

中華民國 104 年度

12-9

議會
審定

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

臺北市文山區健康服務中心

單 位 預 算

主辦會計人員 詹淑鈞

機關長官 駱貞妃

臺北市文山區健康服務中心

目 次

中華民國104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)歲入項目說明提要、歲入明細表..... | 第 | 9頁 |
| (二)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 | 11頁 |
| 2.衛生業務 | | |
| 公共衛生..... | 第 | 17頁 |
| 3.建築及設備 | | |
| 營建工程..... | 第 | 23頁 |
| 其他設備..... | 第 | 26頁 |
| 四、參考表 | | |
| (一)成本估計及工作衡量表..... | 第 | 27頁 |
| (二)歲出用途別科目分析表..... | 第 | 28頁 |
| (三)歲出人事費彙計表..... | 第 | 30頁 |
| (四)各項費用分攤表..... | 第 | 32頁 |
| (五)資本支出分析表..... | 第 | 35頁 |

臺北市文山區健康服務中心

目 次

中華民國104年度

| | | |
|------------------------|---|-----|
| (六)車輛明細表..... | 第 | 36頁 |
| (七)繼續性計畫分年資金需求表..... | 第 | 37頁 |
| (八)歲出按職能及經濟性綜合分類表..... | 第 | 38頁 |

臺北市文山區健康服務中心

12-9-1

預 算 總 說 明

中華民國 104 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 30 人、工 4 人，合計 34 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。

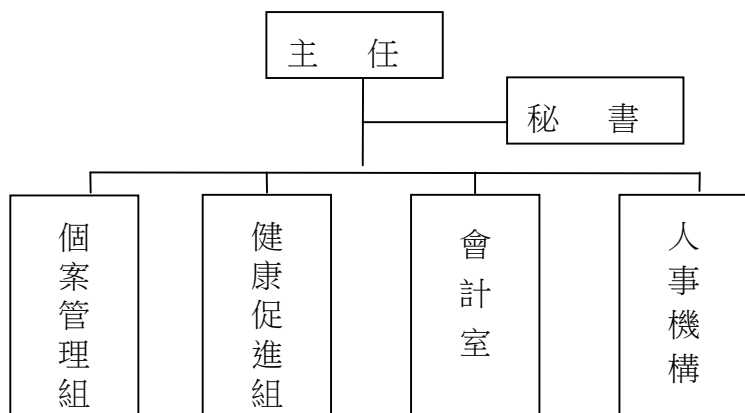
個案管理組：掌理家戶健康管理、弱勢族群服務，優生保健、中老年人疾病防治及個案管理等事項。

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：



臺北市文山區健康服務中心
預 算 總 說 明
中華民國 104 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 248,486 人戶次，預算數 27,713,980 元，決算數 26,555,006 元，賸餘數 1,158,974 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 39,298 元，超收數 39,298 元。歲出預算數 38,904,708 元，決算數 37,479,857 元，決算數占預算數 96.34%，賸餘數 1,424,851 元。

(二) 上年度已過期間（103 年 1 月至 103 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 103 年 5 月底止各項計畫工作量總計達 134,341 人戶次。
- 2.預算執行情形：本中心截至 103 年 5 月底止預算執行情形如下：
 - (1) 一般行政：上年度預算數 10,356,861 元，實際執行數 5,595,290 元，占預算分配數 6,755,000 元之 82.83%。
 - (2) 衛生業務：上年度預算數 28,185,500 元，實際執行數 13,103,223 元，占預算分配數 14,668,000 元之 89.33%。
 - (3) 建築及設備：上年度預算數 444,315 元，實際執行數 0 元，預算分配數 0 元。

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、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。

臺北市文山區健康服務中心

12-9-3

預 算 總 說 明

中華民國 104 年度

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入：本年度預算共列 **20,000** 元，係為其他雜項收入。

2. 歲出：本年度預算共列 **47,547,762** 元，其中經常門預算 **38,542,451** 元，資本門預算 **9,005,311** 元，其明細如下：

(1). 一般行政預算共列 **10,336,394** 元，包括人事費 **8,499,782** 元、業務費 **1,836,612** 元。

(2). 衛生業務預算共列 **28,206,057** 元，包括人事費 **23,464,876** 元、業務費 **4,741,181** 元。

(3). 建築及設備預算共列 **9,005,311** 元，包括編列文山區行政中心大樓耐震補強工程分攤款 **7,415,454** 元、文山區行政中心高壓變電站電力系統設備改善工程分攤款 **138,673** 元、文山區行政中心 B1 男女廁廁所更新工程分攤款 **45,601** 元、文山區行政中心 1 樓北側男女廁廁所更新工程分攤款 **361,243** 元、文山區行政中心 1 樓(東側)及 3 樓廁所整修工程款 **843,040** 元、汰換個人電腦 **6** 部、電腦周邊設備及零組件等相關費用 **201,300** 元。

臺北市文山區健康服務中心

歲 入 預 算 表

12-9-5

中華民國104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 | 20,000 | 20,000 | | 39,298 | 20,000 | |
| 3 | | | | 030000 罰款及賠償收入 | | | | 697 | | |
| | 78 | | | 12118 文山區健康服務中心 | | | | 697 | | |
| | | | 1 | 030300 賠償收入 | | | | 697 | | |
| | | | 1 | 030301 一般賠償收入 | | | | 697 | | 前年度決算數係廠商違約金收入。 |
| 6 | | | | 060000 財產收入 | | | | 17,980 | | |
| | 76 | | | 12118 文山區健康服務中心 | | | | 17,980 | | |
| | | | 1 | 060200 財產售價 | | | | 17,980 | | |
| | | | 1 | 060201 廢舊物資售價 | | | | 17,980 | | 前年度決算數係財產報廢殘值變賣收入。 |
| 10 | | | | 100000 其他收入 | 20,000 | 20,000 | | 20,621 | 20,000 | |
| | 76 | | | 12118 文山區健康服務中心 | 20,000 | 20,000 | | 20,621 | 20,000 | |
| | | | 1 | 100200 雜項收入 | 20,000 | 20,000 | | 20,621 | 20,000 | |
| | | | 1 | 100202 其他雜項收入 | 20,000 | 20,000 | | 20,596 | 20,000 | 本年度預算數係代售衛生套衛生教育指導費收入。 |
| | | | 2 | 100201 收回以前年度歲出 | | | | 25 | | 前年度決算數係收回以前年度未兌現支票繳庫收入。 |

臺北市文山區健康服務中心

歲 出 預 算 表

中華民國104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 | 9 | | | 12118 文山區健康服務中心 | 47,547,762 | 38,542,451 | 9,005,311 | 38,986,676 | 37,479,857 | 8,561,086 | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 8,046,342元，較上年度預算數 8,068,734元減列 22,392元，主要係依實際需要覈實減列所致。 2. 一般業務 2,218,532元，較上年度預算數 2,214,187元增列安全衛生體檢費及油料 4,345元。 3. 會計業務 17,400元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 54,120元，較上年度預算數 56,540元減列文康活動費 2,420元。 |
| | | | 1 | 450100 一般行政 | 10,336,394 | 10,336,394 | | 10,356,861 | 10,281,718 | -20,467 | |
| | | | 1 | 450101 行政管理 | 10,336,394 | 10,336,394 | | 10,356,861 | 10,281,718 | -20,467 | |
| | | | 2 | 452500 衛生業務 | 28,206,057 | 28,206,057 | | 28,185,500 | 26,555,006 | 20,557 | |
| | | | 1 | 452501 公共衛生 | 28,206,057 | 28,206,057 | | 28,185,500 | 26,555,006 | 20,557 | |
| | | | | | | | | | | | |

臺北市文山區健康服務中心

歲 出 預 算 表

12-9-7

中華民國104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 | | | | |
| 12 | 9 | 3 | 1 | 457100 建築及設備 | 9,005,311 | | 9,005,311 | 444,315 | 643,133 | 4. 家戶健康服務 1,963,800元，較上 年度預算數無增減。 本年度預算數編列內容如下： 1. 文山區行政中心大樓耐震補強工 程，本工程係103-104年度連續 性計畫，總經費 64,356,885元 ，文山區健康服務中心分攤經費 7,658,469元，除至上年度已編 列 243,015元外，本年度續編最 後1年經費 7,415,454元。 2. 文山區行政中心大樓高壓變電站 電力系統設備改善工程分攤款 138,673元。 3. B1男女廁所更新工程分攤款 45,601元。 4. 1樓北側男女廁所更新工程分 攤款 361,243元。 5. 1樓(東側)、3樓廁所整修工程 843,040元。 本年度編列汰換個人電腦6部、電 腦周邊設備及零組件等，共計如列 數。 前年度決算數係購置無線警報器、 汰換會議室擴音設備、監視系統(含硬碟、攝影機5支與安裝)。 |
| | | | | 457102 營建工程 | 8,804,011 | | 8,804,011 | 243,015 | 8,560,996 | |
| | | | 2 | 457104 其他設備 | 201,300 | | 201,300 | 201,300 | 507,353 | |
| | | | 3 | 457103 交通及運輸設備 | | | | | 135,780 | |

臺北市文山區健康服務中心

歲入項目說明提要

12-9-9

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 10款76項1目1節 | 來源別子目及細目編號與名稱 | 100202 雜項收入 其他雜項收入 | 預算金額 | 20,000 元 | 承辦單位 | 個案管理組 |
|---|------------|---------------|-----------------------|------|----------|------|-------|
| 歲 | | 入 | | 項 | | 目 | |
| 說 | | 明 | | 明 | | 明 | |
| <p>一、項目內容：代售衛生套衛生教育指導費收入。</p> <p>二、法令依據：依據衛生福利部國民健康署102年7月25日國健婦字第1020410032號函辦理。</p> <p>三、計算方法：5,000(打)*4(元)=20,000(元)。</p> <p>四、實施進度：自民國104年1月1日至104年12月31日。</p> <p>五、完成方法：依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：充裕市庫收入。</p> | | | | | | | |

臺北市文山區健康服務中心
歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 收入依據 | 收入期間 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 詳細計算及說明 |
|--------|---|---------------------|----|------|------|------------------|-----------------|
| 其他雜項收入 | 依據衛生福利部國民健康署102年7月25日國健婦字第1020410032號函辦理。 | 104.01.01-104.12.31 | 打 | 5000 | 4.00 | 20,000 20,000 | 代售衛生套衛生教育指導費收入。 |

臺北市文山區健康服務中心

歲出計畫提要及分支項目概況表

12-9-11

中華民國104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 | 10,336,394 元 |
|-----------|------------|------|----------------|------|--------------|

一、本工作計畫上年度預算數10,356,861元，前年度決算數10,281,718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 9 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 | 8,046,342 | | | | | 較上年度預算數 8,068,734元，減少 22,392元。 |
| 人事費 | 8,046,342 | | | | | |
| 法定編制人員待遇 | 5,352,430 | 年 | 1 | 5,352,430 | 5,352,430 | 職員7人人事費(詳人事費分析表)。 |
| 技工及工友待遇 | 1,637,613 | 年 | 1 | 1,637,613 | 1,637,613 | 職工4人人事費(詳人事費分析表)。 |
| 退休離職儲金 | 490,850 | 年 | 1 | 360,252 | 360,252 | 職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。 |
| | | 年 | 1 | 130,598 | 130,598 | 職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。 |
| 保險 | 565,449 | 年 | 1 | 355,904 | 355,904 | 職員(工)健保費(詳人事費分析表)。 |
| | | 年 | 1 | 121,873 | 121,873 | 職員公保費(詳人事費分析表)。 |
| | | 年 | 1 | 87,672 | 87,672 | 職工勞保費(詳人事費分析表)。 |
| 二、一般業務 | 2,218,532 | | | | | 較上年度預算數 2,214,187元，增加 4,345元。 |

臺北市文山區健康服務中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 12 款 9 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 |
| 人事費 | 452,700 | | | | | |
| 其他給與 | 446,040 | | | | | |
| | | 人、月、段 | 14x12x1 | 630 | 105,840 | 員工上下班交通費。 |
| | | 人、月、段 | 15x12x2 | 630 | 226,800 | 員工上下班交通費。 |
| | | 人、月、段 | 5x12x3 | 630 | 113,400 | 員工上下班交通費。 |
| 加班費 | 6,660 | 人、小時 | 1x36 | 185 | 6,660 | 趕辦研考等業務加班費。 |
| 業務費 | 1,765,832 | | | | | |
| 統籌業務費 | 164,040 | | | | | |
| | | 人、月 | 30x12 | 445 | 160,200 | 職員30人，按每人每月445元編列。 |
| | | 人、月 | 4x12 | 80 | 3,840 | 技工、工友及駕駛共4人，按每人每月80元編列。 |
| 水電費 | 599,640 | | | | | |
| | | 月 | 12 | 46,220 | 554,640 | 辦公大樓電費。 |
| | | 月 | 12 | 3,750 | 45,000 | 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 | 17,410 | | | | | |
| | | 輛、年 | 1x1 | 11,230 | 11,230 | 客貨兩用車使用牌照稅。 |
| | | 輛、年 | 1x1 | 6,180 | 6,180 | 客貨兩用車燃料使用費。 |
| 保險費 | 2,915 | 輛、年 | 1x1 | 2,915 | 2,915 | 客貨兩用車強制險及任意險保險費。 |

臺北市文山區健康服務中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-9-13

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 12 款 9 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 |
| 油料 | 58,213 | 輛、月、公升 | 1x12x139 | 34.9 | 58,213 | 客貨兩用車汽油費。 |
| 外勤誤餐及交通費 | 3,000 | 人次 | 24 | 80 | 1,920 | 外勤人員逾時誤餐費。 |
| | | 人次 | 36 | 30 | 1,080 | 外勤人員交通費。 |
| 按日按件計資酬金 | 19,420 | 年 | 1 | 6,620 | 6,620 | 消防公安安全環保設備等定期檢查費。 |
| | | 節 | 8 | 1,600 | 12,800 | 員工教育訓練外聘講師鐘點費。 |
| 物品及材料 | 38,391 | 年 | 1 | 38,391 | 38,391 | 改善辦公環境設施用品。 |
| 電腦耗材及維修 | 171,000 | 年 | 1 | 81,000 | 81,000 | 電腦耗材。 |
| | | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 電腦設備及硬體維護費。 |
| 福利費 | 3,352 | 人、次 | 2x1 | 838 | 1,676 | 勞工安全衛生體檢費。 |
| | | 人、次 | 2x1 | 838 | 1,676 | 公務人員安全衛生體檢費。 |
| 一般事務費 | 323,919 | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 各項考核資料、工作計畫暨成果報告等印刷費。 |
| | | 坪、月 | 774x12 | 15 | 139,320 | 辦公大樓清潔維持費。 |
| | | 月 | 12 | 6,515 | 78,180 | 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。 |

臺北市文山區健康服務中心

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 12 款 9 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 | 1x12 | 6,000 | 72,000 | 主任特別費。 |
| 房屋建築養護費 | 86,350 | 年 | 1 | 86,350 | 86,350 | 鋼筋混凝土建造辦公房舍計774坪，修繕費30坪以內列4,510元，超過部分每增加1坪增列110元計算，共計如列數。 |
| 車輛及辦公器具養護費 | 49,400 | 臺、年 | 1x1 | 2,000 | 2,000 | 傳真機養護費。 |
| | | 月 | 12 | 1,950 | 23,400 | 電話總機系統及線路維護。 |
| | | 輛、年 | 1x1 | 24,000 | 24,000 | 客貨兩用車養護費(2012年購置)。 |
| 設施及機械設備養護費 | 148,104 | 年 | 1 | 148,104 | 148,104 | 分攤合署辦公大樓電梯、空調系統及馬達濾網等機械保養費。 |
| 國內旅費 | 1,550 | 天 | 1 | 1,550 | 1,550 | 國內因公出差旅費。 |
| 三、會計業務 | 17,400 | | | | | 較上年度預算數 17,400元，無增減。 |
| 業務費 | 17,400 | | | | | |
| 外勤誤餐及交通費 | 2,400 | 人次 | 12 | 80 | 960 | 外勤人員逾時誤餐費。 |
| | | 人次 | 48 | 30 | 1,440 | 外勤人員交通費。 |
| 一般事務費 | 15,000 | 本 | 50 | 110 | 5,500 | 本中心預算書印刷費(含審定本)。 |
| | | 年 | 1 | 9,500 | 9,500 | 各類帳簿及表報等印刷費。 |

臺北市文山區健康服務中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-9-15

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 12 款 9 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 |
| 四、人事業務 | 54,120 | | | | | 較上年度預算數 56,540元，減少 2,420元。 |
| 人事費 | 740 | | | | | |
| 加班費 | 740 | 人、小時 | 1x4 | 185 | 740 | 趕辦人事業務加班費。 |
| 業務費 | 53,380 | | | | | |
| 外勤誤餐及交通費 | 2,400 | 人次 | 12 | 80 | 960 | 外勤人員逾時誤餐費。 |
| | | 人次 | 48 | 30 | 1,440 | 外勤人員交通費。 |
| 福利費 | 45,980 | 人、年 | 38x1 | 1,210 | 45,980 | 文康活動費(含本中心員工34人及退休人員4人)。 |
| 一般事務費 | 5,000 | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 人事資料及表冊等印刷費。 |

臺北市文山區健康服務中心

歲出計畫提要及分支項目概況表

12-9-17

中華民國104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 | 28,206,057 元 |
|-----------|------------|------|-------------|------|--------------|

一、本工作計畫上年度預算數28,185,500元，前年度決算數26,555,006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16,500人次，學校衛生指導4,500人次，癌症防治宣導與篩檢89,000人次，0-6歲嬰幼兒保健服務9,500人次，中老年人疾病防治宣導與篩檢18,000人次，優生保健衛教指導6,500人次，長期照護衛教宣導與轉介服務10,000人次，家庭訪視7,300人次，合計161,300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90,000人次。
3. 家戶健康服務：本年度預計辦理訪視6,000戶。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

| 12 款 9 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 |
| 一、人員維持費 | 23,362,756 | | | | | 較上年度預算數 23,391,579元，減少 28,823元。 |
| 人事費 | 23,362,756 | | | | | |
| 法定編制人員待遇 | 20,159,851 | 年 | 1 | 20,159,851 | 20,159,851 | 職員23人人事費(詳人事費分析表)。 |
| 退休離職儲金 | 1,647,391 | 年 | 1 | 1,647,391 | 1,647,391 | 職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。 |
| 保險 | 1,555,514 | 年 | 1 | 946,689 | 946,689 | 職員(工)健保費(詳人事費分析表)。 |
| | | 年 | 1 | 608,825 | 608,825 | 職員公保費(詳人事費分析表)。 |
| 二、保健業務 | 2,429,461 | | | | | 較上年度預算數 2,380,081元，增加 49,380元。 |
| 人事費 | 93,240 | | | | | |

臺北市文山區健康服務中心

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 12 款 9 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 |
| 加班費 | 93,240 | 人、小時 | 21x24 | 185 | 93,240 | 各項業務加班費。 |
| 業務費 | 2,336,221 | | | | | |
| 通訊費 | 283,951 | 年 | 1 | 105,560 | 105,560 | 保健及其他相關業務用郵資。 |
| | | 月 | 12 | 12,680 | 152,160 | 保健及其他相關業務用電話費。 |
| | | 年 | 1 | 26,231 | 26,231 | 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 | 10,800 | 人、年 | 90x1 | 120 | 10,800 | 志工保險費。 |
| 外勤誤餐及交通費 | 45,780 | 人次 | 276 | 80 | 22,080 | 外勤人員逾時誤餐費。 |
| | | 人次 | 790 | 30 | 23,700 | 外勤人員交通費。 |
| 會費 | 24,000 | 人、年 | 24x1 | 1,000 | 24,000 | 護理人員常年會費。 |
| 按日按件計資酬金 | 205,480 | 節 | 31 | 1,600 | 49,600 | 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。 |
| | | 人次 | 1308 | 110 | 143,880 | 志工餐點及交通補助。 |
| | | 人次 | 6 | 2,000 | 12,000 | 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。 |
| 物品及材料 | 97,440 | 月 | 12 | 8,120 | 97,440 | 保健及其他相關業務用材料費。 |

臺北市文山區健康服務中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-9-19

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 12 款 9 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 |
| 一般事務費 | 1,627,450 | 月 | 12 | 9,850 | 118,200 | 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 | 1,500 | 18,000 | 辦場用床單等洗衣費。 |
| | | 份 | 1460 | 100 | 146,000 | 各項業務用宣導品。 |
| | | 年 | 1 | 107,550 | 107,550 | 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。 |
| | | 案 | 2350 | 30 | 70,500 | 辦理產後母乳哺育率追蹤諮詢費用。 |
| | | 套 | 34 | 800 | 27,200 | 工作服。 |
| | | 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。 |
| | | 件 | 100 | 200 | 20,000 | 志工背心。(新增) |
| 設施及機械設備養護費 | 17,320 | 年 | 1 | 17,320 | 17,320 | 一般儀器等修理保養。 |
| 運費 | 24,000 | 月 | 12 | 2,000 | 24,000 | 事業廢棄物等處理費。 |
| 三、衛生教育 | 450,040 | | | | | 較上年度預算數 450,040元，無增減。 |
| 人事費 | 8,880 | | | | | |
| 加班費 | 8,880 | 人、小時 | 2x24 | 185 | 8,880 | 趕辦業務加班費。 |
| 業務費 | 441,160 | | | | | |

臺北市文山區健康服務中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 12 款 9 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 |
| 通訊費 | 2,000 | 年 | 1 | 2,000 | 2,000 | 衛生教育用郵資。 |
| 外勤誤餐及交通費 | 45,810 | 人次 | 276 | 80 | 22,080 | 外勤人員逾時誤餐費。 |
| | | 人次 | 791 | 30 | 23,730 | 外勤人員交通費。 |
| 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。 |
| 物品及材料 | 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 | 257,400 | 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。 |
| | | 份 | 270 | 100 | 27,000 | 衛生教育宣導品。 |
| | | 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。 |
| | | 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 | 參加講習人員便當。 |

臺北市文山區健康服務中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-9-21

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 12 款 9 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 |
| 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 | 1,550 | 天 | 1 | 1,550 | 1,550 | 國內因公出差旅費。 |
| 運費 | 3,600 | 次 | 3 | 1,200 | 3,600 | 衛生教育、社區業務等器材搬運費。 |
| 四、家戶健康服務 | 1,963,800 | | | | | 較上年度預算數 1,963,800元，無增減。 |
| 業務費 | 1,963,800 | | | | | |
| 通訊費 | 239,800 | | | | | |
| | | 年 | 1 | 119,800 | 119,800 | 郵資。 |
| | | 月 | 12 | 10,000 | 120,000 | 電話費。 |
| 物品及材料 | 653,800 | 年 | 1 | 653,800 | 653,800 | 「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、血膽固醇二合一機器及血壓計)等。 |
| 一般事務費 | 1,070,200 | | | | | |
| | | 年 | 1 | 97,200 | 97,200 | 健康服務資料印刷費。 |
| | | 年 | 1 | 973,000 | 973,000 | 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)。 |

臺北市文山區健康服務中心 歲出計畫提要及分支項目概況表

12-9-23

中華民國104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 | 8,804,011 元 |
|-----------|------------|------|-------|------|-------------|

一、本工作計畫上年度預算數**243,015**元，前年度決算數**0**元。
 二、本年度計畫內容及預期成果：
 (一)計畫內容：辦理文山區行政中心大樓耐震補強工程、高壓變電站電力系統設備改善工程、**B1**男女廁所更新工程及**1**樓北側男女廁所更新工程分攤款、**1**樓(東側)及**3**樓廁所整修工程款。
 (二)預期成果：提供本中心員工及洽公民眾優質辦公環境。
 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

| 12 款 9 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、文山區行政中心大樓耐震補強工程分攤款 | 7,415,454 | | | | | 較上年度預算數 243,015元，增加 7,172,439元。 本工程為103-104年度之連續性計畫，工程總經費 64,356,885元，本中心總工程經費分攤款 7,658,469元(包括施工費 6,964,140元、委託技術服務費 486,030元及工程管理費 208,299元)，本年度編列第2年經費 7,415,454元(施工費 6,964,140元、委託技術服務費 243,015、工程管理費 208,299元)，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。 |
| 設備及投資 | 7,415,454 | | | | | |
| 房屋建築及設備費 | 7,415,454 | | | | | |
| | | 式 | 1 | 6,964,140 | 6,964,140 | 施工費。 |
| | | 式 | 1 | 243,015 | 243,015 | 監造費。 |
| | | 式 | 1 | 208,299 | 208,299 | 工程管理費。 |
| 二、文山區行政中心高壓電站電力設備改善工程分攤款 | 138,673 | | | | | |

臺北市文山區健康服務中心 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 12 款 9 項 3 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 |
| 設備及投資 | 138,673 | | | | | |
| 房屋建築及設備費 | 138,673 | | | | | |
| | | 式 | 1 | 128,401 | 128,401 | 施工費。 |
| | | 式 | 1 | 7,704 | 7,704 | 設計監造費。 |
| | | 式 | 1 | 2,568 | 2,568 | 工程管理費。 |
| 三、文山區行政中心大樓B1男女廁 廁所更新工程分攤款 | 45,601 | | | | | |
| 設備及投資 | 45,601 | | | | | |
| 房屋建築及設備費 | 45,601 | | | | | |
| | | 式 | 1 | 42,245 | 42,245 | 施工費。 |
| | | 式 | 1 | 1,877 | 1,877 | 規劃設計費。 |
| | | 式 | 1 | 1,479 | 1,479 | 工程管理費。 |
| 四、文山區行政中心大樓1樓北側 男女廁廁所更新工程分攤款 | 361,243 | | | | | |
| 設備及投資 | 361,243 | | | | | |
| 房屋建築及設備費 | 361,243 | | | | | |
| | | 式 | 1 | 334,658 | 334,658 | 施工費。 |
| | | 式 | 1 | 14,871 | 14,871 | 規劃設計費。 |
| | | 式 | 1 | 11,714 | 11,714 | 工程管理費。 |

臺北市文山區健康服務中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-9-25

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 12 款 9 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 |
| 五、1樓(東側)、3樓廁所整修工程 | 843,040 | | | | | |
| 設備及投資 | 843,040 | | | | | |
| 房屋建築及設備費 | 843,040 | | | | | |
| | | 式 | 1 | 781,000 | 781,000 | 施工費。 |
| | | 式 | 1 | 34,704 | 34,704 | 規劃設計費。 |
| | | 式 | 1 | 27,336 | 27,336 | 工程管理費。 |

臺北市文山區健康服務中心

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104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 | 201,300 元 |
|-----------|------------|------|-------|------|-----------|

一、本工作計畫上年度預算數201,300元，前年度決算數507,353元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件。

(二) 預期成果：配合公務提供健全之設備，以提升行政績效。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

| 12 款 9 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 |
| 設備及投資 | 201,300 | | | | | |
| 資訊軟硬體設備費 | 201,300 | | | | | |
| | | 部 | 6 | 20,900 | 125,400 | 汰換個人電腦。 |
| | | 年 | 1 | 75,900 | 75,900 | 電腦周邊設備及零組件。 |

臺北市文山區健康服務中心

12-9-27

成本估計及工作衡量表

中華民國104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 | | 本年度工作 總成本 | 單位成本 | | | | | 全年人員需要量 | | | 人年工作率 | 說明 | |
|--------------------|-----------------|---------|--------------|------|-----|-----|------|------|---------|---|-----|-----------|----|--|
| | 單位 | 數量 | | 本年度 | 上年度 | 前年度 | 比較 | | 員 | 工 | 約聘僱 | | | |
| | | | | | | | 比上年度 | 比前年度 | | | | | | |
| 12118 文山區健康服務中心 | | | 28,206,057 | | | | | | 23 | | | | | |
| 452500 衛生業務 | | | 28,206,057 | | | | | | 23 | | | | | |
| 452501 公共衛生 | 人戶次 | 257,300 | 28,206,057 | 110 | 109 | 107 | 1 | 3 | 23 | | | 11,186.96 | | |

臺北市文山區
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 | 9 | | | 12118 文山區健康服務中心 | 47,547,762 | 38,542,451 | 31,964,658 | 6,577,793 |
| | | | 1 | 450100 一般行政 | 10,336,394 | 10,336,394 | 8,499,782 | 1,836,612 |
| | | | 1 | 450101 行政管理 | 10,336,394 | 10,336,394 | 8,499,782 | 1,836,612 |
| | | | 2 | 452500 衛生業務 | 28,206,057 | 28,206,057 | 23,464,876 | 4,741,181 |
| | | | 1 | 452501 公共衛生 | 28,206,057 | 28,206,057 | 23,464,876 | 4,741,181 |
| | | | 3 | 457100 建築及設備 | 9,005,311 | | | |
| | | | 1 | 457102 營建工程 | 8,804,011 | | | |
| | | | 2 | 457104 其他設備 | 201,300 | | | |

健康服務中心
科目分析表

12-9-29

104年度

單位：新臺幣元

| 支 出 | | | 資 本 支 出 | | | |
|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------------|--------------|-------------|
| 04 獎補助及損失 | 05 債 務 費 | 06 預 備 金 | 小 計 | 03 設 備 及 投 資 | 04 獎補助及損失 | 06 預 備 金 |
| | | | 9,005,311 | 9,005,311 | | |
| | | | 9,005,311 | 9,005,311 | | |
| | | | 8,804,011 | 8,804,011 | | |
| | | | 201,300 | 201,300 | | |

12-9-30

臺北市文山區
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 | 9 | | | 文山區健康服務中心 | 34 | | 30 | 30 | | 4 | 2 | 2 | | | 31,964,658 | |
| | | 1 | | 一般行政 | 11 | | 7 | 7 | | 4 | 2 | 2 | | | 8,499,782 | |
| | | | 1 | 行政管理 | 11 | | 7 | 7 | | 4 | 2 | 2 | | | 8,499,782 | |
| | | 2 | | 衛生業務 | 23 | | 23 | 23 | | | | | | | 23,464,876 | |
| | | | 1 | 公共衛生 | 23 | | 23 | 23 | | | | | | | 23,464,876 | |

健康服務中心 費彙計表

12-9-31

104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 |
| 31,409,098 | 25,512,281 | 1,637,613 | | 818,370 | 1,302,593 | 2,138,241 | 555,560 | | | 446,040 | 109,520 | |
| 8,046,342 | 5,352,430 | 1,637,613 | | 209,545 | 355,904 | 490,850 | 453,440 | | | 446,040 | 7,400 | |
| 8,046,342 | 5,352,430 | 1,637,613 | | 209,545 | 355,904 | 490,850 | 453,440 | | | 446,040 | 7,400 | |
| 23,362,756 | 20,159,851 | | | 608,825 | 946,689 | 1,647,391 | 102,120 | | | | 102,120 | |
| 23,362,756 | 20,159,851 | | | 608,825 | 946,689 | 1,647,391 | 102,120 | | | | 102,120 | |

臺北市文山區健康服務中心

各項費用分攤表

中華民國104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 | | | | | | | | | | | |
| 文山行政中心大樓耐震補強工程分攤款 | | 11,276.58 | | | 100 | 64,356,885 | 64,284,780 | 60,346,685 | 1,798,610 | 2,139,485 | 1. 本工程係由文山區公所主辦，為103-104年度之連續性計畫，工程總經費64,356,885元，104年編列規劃設計費等62,314,740元，本中心分攤7,415,454元。 2. 分攤比例係依各機關使用比例分攤。 |
| | 平方公尺 | 4,615.82 | 臺北市文山區公所 | 使用比例 | 40.90 | 26,321,969 | 25,486,731 | 23,935,575 | 715,918 | 835,238 | |
| | 平方公尺 | 1,403.72 | 臺北市文山區戶政事務所 | 使用比例 | 12.50 | 8,044,610 | 7,789,342 | 7,315,273 | 218,801 | 255,268 | |
| | 平方公尺 | 1,348.20 | 臺北市文山區健康服務中心 | 使用比例 | 11.90 | 7,658,469 | 7,415,454 | 6,964,140 | 208,299 | 243,015 | |
| | 平方公尺 | 258.40 | 臺北市政府環保局文山清潔隊 | 使用比例 | 2.30 | 1,480,207 | 1,433,238 | 1,346,010 | 40,259 | 46,969 | |
| | 平方公尺 | 1,417.71 | 臺北市稅捐稽徵處文山分處 | 使用比例 | 12.60 | 8,108,967 | 7,851,657 | 7,373,795 | 220,552 | 257,310 | |
| | 平方公尺 | 1,909.07 | 財政部臺北市國稅局文山稽徵所 | 使用比例 | 16.90 | 10,876,314 | 10,531,191 | 9,890,249 | 295,819 | 345,123 | |
| | 平方公尺 | 191.00 | 臺北市少年警察隊 | 使用比例 | 1.70 | 1,094,066 | 1,059,350 | 994,877 | 29,757 | 34,716 | |
| | 平方公尺 | 132.66 | 臺北市文山特殊教育學校 | 使用比例 | 1.20 | 772,283 | 747,777 | 702,266 | 21,005 | 24,506 | |
| 文山行政中心大樓高壓變電站電力系統設備改善工程分攤款 | | 11,276.58 | | | 100 | 1,165,320 | 1,165,320 | 1,079,000 | 21,580 | 64,740 | |
| | 平方公尺 | 4,615.82 | 臺北市文山區公所 | 使用比例 | 40.90 | 476,617 | 476,617 | 441,312 | 8,826 | 26,479 | |
| | 平方公尺 | 1,403.72 | 臺北市文山區戶 | 使用比例 | 12.50 | 145,665 | 145,665 | 134,875 | 2,698 | 8,092 | |

臺北市文山區健康服務中心 各項費用分攤表

12-9-33

中華民國104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 | |
| 文山行政中心大樓B1男女廁所更新工程分攤款 | 平方公尺 | 1,348.20 | 政事務所 臺北市文山區健康服務中心 | 使用比例 | 11.90 | 138,673 | 138,673 | 128,401 | 2,568 | 7,704 | 關使用比例分攤。 1. 本工程係由文山區公所主辦，工程總經費 383,200元，本中心分攤 45,601元。 2. 分攤比例係依各機關使用比例分攤。 |
| | 平方公尺 | 258.40 | 臺北市政府環保局文山清潔隊 | 使用比例 | 2.30 | 26,802 | 26,802 | 24,817 | 496 | 1,489 | |
| | 平方公尺 | 1,417.71 | 臺北市稅捐稽徵處文山分處 | 使用比例 | 12.60 | 146,830 | 146,830 | 135,954 | 2,719 | 8,157 | |
| | 平方公尺 | 1,909.07 | 財政部臺北市國稅局文山稽徵所 | 使用比例 | 16.90 | 196,939 | 196,939 | 182,351 | 3,647 | 10,941 | |
| | 平方公尺 | 191.00 | 臺北市少年警察隊 | 使用比例 | 1.70 | 19,810 | 19,810 | 18,342 | 367 | 1,101 | |
| | 平方公尺 | 132.66 | 臺北市文山特殊教育學校 | 使用比例 | 1.20 | 13,984 | 13,984 | 12,948 | 259 | 777 | |
| | | 11,276.58 | | | 100 | 383,200 | 383,200 | 355,000 | 12,425 | 15,775 | |
| | 平方公尺 | 4,615.82 | 臺北市文山區公所 | 使用比例 | 40.90 | 156,729 | 156,729 | 145,195 | 5,082 | 6,452 | |
| | 平方公尺 | 1,403.72 | 臺北市文山區戶政事務所 | 使用比例 | 12.50 | 47,900 | 47,900 | 44,375 | 1,553 | 1,972 | |
| | 平方公尺 | 1,348.20 | 政事務所 臺北市文山區健康服務中心 | 使用比例 | 11.90 | 45,601 | 45,601 | 42,245 | 1,479 | 1,877 | |
| 平方公尺 | 258.40 | 臺北市政府環保局文山清潔隊 | 使用比例 | 2.30 | 8,814 | 8,814 | 8,165 | 286 | 363 | | |
| 平方公尺 | 1,417.71 | 臺北市稅捐稽徵處 | 使用比例 | 12.60 | 48,283 | 48,283 | 44,730 | 1,565 | 1,988 | | |

臺北市文山區健康服務中心

各項費用分攤表

中華民國104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 | |
| 文山區行政中心大樓1樓北側男女廁所更新工程分攤款 | 平方公尺 | 1,909.07 | 處文山分處 財政部臺北市國稅局文山稽徵所 | 使用比例 | 16.90 | 64,761 | 64,761 | 59,995 | 2,100 | 2,666 | 1. 本工程係由本中心主辦，工程總經費421,520元，本中心分攤 361,243元。 2. 分攤比例係依各機關使用比例分攤。 |
| | 平方公尺 | 191.00 | 臺北市少年警察隊 | 使用比例 | 1.70 | 6,514 | 6,514 | 6,035 | 211 | 268 | |
| | 平方公尺 | 132.66 | 臺北市文山特殊學校 | 使用比例 | 1.20 | 4,598 | 4,598 | 4,260 | 149 | 189 | |
| | | 927.62 | | | 100 | 421,520 | 421,520 | 390,500 | 14,195 | 16,825 | |
| | 平方公尺 | 794.96 | 臺北市文山區健康服務中心 | 使用比例 | 85.70 | 361,243 | 361,243 | 334,658 | 11,714 | 14,871 | |
| | 平方公尺 | 132.66 | 臺北市文山特殊學校 | 使用比例 | 14.30 | 60,277 | 60,277 | 55,842 | 2,481 | 1,954 | |

臺北市文山區健康服務中心

資本支出分析表

12-9-35

中華民國104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 及 損 失 |
|---------------|-----------|-----|--------------------|--------------------|-----------|-----------|--------------------|-----------|-----|-----|----------------|
| 文山區健康服務中心 | 9,005,311 | | 8,804,011 | | | | 201,300 | | | | |
| 建築及設備 | 9,005,311 | | 8,804,011 | | | | 201,300 | | | | |
| 營建工程 | 8,804,011 | | 8,804,011 | | | | | | | | |
| 其他設備 | 201,300 | | | | | | 201,300 | | | | |

臺北市文山區健康服務中心

車輛明細表

中華民國104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 | | | | 102,538 | 11,230 | 6,180 | | | 58,213 | | | 24,000 | 2,915 | |
| | 客貨兩用車 | 5922-UX | 中華.4G69TA13103 | 2012.04 | 2,378 | 102,538 | 11,230 | 6,180 | 1,668.00 | 34.90 | 58,213 | | | 24,000 | 2,915 | |

臺北市文山區健康服務中心

12-9-37

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國104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 | 104年度 | 105年度 | 106年度 | 107年度 | 108年度 | 109年度以後 | |
| 總計 | 7,658,469 | 243,015 | 7,415,454 | | | | | | |
| 建築及設備 | 7,658,469 | 243,015 | 7,415,454 | | | | | | |
| 營建工程 | 7,658,469 | 243,015 | 7,415,454 | | | | | | |
| 文山區行政中心大樓 耐震補強工程分攤款 | 7,658,469 | 243,015 | 7,415,454 | | | | | | |

濟性綜合分類表

104年度

單位：新臺幣千元

| 資本支出 合計 | 資 本 支 出 | | | | | | | | 出 | | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------------------|-------|-------|---------|-------------|-------------|-----------|-------------|---------|---------|---------------|---------|
| | 投 資 及 增 資 | | | 資 本 移 轉 | | | | 土 地 購 入 | 無 形 資 產 購 置 | 固 定 資 本 形 成 | | | | | | |
| | 營 業 基 金 | 非 營 業 基 金 | 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 | 機 械 及 其 他 設 備 | 土 地 改 良 |
| 9,005 | | | | | | | | | | | 8,804 | | | | 201 | |
| 9,005 | | | | | | | | | | | 8,804 | | | | 201 | |