

中華民國 106 年度

12-9

議會
審定

(自106年1月1日起至106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 丁希如

機關長官 許怡平

臺北市文山區健康服務中心

目 次

中華民國106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 | | |
| 交通及運輸設備 | 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 106 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。

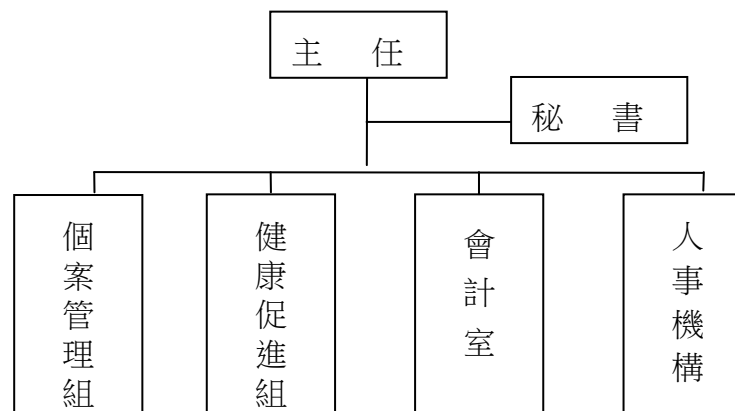
個案管理組：掌理家戶健康管理、弱勢族群服務，優生保健、中老年人疾病防治及個案管理等事項。

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 106 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 272,810 人戶次，預算數 28,206,057 元，決算數 27,205,808 元，賸餘數 1,000,249 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 20,000 元，決算數 22,508 元，決算數占預算數 112.54%，超收數 2,508 元，主要原因係財產報廢殘值變賣收入覈實繳庫。歲出預算數 47,547,762 元，動支第一預備金 98,250 元，本中心調整後預算總額共計 47,646,012 元，決算數 44,733,313 元，決算數占預算數 93.89%，賸餘數 2,912,699 元。

(二) 上年度已過期間（105 年 1 月至 105 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 105 年 6 月底止各項計畫工作量總計達 248,225 人戶次。
- 2.預算執行情形：本中心截至 105 年 6 月底止預算執行情形如下：
 - (1) 一般行政：上年度預算數 10,549,694 元，實際執行數 5,847,394 元，占預算分配數 6,192,000 元之 94.43%。
 - (2) 衛生業務：上年度預算數 28,181,601 元，實際執行數 15,616,147 元，占預算分配數 15,950,000 元之 97.91%。
 - (3) 建築及設備：上年度預算數 7,259,081 元(含動支第一預備金 144,250 元)，實際執行數 413,247 元，占預算分配數 634,656 元之 65.11%。

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。

臺北市文山區健康服務中心

12-9-3

預 算 總 說 明

中華民國 106 年度

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：

歲出部分：本年度預算共列 40,561,993 元，其中經常門預算 39,730,966 元，資本門預算 831,027 元，其明細如下：

1. 一般行政預算共列 11,576,523 元，包括人事費 9,507,419 元、業務費 2,069,104 元。

2. 衛生業務預算共列 28,154,443 元，包括人事費 22,420,970 元、業務費 5,733,473 元。

3. 建築及設備預算共列 831,027 元，包括編列汰換數位電話總機系統 650,895 元、汰換個人電腦 6 部、網路及資訊周邊設備等相關費用 180,132 元。

本 頁 空 白

臺北市文山區健康服務中心

歲 入 預 算 表

12-9-5

中華民國106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 | 合 計 | 經 常 門 | 資 本 門 | | | | |
| | | | | 總 計 | | | | 22,508 | | |
| 6 | | | | 060000 財產收入 | | | | 14,920 | | |
| | 77 | | | 12118 文山區健康服務中心 | | | | 14,920 | | |
| | | | 1 | 060400 廢舊物資售價 | | | | 14,920 | | |
| | | | 1 | 060401 廢舊物資售價 | | | | 14,920 | | 前年度決算數係財產報廢殘值變賣收入。 |
| 10 | | | | 100000 其他收入 | | | | 7,588 | | |
| | 79 | | | 12118 文山區健康服務中心 | | | | 7,588 | | |
| | | | 1 | 100200 雜項收入 | | | | 7,588 | | |
| | | | 1 | 100202 其他雜項收入 | | | | 7,588 | | 前年度決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106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 | 831,027 | | 831,027 | 7,114,831 | 7,332,841 | -6,283,804 | 列 45,158元，主要係依實際需要覈實減列所致。 2.保健業務 2,549,741元，較上年度預算數 2,531,741元新增志工背心 18,000元。 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，較上年度預算數無增減。 5.傳染病防治 841,470元，較上年度預算數無增減。 |
| | | | 1 | 457103 交通及運輸設備 | 650,895 | | 650,895 | | | 650,895 | |
| | | | 2 | 457104 其他設備 | 180,132 | | 180,132 | 191,406 | 189,863 | -11,274 | |
| | | | 3 | 457102 營建工程 | | | | 6,923,425 | 7,142,978 | -6,923,425 | |
| | | | | | | | | | | | 本年度編列汰換數位電話總機系統如列數。 本年度編列汰換個人電腦6部、網路及資訊周邊設備，共計如列數。 上年度預算數係編列辦公房舍整修工程如列數。 |

12-9-8

本 頁 空 白

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106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 | 11,576,523 元 |
| <p>一、本工作計畫上年度預算數10,549,694元，前年度決算數10,194,664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 | 9,091,779 | | | | | 較上年度預算數 8,045,090元，增加 1,046,689元。 |
| 人事費 | 9,091,779 | | | | | |
| 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 | 1,109,394 | 年 | 1 | 360,252 | 360,252 | 職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。 |
| | | 年 | 1 | 749,142 | 749,142 | 職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。 |
| 保險 | 546,680 | 年 | 1 | 327,967 | 327,967 | 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)。 |
| 退休退職給付 | 445,662 | 年 | 1 | 445,662 | 445,662 | 職工退休退職給付(詳人事費分析表)(新增)。 |

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106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 |
| 二、一般業務 | 2,391,204 | | | | | 較上年度預算數 2,411,064元，減少 19,860元。 |
| 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。 |
| 加班值班費 | 6,660 | 人、小時 | 1x36 | 185 | 6,660 | 趕辦研考等業務加班費。 |
| 業務費 | 1,976,304 | | | | | |
| 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 | 587,640 | 月 | 12 | 45,295 | 543,540 | 辦公大樓電費。 |
| | | 月 | 12 | 3,675 | 44,100 | 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 | 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。 |
| | | 輛、年 | 1x1 | 450 | 450 | 客貨兩用車檢驗執照費（新增）。 |

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106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 |
| 保險費 | 5,515 | 年 | 1x1 | 2,600 | 2,600 | 行政中心大樓公共意外責任保險費（新增）。 |
| | | 輛、年 | 1x1 | 2,915 | 2,915 | 客貨兩用車保險費。 |
| 油料 | 38,515 | 輛、月、公升 | 1x12x136 | 23.6 | 38,515 | 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 | 35,791 | 年 | 1 | 35,791 | 35,791 | 改善辦公環境設施用品。 |
| 電腦耗材及維修 | 150,696 | 年 | 1 | 74,520 | 74,520 | 電腦耗材。 |
| | | 年 | 1 | 76,176 | 76,176 | 電腦設備及硬體維護費。 |
| 一般事務費 | 618,275 | 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106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 | 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。 |
| 特別費 | 72,000 | 人、月 | 1x12 | 6,000 | 72,000 | 主任特別費。 |
| 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 | 58,400 | 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 | 33,000 | 33,000 | 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 | 人、天 | 1x1 | 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。 |

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106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 |
| 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 76,140元，無增減。 |
| 人事費 | 740 | | | | | |
| 加班值班費 | 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106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 | 28,154,443 元 |
|-----------|------------|------|-------------|------|--------------|

一、本工作計畫上年度預算數28,181,601元，前年度決算數27,205,808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 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 | 22,318,850 | | | | | 較上年度預算數 22,364,008元，減少 45,158元。 |
| 人事費 | 22,318,850 | | | | | |
| 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 | 1,538,505 | 年 | 1 | 845,557 | 845,557 | 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 | 2,549,741 | | | | | 較上年度預算數 2,531,741元，增加 18,000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106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 |
| 加班值班費 | 93,240 | 人、小時 | 21x24 | 185 | 93,240 | 各項業務加班費。 |
| 業務費 | 2,456,501 | | | | | |
| 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。 |
| 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。 |
| 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。 |

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106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 | 1,653,440 | 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。 |
| | | 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 | 件 | 90 | 200 | 18,000 | 志工背心（新增）。 |
| | | 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。 |
| 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106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 |
| 國內組織會費 | 24,000 | 人、年 | 24x1 | 1,000 | 24,000 | 護理人員常年會費。 |
| 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 | | | | | |
| 加班值班費 | 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。 |

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106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 |
| | | 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。 |
| 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 | 人、天 | 1x1 | 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 1,994,342元，無增減。 |
| 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、感染性廢棄盒)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。 |

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106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 | 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)。 |
| 業務費 | 841,470 | | | | | 較上年度預算數 841,470元，無增減。 |
| 通訊費 | 20,000 | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 郵資。 |
| 外勤誤餐及交通費 | 19,800 | 人次 | 660 | 30 | 19,800 | 外勤人員交通費。 |
| 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。 |
| 委辦費 | 715,250 | 年 | 1 | 715,250 | 715,250 | 委外辦理防疫工作。 |
| 一般事務費 | 51,732 | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 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 | 16,732 | 16,732 | 防疫業務用雜支。 |

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106年度

單位：新臺幣元

| | | | | | |
|-----------|---------------|------|-------|------|-----------|
| 工作計畫名稱及編號 | 457103交通及運輸設備 | 承辦單位 | 健康促進組 | 預算金額 | 650,895 元 |
|-----------|---------------|------|-------|------|-----------|

一、本工作計畫本年度係新增項目。
 二、本年度計畫內容及預期成果：
 (一) 計畫內容：汰換數位電話總機系統。
 (二) 預期成果：為提供民眾更好的服務品質且配合衛生局所規劃的數位式網路交換機系統暨電話機，達到快速、方便、省錢又節能之效益。
 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 |
| 設備及投資 | 650,895 | | | | | |
| 機械設備費 | 650,895 | 式 | 1 | 650,895 | 650,895 | 汰換數位電話總機系統。 |

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106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 | 180,132 元 | |
| <p>一、本工作計畫上年度預算數191,406元，前年度決算數189,863元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p> (一) 計畫內容：汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備。</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> <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 | 180,132 | | | | | |
| 資訊軟硬體設備費 | 180,132 | | | | | |
| | | 部 | 6 | 18,200 | 109,200 | 汰換個人電腦。 |
| | | 年 | 1 | 70,932 | 70,932 | 網路及資訊周邊設備。 |

12-9-24

本 頁 空 白

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106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 | | | 28,154,443 | | | | | | 23 | | | | | |
| 452500 衛生業務 | | | 28,154,443 | | | | | | 23 | | | | | |
| 452501 公共衛生 | 人戶次 | 315,220 | 28,154,443 | 89 | 89 | 100 | | -11 | 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 | 40,561,993 | 39,730,966 | 31,928,389 | 7,802,577 |
| | | | 1 | 450100 一般行政 | 11,576,523 | 11,576,523 | 9,507,419 | 2,069,104 |
| | | | 1 | 450101 行政管理 | 11,576,523 | 11,576,523 | 9,507,419 | 2,069,104 |
| | | | 2 | 452500 衛生業務 | 28,154,443 | 28,154,443 | 22,420,970 | 5,733,473 |
| | | | 1 | 452501 公共衛生 | 28,154,443 | 28,154,443 | 22,420,970 | 5,733,473 |
| | | | 3 | 457100 建築及設備 | 831,027 | | | |
| | | | 1 | 457103 交通及運輸設備 | 650,895 | | | |
| | | | 2 | 457104 其他設備 | 180,132 | | | |

健康服務中心
科目分析表

12-9-27

106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 |
| | | | 831,027 | 831,027 | | |
| | | | 831,027 | 831,027 | | |
| | | | 650,895 | 650,895 | | |
| | | | 180,132 | 180,132 | | |

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 | | | 31,928,389 | |
| | | 1 | | 一般行政 | 11 | | 7 | 7 | | 4 | 2 | 2 | | | 9,507,419 | |
| | | | 1 | 行政管理 | 11 | | 7 | 7 | | 4 | 2 | 2 | | | 9,507,419 | |
| | | 2 | | 衛生業務 | 23 | | 23 | 23 | | | | | | | 22,420,970 | |
| | | | 1 | 公共衛生 | 23 | | 23 | 23 | | | | | | | 22,420,970 | |

健康服務中心 費彙計表

12-9-29

106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 | |
| 31,410,629 | 24,485,384 | 1,637,613 | | 911,661 | 1,173,524 | 3,202,447 | 517,760 | | | 408,240 | 109,520 | |
| 9,091,779 | 5,352,430 | 1,637,613 | | 218,713 | 327,967 | 1,555,056 | 415,640 | | | 408,240 | 7,400 | |
| 9,091,779 | 5,352,430 | 1,637,613 | | 218,713 | 327,967 | 1,555,056 | 415,640 | | | 408,240 | 7,400 | |
| 22,318,850 | 19,132,954 | | | 692,948 | 845,557 | 1,647,391 | 102,120 | | | | 102,120 | |
| 22,318,850 | 19,132,954 | | | 692,948 | 845,557 | 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106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 | 831,027 | | | | 650,895 | | 180,132 | | | | |
| 建築及設備 | 831,027 | | | | 650,895 | | 180,132 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 650,895 | | | | 650,895 | | | | | | |
| 其他設備 | 180,132 | | | | | | 180,132 | | | | |

臺北市文山區健康服務中心

12-9-31

車輛明細表

中華民國106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 | | | | 92,290 | 11,230 | 6,180 | | | 38,515 | | | | 33,000 | 3,365 |
| | 客貨兩用車 | 5922-UX | 中華.4G69TA13103 | 2012.04 | 2,378 | 92,290 | 11,230 | 6,180 | 1,632.00 | 23.60 | 38,515 | | | | 33,000 | 3,365 |

