

中華民國 105 年度

12-9

議會
審定

(自105年1月1日起至105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105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	22頁
其他設備	第	23頁
四、參考表		
(一)成本估計及工作衡量表	第	25頁
(二)歲出用途別科目分析表	第	26頁
(三)歲出人事費彙計表	第	28頁
(四)資本支出分析表	第	30頁
(五)車輛明細表	第	31頁
(六)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	32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 105 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。

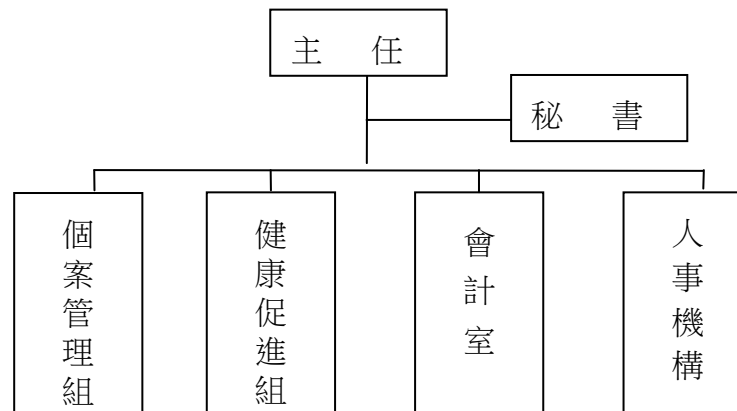
個案管理組：掌理家戶健康管理、弱勢族群服務，優生保健、中老年人疾病防治及個案管理等事項。

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 105 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 269,578 人戶次，預算數 28,185,500 元，決算數 25,682,808 元，賸餘數 2,502,692 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 27,423 元，超收數 27,423 元。歲出預算數 38,986,676 元，決算數 36,163,094 元，決算數占預算數 92.76%，賸餘數 2,823,582 元。

(二) 上年度已過期間（104 年 1 月至 104 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 104 年 6 月底止各項計畫工作量總計達 200,627 人戶次。
- 2.預算執行情形：本中心截至 104 年 6 月底止預算執行情形如下：
 - (1) 一般行政：上年度預算數 10,336,394 元，實際執行數 6,342,034 元，占預算分配數 7,666,000 元之 82.73%。
 - (2) 衛生業務：上年度預算數 28,206,057 元，實際執行數 15,510,267 元，占預算分配數 16,711,000 元之 92.81%。
 - (3) 建築及設備：上年度預算數 9,103,561 元(含第一預備金 98,250 元)，實際執行數 1,447,728 元，占預算分配數 3,886,250 元之 37.25%。

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 105 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 45,846,126 元，其中經常門預算 38,731,295 元，資本門預算 7,114,831 元，其明細如下：

1. 一般行政預算共列 10,549,694 元，包括人事費 8,460,730 元、業務費 2,088,964 元。
2. 衛生業務預算共列 28,181,601 元，包括人事費 22,466,128 元、業務費 5,715,473 元。
3. 建築及設備預算共列 7,114,831 元，包括編列辦公房舍整修工程款 6,923,425 元、汰換個人電腦 6 部、電腦周邊設備及零組件等相關費用 191,406 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105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
				總 計				20,000	27,423	- 20,000	
3				030000 罰款及賠償收入					1,359		
	75			12118 文山區健康服務中心					1,359		
			1	030300 賠償收入					1,359		
				030301 一般賠償收入					1,359		前年度決算數係廠商違約金收入等。
6				060000 財產收入					5,980		
	76			12118 文山區健康服務中心					5,980		
			1	060200 財產售價					5,980		
				060201 廢舊物資售價					5,980		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	20,084	- 20,000	
	76			12118 文山區健康服務中心				20,000	20,084	- 20,000	
			1	100200 雜項收入				20,000	20,084	- 20,000	
				100202 其他雜項收入				20,000	20,084	- 20,000	上年度預算數係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 預 算 表

12-9-7

中華民國105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	3		457100 建築及設備	7,114,831		7,114,831	9,005,311	391,890	-1,890,480	,280元，包括新增健康雲端保健服務生理量測相關器材與耗材等費用及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 90,000元、增列志工餐點及交通補助、一般事務費 32,280元，減列志工背心 20,000元，計淨增如列數。 3. 衛生教育 450,040元，較上年度預算數無增減。 4. 家戶健康服務 1,994,342元，較上年度預算數 1,963,800元增列 30,542元，包括增列通訊費 258,532元，減列物品及材料 227,990元，計淨增如列數。 5. 新增傳染病防治 841,470元。
			1	457102 營建工程	6,923,425		6,923,425	8,804,011	212,431	-1,880,586	
			2	457104 其他設備	191,406		191,406	201,300	179,459	-9,894	

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

12-9-9

中華民國105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	10,549,694 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數10,336,394元，前年度決算數10,088,396元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <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> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>							
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	
一、人員維持費	8,045,090					較上年度預算數 8,046,342元，減少 1,252元。	
人事費	8,045,090						
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	564,197	年	1	345,484	345,484	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。	
		年	1	130,533	130,533	職員公保費(詳人事費分析表)。	
		年	1	88,180	88,180	職工勞保費(詳人事費分析表)。	
二、一般業務	2,411,064					較上年度預算數 2,218,532元，增加 192,532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105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	414,900					
其他給與	408,240	人、月、段	14x12x1	630	105,840	員工上下班交通費。
		人、月、段	20x12x2	630	302,400	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	1,996,164					
統籌業務費	132,000	人、月	30x12	360	129,600	職員30人，按每人每月360元編列。
		人、月	4x12	50	2,400	技工、工友及駕駛共4人，按每人每月50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	客貨兩用車保險費。
油料	43,201	輛、月、公升	1x12x139	25.9	43,201	客貨兩用車汽油費。

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

12-9-11

中華民國105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
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	157,320	年	1	74,520	74,520	電腦耗材。
		年	1	82,800	82,800	電腦設備及硬體維護費。
福利費	1,676	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。
一般事務費	616,599	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	720x12	50	432,000	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。
特別費	72,000	人、月	1x12	6,000	72,000	主任特別費。

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105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
房屋建築養護費	80,410	年	1	80,410	80,410	鋼筋混凝土建造辦公房舍計720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	55,400	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	30,000	30,000	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。
四、人事業務	76,140					較上年度預算數 54,120元，增加 22,020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

12-9-13

中華民國105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
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	75,400					
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	73,000	年	1	5,000	5,000	人事資料及表冊等印刷費。
		人、年	34x1	2,000	68,000	文康活動費(本中心員工34人)。

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105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	28,181,601 元
-----------	------------	------	-------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數28,206,057元，前年度決算數25,682,808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16,800人次，學校衛生指導3,500人次，癌症防治宣導與篩檢80,000人次，0-6歲嬰幼兒保健服務9,800人次，中老年人疾病防治宣導與篩檢18,500人次，優生保健衛教指導7,000人次，長期照護衛教宣導與轉介服務10,000人次，家庭訪視8,500人次，合計154,100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。
4. 傳染病防治：本年度預計辦理傳染病防治衛教宣導65,000人次；病媒蚊密度調查120里次。

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	22,364,008					較上年度預算數 23,362,756元，減少 998,748元。
人事費	22,364,008					
法定編制人員待遇	19,132,954	年	1	19,132,954	19,132,954	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	1,583,663	年	1	890,715	890,715	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	692,948	692,948	職員公保費(詳人事費分析表)。
二、保健業務	2,531,741					較上年度預算數 2,429,461元，增加 102,280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105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
加班費	93,240	人、小時	21x24	185	93,240	各項業務加班費。
業務費	2,438,501					
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	209,770	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	1347	110	148,170	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。

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105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
物品及材料	127,440	月	12	8,120	97,440	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（新增）。
一般事務費	1,635,440	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	3283	30	98,490	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。
設施及機械設備養護費	77,320	年	1	17,320	17,320	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（新增）。
運費	24,000	月	12	2,000	24,000	事業廢棄物等處理費。

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105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
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					
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

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105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
						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。
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	1,994,342					較上年度預算數 1,963,800元，增加 30,542元。
業務費	1,994,342					
通訊費	498,332					
		年	1	282,332	282,332	郵資。
		月	12	18,000	216,000	電話費。
物品及材料	425,810	年	1	425,810	425,810	「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	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

中華民國105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
五、傳染病防治	841,470					新增項目
業務費	841,470					
通訊費	20,000	年	1	20,000	20,000	郵資（新增）。
外勤誤餐及交通費	19,800	人次	660	30	19,800	外勤人員交通費（新增）。
物品及材料	34,688	年	1	34,688	34,688	防疫業務相關物品及材料費（新增）。
委辦費	715,250	年	1	715,250	715,250	委外辦理防疫工作（新增）。
一般事務費	51,732	年	1	15,000	15,000	防疫業務相關印刷費（新增）。
		年	1	20,000	20,000	防疫業務相關宣導品（新增）。
		年	1	16,732	16,732	防疫業務用雜支（新增）。

12-9-22

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105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	6,923,425 元
-----------	------------	------	-------	------	-------------

- 一、本工作計畫上年度預算數8,804,011元，前年度決算數212,431元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- (一)計畫內容：辦理文山區健康服務中心辦公房舍整修工程款。
- (二)預期成果：提升辦公空間使用效能，減少本中心同仁溝通成本。充分活用1樓空間，提升民眾參與健康服務的便利性，以滿足文山區民之需求。
- 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、辦公房舍整修工程	6,923,425					
設備及投資	6,923,425					
房屋建築及設備費	6,923,425					
		式	1	6,383,859	6,383,859	施工費。
		式	1	412,253	412,253	設計監造費。
		式	1	127,313	127,313	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

12-9-23

中華民國105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	191,406 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數201,300元，前年度決算數179,459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、電腦周邊設備及零組件。</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 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	191,406					
資訊軟硬體設備費	191,406					
		部	6	20,079	120,474	汰換個人電腦。
		年	1	70,932	70,932	電腦周邊設備及零組件。

臺北市文山區健康服務中心

12-9-25

成本估計及工作衡量表

中華民國105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			28,181,601						23					
452500 衛生業務			28,181,601						23					
452501 公共衛生	人戶次	315,220	28,181,601	89	110	95	-21	-6	23			13,705.22		

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	45,846,126	38,731,295	30,926,858	7,804,437
			1	450100 一般行政	10,549,694	10,549,694	8,460,730	2,088,964
			1	450101 行政管理	10,549,694	10,549,694	8,460,730	2,088,964
			2	452500 衛生業務	28,181,601	28,181,601	22,466,128	5,715,473
			1	452501 公共衛生	28,181,601	28,181,601	22,466,128	5,715,473
			3	457100 建築及設備	7,114,831			
			1	457102 營建工程	6,923,425			
			2	457104 其他設備	191,406			

健康服務中心
科目分析表

12-9-27

105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
			7,114,831	7,114,831		
			7,114,831	7,114,831		
			6,923,425	6,923,425		
			191,406	191,406		

12-9-28

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			30,926,858	
		1		一般行政	11		7	7		4	2	2			8,460,730	
			1	行政管理	11		7	7		4	2	2			8,460,730	
		2		衛生業務	23		23	23							22,466,128	
			1	公共衛生	23		23	23							22,466,128	

健康服務中心 費彙計表

12-9-29

105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
30,409,098	24,485,384	1,637,613		911,661	1,236,199	2,138,241	517,760			408,240	109,520	
8,045,090	5,352,430	1,637,613		218,713	345,484	490,850	415,640			408,240	7,400	
8,045,090	5,352,430	1,637,613		218,713	345,484	490,850	415,640			408,240	7,400	
22,364,008	19,132,954			692,948	890,715	1,647,391	102,120				102,120	
22,364,008	19,132,954			692,948	890,715	1,647,391	102,120				102,120	

12-9-30

臺北市文山區健康服務中心
資 本 支 出 分 析 表

中華民國105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	7,114,831		6,923,425				191,406				
建築及設備	7,114,831		6,923,425				191,406				
營建工程	6,923,425		6,923,425								
其他設備	191,406						191,406				

臺北市文山區健康服務中心

12-9-31

車輛明細表

中華民國105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				93,526	11,230	6,180			43,201				30,000	2,915
	客貨兩用車	5922-UX	中華.4G69TA13103	2012.04	2,378	93,526	11,230	6,180	1,668.00	25.90	43,201				30,000	2,915

濟性綜合分類表

105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	機 械 及 其 他 設 備
7,115									6,924					191	
7,115									6,924					191	