	16,270		505,858	64,623	1,161,446	
其他人事費								241,920	309,946				551,866	

臺北市大同區健康服務中心  
歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	32,202	24,403	6,837				31,240			962			962
65122760000 醫療保健支出	32,202	24,403	6,837				31,240			962			962
65122760100 一般行政	26,754	24,403	2,351				26,754						
65122760101 行政管理	26,754	24,403	2,351				26,754						
65122765200 衛生業務	4,486		4,486				4,486						
65122765201 公共衛生	4,486		4,486				4,486						
65122769000 一般建築及設備	962									962			962
65122769002 營建工程	563									563			563
65122769003 交通及運輸設備	80									80			80
65122769004 其他設備	319									319			319

臺北市大同區健康服務中心

資本支出分析表

中華民國112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	962		563		99	80	104	116			
65122769000 一般建築及設備	962		563		99	80	104	116			
65122769002 營建工程	563		563								
65122769003 交通及運輸設備	80					80					
65122769004 其他設備	319				99		104	116			

臺北市大同區健康服務中心

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	65122760101 行政管理	65122765201 公共衛生	65122769002 營建工程	65122769003 交通及運輸設備	65122769004 其他設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	26,754,000	4,486,000	563,000	80,000	319,000	32,202,000
100000人事費	24,403,000					24,403,000
101500法定編制人員待遇	13,973,642					13,973,642
102500技工及工友待遇	867,000					867,000
103000獎金	3,849,605					3,849,605
103500其他給與	589,120					589,120
104000加班值班費	966,986					966,986
105000退休離職儲金	2,664,861					2,664,861
105500保險	1,491,786					1,491,786
200000業務費	2,351,000	4,486,000				6,837,000
200600水電費	395,784					395,784
200900通訊費		628,900				628,900
201800資訊服務費	49,060					49,060
202100其他業務租金	10,716					10,716
202400稅捐及規費	18,160					18,160
202700保險費	7,711	9,150				16,861
203000兼職費	72,000					72,000
203600按日按件計資酬金	57,000	133,000				190,000
203900委辦費		380,000				380,000
204500國內組織會費		14,000				14,000
205100物品	93,348	268,650				361,998
205400一般事務費	1,134,919	2,874,550				4,009,469
206300房屋建築養護費	68,970					68,970
206600車輛及辦公器具養護費	110,620	2,000				112,620
206900設施及機械設備養護費	259,312	133,000				392,312
207200國內旅費		3,100				3,100
208100運費		13,800				13,800
208400短程車資	1,400	25,850				27,250
209300特別費	72,000					72,000
300000設備及投資			563,000	80,000	319,000	962,000
301000房屋建築及設備費			563,000			563,000

# 臺北市大同區健康服務中心

## 各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	65122760101 行政管理	65122765201 公共衛生	65122769002 營建工程	65122769003 交通及運輸設備	65122769004 其他設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302000機械設備費					99,000	99,000
302500運輸設備費				80,000		80,000
303000資訊軟硬體設備費					104,052	104,052
303500雜項設備費					115,948	115,948

# 臺北市大同區健康服務中心

## 人事費彙計表

中華民國112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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	22			13,973,642		867,000	3,849,605	589,120	966,986		2,664,861	1,491,786	24,403,000	
正式員額	20			13,973,642			3,599,215	315,200	624,500		1,653,144	1,362,540	21,528,241	
職員	20			13,973,642			3,599,215	315,200	624,500		1,653,144	1,362,540	21,528,241	
技工	1					433,500	125,195	16,000	16,270		505,859	64,623	1,161,447	
工友	1					433,500	125,195	16,000	16,270		505,858	64,623	1,161,446	
其他人事費								241,920	309,946				551,866	

臺北市大同區健康服務中心  
各項費用分攤表  
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	本年度預定完成工作總數		分攤方式	合作單位	比率%	本年度預算數				說明
	單位	數量				合計	委託技術服務費	施工費	工程管理費	
大同昌吉街聯合辦公大樓污水下水道納管工程		225			100	1,608,000	92,396	1,466,600	49,004	大同昌吉街聯合辦公大樓污水下水道納管工程委託技術服務費 (1) 依臺北市政府工務局衛生下水道工程處110年5月21日北市工衛營字第1103024913號函，大樓應依「下水道法第19條」及「下水道法施行細則第17條」，須完成污水下水道連接，由該建築物一樓外花園下向開挖約四米深，與臺北市下水道公共管路(昌吉街50巷人孔下)做銜接。 (2) 依臺北市政府工務局衛生下水道工程處111年3月8日北市工衛營字第1113010177號函，單位應於112年8月31日前完成此工程，為符該處規定期程建議辦理此標，擬委託專業技術服務廠商，進行工程整體規劃、設計、以及後續施工監造。 112年所需總經費為1,608,000元依使用面積比例分攤。
	平方公尺	33.75	依使用面積比率	臺北市立聯合醫院	15	241,000	13,859	219,990	7,151	
	平方公尺	78.75	依使用面積比率	臺北市大同區健康服務中心	35	563,000	32,339	513,310	17,351	
	平方公尺	45	依使用面積比率	中華民國腦性麻痺協會	20	322,000	18,479	293,320	10,201	
	平方公尺	15.75	依使用面積比率	財團法人育成社會福利基金會	7	112,000	6,468	102,662	2,870	
	平方公尺	51.75	依使用面積比率	馬偕紀念醫院大同昌吉老人日間照顧中心	23	370,000	21,251	337,318	11,431	



臺北市大同區健康服務中心

公務車輛明細表

中華民國112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				11,230	6,180			38,080	49,000	7,000	750	
	1	客貨兩用車	4	10005	2351	11,230	6,180	1,190	32.0	38,080	49,000	7,000	750	2731-QH
		本年度新增 車輛									1,620	711		
一般行政 行政管理	1	重型電動公 務機車		11201	8HP						1,620	711		CHP-115(112年 汰換)
		合計				11,230	6,180			38,080	50,620	7,711	750	

# 臺北市大同區健康服務中心

## 繼續性計畫分年資金需求表

中華民國112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
總計	344,586	74,268	73,452	73,452	61,332	40,818	21,264	-	
一般建築及設備	344,586	74,268	73,452	73,452	61,332	40,818	21,264	-	
其他設備	344,586	74,268	73,452	73,452	61,332	40,818	21,264	-	
其他設備	344,586	74,268	73,452	73,452	61,332	40,818	21,264	-	
109年個人 電腦租賃費	74,280	21,600	21,600	21,600	9,480	-	-	-	總經費不含109及 110年度已編列 55,680元
110年個人 電腦租賃費	99,306	22,068	22,068	22,068	22,068	11,034	-	-	總經費不含110年度 已編列30,720元
111年個人 電腦租賃費	171,000	30,600	29,784	29,784	29,784	29,784	21,264	-	

# 臺北市大同區健康服務中心

## 新興計畫分年資金需求表

中華民國112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
總計	171,000	-	30,600	31,200	31,200	31,200	31,200	15,600	
一般建築及設備	171,000	-	30,600	31,200	31,200	31,200	31,200	15,600	
其他設備	171,000	-	30,600	31,200	31,200	31,200	31,200	15,600	
其他設備	171,000	-	30,600	31,200	31,200	31,200	31,200	15,600	
112年度個人電腦租賃費	171,000	-	30,600	31,200	31,200	31,200	31,200	15,600	

歲出按職能及經

中華民國112

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		24,665	6,575						31,240			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健		24,665	6,575						31,240			
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												

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		
						563		80		319		962	32,202
						563		80		319		962	32,202