

中華民國 107 年度

12-2

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市松山區健康服務中心

單 位 預 算

臺北市松山區健康服務中心

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	20頁
其他設備.....	第	21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

臺北市松山區健康服務中心

預 算 總 說 明

12-2-1

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、兼辦會計、兼辦人事。預算員額員 24 人、工 3 人，合計 27 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。

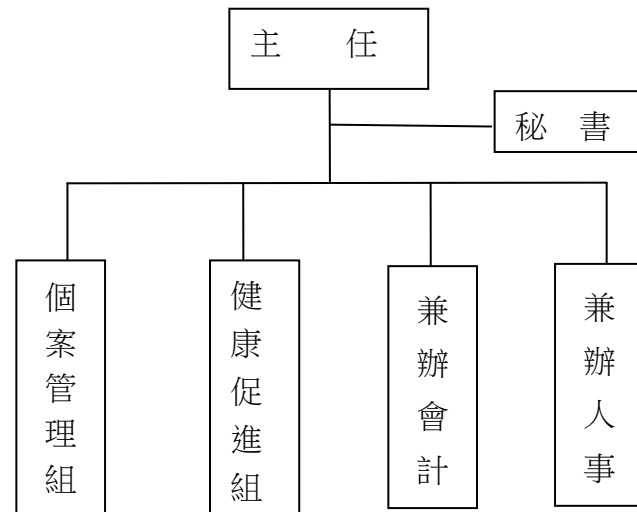
個案管理組：掌理家戶健康管理、弱勢族群服務，優生保健、中老年人疾病防治及個案管理等事項。

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：



臺北市松山區健康服務中心

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 226,967 人戶次，預算數 24,504,439 元，決算數 23,148,056 元，賸餘數 1,356,383 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 366,173 元，超收數 366,173 元，主要原因係收回退休人員溢領退休金覈實繳庫。歲出預算編列 36,168,174 元，動支第一預備金 88,248 元，動支第二預備金 368,944 元，本中心調整後預算總額共計 36,625,366 元，決算數 34,247,234 元，決算數占預算數 93.51%，賸餘數 2,378,132 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 142,481 人戶次。
- 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 8,740,110 元，實際執行數 4,418,632 元，占預算分配數 5,241,000 元之 84.31%。
 - (2) 衛生業務：上年度預算數 24,485,307 元，實際執行數 12,434,119 元，占預算分配數 14,024,000 元之 88.66%。
 - (3) 建築及設備：上年度預算數 1,974,288 元，實際執行數 1,725,524 元，占預算分配數 1,816,524 元之 94.99%。

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。

臺北市松山區健康服務中心
預 算 總 說 明

12-2-3

中華民國 107 年度

6.辦理傳染病防治及宣導工作。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

歲出部分：本年度預算共列 35,388,556 元，其中經常門預算 34,859,638 元，資本門預算 528,918 元，其明細如下：

1.一般行政預算共列 30,130,115 元，包括人事費 27,327,289 元、業務費 2,802,826 元。

2.衛生業務預算共列 4,729,523 元，包括業務費 4,729,523 元。

3.建築及設備預算共列 528,918 元，包括編列行政中心監視器設備改善工程分攤款 249,020 元、汰換個人電腦 5 部、網路及資訊周邊設備、套裝軟體等相關費用 279,898 元。

本 頁 空 白

臺北市松山區健康服務中心

歲 入 預 算 表

12-2-5

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					366,173	
3				030000 罰款及賠償收入					1,604	
	68			12111 松山區健康服務中心					1,604	
			1	030300 賠償收入					1,604	
				030301 一般賠償收入					1,604	前年度決算數係廠商逾期違約金收入。
6				060000 財產收入					5,000	
	70			12111 松山區健康服務中心					5,000	
			1	060400 廢舊物資售價					5,000	
				060401 廢舊物資售價					5,000	前年度決算數係財產報廢殘值變賣收入。
10				100000 其他收入					359,569	
	67			12111 松山區健康服務中心					359,569	
			1	100200 雜項收入					359,569	
				100201 收回以前年度歲出					359,569	前年度決算數係收回退休人員溢領月退休金。

臺北市松山區健康服務中心

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	2			12111 松山區健康服務中心	35,388,556	34,859,638	528,918	35,199,705	34,247,234	188,851	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 27,327,289元，較上年度增列 21,224,582元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 電腦設備及硬體維護費 137,344元，較上年度增列 7,338元。 3. 辦公大樓清潔維持費 320,400元，較上年度增列 128,304元。 4. 委託保全公司辦理安全服務費用 336,204元，較上年度增列 9,912元。 5. 公務車輛養護費 49,000元，較上年度增列 5,333元。 6. 其他合共 1,959,878元，較上年度增列 14,536元。
			1	450100 一般行政	30,130,115	30,130,115		8,740,110	7,984,415	21,390,005	
				450101 行政管理	30,130,115	30,130,115		8,740,110	7,984,415	21,390,005	
			2	452500 衛生業務	4,729,523	4,729,523		24,485,307	23,148,056	-19,755,784	
			1	452501 公共衛生	4,729,523	4,729,523		24,485,307	23,148,056	-19,755,784	

臺北市松山區健康服務中心

歲 出 預 算 表

12-2-7

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	2	3		457100 建築及設備	528,918		528,918	1,974,288	3,114,763	-1,445,370	較上年度增列 79,050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 300,000 元，較上年度減列 79,050元。 5. 辦理傳染病防治業務所需短程車 資 4,140元，較上年度減列 5 ,760元。 6. 其他合共 4,290,683元，較上年 度減列 20,000元。
			1	457102 營建工程	249,020		249,020	1,725,524	2,748,499	-1,476,504	
			2	457104 其他設備	279,898		279,898	248,764	366,264	31,134	

本年度編列行政中心監視器設備改善工程分攤款 249,020元。

本年度編列汰換個人電腦5部、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、聽力檢查器及視力儀，共計 279,898元。

本 頁 空 白

臺北市松山區健康服務中心

歲出計畫提要及分支項目概況表

12-2-9

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、兼辦會計、兼辦人事	預算金額	30,130,115 元
-----------	------------	------	-----------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數8,740,110元，前年度決算數7,984,415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 2 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	27,327,289					較上年度預算數 5,789,922元，增加 21,537,367元。
人事費	27,327,289					
法定編制人員待遇	16,895,000	年	1	16,895,000	16,895,000	職員24人薪津(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	1,200,320	年	1	1,200,320	1,200,320	職工3人工資(詳人事費分析表)。
獎金	4,360,010	年	1	2,174,375	2,174,375	依考績法規定核發之獎金。
其他給與	710,840	年	1	2,185,635	2,185,635	依規定核發之年終工作獎金。
其他給與	710,840	人、月、段	15x12x1	630	113,400	員工上下班交通費。
其他給與	710,840	人、月、段	12x12x2	630	181,440	員工上下班交通費。
其他給與	710,840	年	1	416,000	416,000	休假補助費。
退休離職儲金	1,684,737	年	1	1,549,280	1,549,280	提撥退撫基金。

臺北市松山區健康服務中心
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 2 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	1,668,135	年	1	135,457	135,457	提撥勞工退休準備金。
		年	1	992,051	992,051	職員及職工健保費。
加班值班費	808,247	年	1	593,428	593,428	職員公保費。
		年	1	82,656	82,656	職工勞保費。
		年	1	97,865	97,865	本中心員工辦理各項業務超時加班費。
		年	1	710,382	710,382	不休假出勤加班費。
二、一般業務	2,664,026					較上年度預算數 2,800,103元，減少 136,077元。
業務費	2,664,026					
水電費	809,112	月	12	65,564	786,768	辦公大樓電費。
		月	12	1,862	22,344	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	公務車輛檢驗費(詳車輛明細表)。

臺北市松山區健康服務中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-2-11

中華民國107年度

單位：新臺幣元

12 款 2 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	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	26,800	節	8	1,600	12,800	員工教育訓練外聘講師鐘點費。
物品	147,834	年	1	14,000	14,000	消防公安安全環保設備等定期檢查費。
		年	1	32,329	32,329	改善辦公環境設施用品。
		年	1	22,205	22,205	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
		年	1	64,800	64,800	電腦耗材。
		年	1	28,500	28,500	資訊用品及零組件。
一般事務費	878,947	年	1	26,848	26,848	各項考核資料、工作計畫暨成果報告等印刷費。
		坪、月	534x12	50	320,400	辦公大樓清潔維持費。
		月	12	28,017	336,204	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	24x12	360	103,680	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。

臺北市松山區健康服務中心

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 2 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	3x12	50	1,800	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	39,490	人、月	1x12	6,000	72,000	主任特別費。
		年	1	39,490	39,490	鋼筋混凝土建造辦公房舍計348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	68,152	臺、年	1x1	1,992	1,992	傳真機養護費。
		月	12	1,430	17,160	電話總機系統及線路維護。
設施及機械設備養護費	447,904	年	1	49,000	49,000	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。
		年	1	130,806	130,806	分攤合署辦公大樓電梯保養費等。
		年	1	317,098	317,098	分攤合署辦公大樓空調維護費。
國內旅費	1,550	人、天	1x1	1,550	1,550	國內因公出差旅費。
資訊服務費	137,344	年	1	137,344	137,344	電腦設備及硬體維護費。
短程車資	6,990	年	1	6,990	6,990	辦理一般業務所需短程車資。
三、會計業務	47,400					較上年度預算數 52,950元，減少 5,550元。
業務費	47,400					

臺北市松山區健康服務中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-2-13

中華民國107年度

單位：新臺幣元

12 款 2 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
兼職費	30,000	人、月	1x12	2,500	30,000	兼辦會計兼職費。
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	各類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	91,400					較上年度預算數 97,135元，減少 5,735元。
業務費	91,400					
兼職費	30,000	人、月	1x12	2,500	30,000	兼辦人事兼職費。
一般事務費	59,960	年	1	5,000	5,000	人事資料及表冊等印刷費。
		人、年	27x1	2,000	54,000	文康活動費(本中心員工27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。

臺北市松山區健康服務中心

歲出計畫提要及分支項目概況表

12-2-15

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	4,729,523 元
-----------	------------	------	-------------	------	-------------

一、本工作計畫上年度預算數24,485,307元，前年度決算數23,148,056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13,000人次、學校衛生指導35,000人次，癌症防宣導與篩檢65,000人次，0-6歲嬰幼兒保健服務10,000人次，中老年人疾病防治宣導與篩檢35,000人次，優生保健衛教指導4,000人次，長期照護衛教宣導與轉介服務6,000人次，家庭訪視7,200人次，合計175,200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52,000人次。
3. 家戶健康服務：本年度預計辦理訪視4,800戶。
4. 傳染病防治：本年度預計辦理社區傳染病防治衛教宣導25,000人次，社區病媒蚊密度調查130里次。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

12 款 2 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、保健業務	2,317,407					較上年度預算數 2,404,007元，減少 86,600元。
業務費	2,317,407					
通訊費	320,533					
		年	1	88,490	88,490	保健及其他相關業務用郵資。
		月	12	17,600	211,200	保健及其他相關業務用電話費。
		年	1	20,843	20,843	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	10,304	人、年	112x1	92	10,304	志工保險費。
按日按件計資酬金	88,800	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

臺北市松山區健康服務中心

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 2 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
物品 一般事務費	109,200 1,636,260	人次	6	2,000	12,000	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	6,600	79,200	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。
		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。
		年	1	83,990	83,990	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	1160	100	116,000	各項業務用宣導品。
		案	2000	30	60,000	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。
		月	12	1,000	12,000	辦場用床單等洗衣費。
		套	27	800	21,600	工作服。
		人次	144	80	11,520	辦理保健業務逾時誤餐餐盒費用。

臺北市松山區健康服務中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-2-17

中華民國107年度

單位：新臺幣元

12 款 2 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	82,510	人次	845	110	92,950	志工餐點及交通補助。
		年	1	22,510	22,510	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。
國內組織會費	17,000	人、年	17x1	1,000	17,000	護理人員常年會費。
短程車資	28,800	年	1	28,800	28,800	辦理保健業務所需短程車資。
二、衛生教育	434,330					較上年度預算數 447,650元，減少 13,320元。
業務費	434,330					
通訊費	1,900	年	1	1,900	1,900	衛生教育用郵資。
按日按件計資酬金	123,200	節	72	1,600	115,200	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	衛生教育業務相關材料費。
一般事務費	274,880	年	1	30,000	30,000	衛生教育訓練、海報、宣傳單張等印刷及製作費。

臺北市松山區健康服務中心

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 2 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	18,000	18,000	講習用場地佈置、租借及茶水費。
		年	1	88,200	88,200	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	270	100	27,000	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	36	80	2,880	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	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、社區業務器材搬運費。
短程車資	7,200	年	1	7,200	7,200	辦理衛生教育業務所需短程車資。
三、家戶健康服務	1,305,340					較上年度預算數 1,305,340元，無增減。
業務費	1,305,340					
通訊費	230,940	年	1	128,940	128,940	郵資。
		月	12	8,500	102,000	電話費。
物品	300,000	年	1	300,000	300,000	「試紙」(含血糖、血膽固醇、尿糖尿蛋

臺北市松山區健康服務中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-2-19

中華民國107年度

單位：新臺幣元

12 款 2 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	766,630	年	1	44,630	44,630	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。
		年	1	722,000	722,000	健康服務資料印刷費。
短程車資	7,770	年	1	7,770	7,770	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)。
四、傳染病防治	672,446					辦理家戶健康服務業務所需短期車資。
業務費	672,446					較上年度預算數 672,446元，無增減。
通訊費	20,000	年	1	20,000	20,000	郵資。
物品	13,449	年	1	13,449	13,449	防疫業務相關物品及材料費。
委辦費	564,855	年	1	564,855	564,855	委外辦理防疫工作。
一般事務費	70,002	年	1	20,000	20,000	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	24,242	24,242	防疫業務用雜支。
		人次	72	80	5,760	辦理傳染病防治業務逾時誤餐餐盒費用(新增)。
短程車資	4,140	年	1	4,140	4,140	辦理傳染病防治業務所需短程車資。

臺北市松山區健康服務中心 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	249,020 元	
<p>一、本工作計畫上年度預算數1,725,524元，前年度決算數2,748,499元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>（一）計畫內容：行政中心監視器設備改善工程分攤款。</p> <p>（二）預期成果：提供洽公民眾良好服務環境，並維護機關良好形象與安全。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
12 款 2 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	249,020					較上年度預算數 1,725,524元，減少 1,476,504元。
設備及投資	249,020				249,020	1.行政中心監視器設備改善工程分攤款
房屋建築及設備費	249,020	式	1	222,737	222,737	施工費。
		式	1	7,796	7,796	工程管理費。
		式	1	18,487	18,487	委託規劃設計費。

臺北市松山區健康服務中心

歲出計畫提要及分支項目概況表

12-2-21

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	279,898 元	
<p>一、本工作計畫上年度預算數248,764元，前年度決算數366,264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、套裝軟體。</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 2 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	279,898					較上年度預算數 248,764元，增加 31,134元。
設備及投資	279,898					
資訊軟硬體設備費	192,398					
		部	5	25,200	126,000	汰換個人電腦。
		年	1	40,000	40,000	網路及資訊周邊設備。
		年	1	26,398	26,398	套裝軟體。
雜項設備費	87,500					
		臺	1	49,500	49,500	聽力檢查器。
		臺	1	38,000	38,000	視力儀。

12-2-22

本 頁 空 白

本 頁 空 白

臺北市松山區
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	2			12111 松山區健康服務中心	35,388,556	34,859,638	27,327,289	7,532,349
			1	450100 一般行政	30,130,115	30,130,115	27,327,289	2,802,826
			1	450101 行政管理	30,130,115	30,130,115	27,327,289	2,802,826
			2	452500 衛生業務	4,729,523	4,729,523		4,729,523
			1	452501 公共衛生	4,729,523	4,729,523		4,729,523
			3	457100 建築及設備	528,918			
			1	457102 營建工程	249,020			
			2	457104 其他設備	279,898			

健康服務中心
科目分析表

12-2-25

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
			528,918	528,918		
			528,918	528,918		
			249,020	249,020		
			279,898	279,898		

臺北市松山區
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	2			松山區健康服務中心	27		24	24		3	1	2			27,327,289	
			1	一般行政	27		24	24		3	1	2			27,327,289	
			1	行政管理	27		24	24		3	1	2			27,327,289	

健康服務中心 費彙計表

12-2-27

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
21,448,192	16,895,000	1,200,320		676,084	992,051	1,684,737	5,879,097		4,360,010	710,840	808,247	
21,448,192	16,895,000	1,200,320		676,084	992,051	1,684,737	5,879,097		4,360,010	710,840	808,247	
21,448,192	16,895,000	1,200,320		676,084	992,051	1,684,737	5,879,097		4,360,010	710,840	808,247	

臺北市松山區健康服務中心 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						1,320,358	1,320,358	1,181,000	41,335	98,023	1. 本工程由松山區公所主辦，總經費為 1,320,358元，由各合署辦公單位分攤，本中心分攤工程費 249,020元。2. 分攤比例係依各合署辦公單位使用面積比例分攤。
行政中心監視器設備改善工程分攤款		100.00				1,320,358	1,320,358	1,181,000	41,335	98,023	
	使用面積	42.62	臺北市松山區公所	按使用面積比例	42.62	562,736	562,736	503,342	17,617	41,777	
	使用面積	21.92	臺北市松山區戶政事務所	按使用面積比例	21.92	289,423	289,423	258,875	9,061	21,487	
	使用面積	18.86	臺北市松山區健康服務中心	按使用面積比例	18.86	249,020	249,020	222,737	7,796	18,487	
	使用面積	14.43	臺北市政府警察局松山分局	按使用面積比例	14.43	190,527	190,527	170,418	5,964	14,145	
	使用面積	2.17	臺北市立聯合醫院	按使用面積比例	2.17	28,652	28,652	25,628	897	2,127	

臺北市松山區健康服務中心
資本支出分析表

12-2-29

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
松山區健康服務中心	528,918		249,020				192,398	87,500			
建築及設備	528,918		249,020				192,398	87,500			
營建工程	249,020		249,020								
其他設備	279,898						192,398	87,500			

臺北市松山區健康服務中心

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				91,980	11,230	6,180			22,205			49,000	3,365	
	客貨兩用車	2735-QH	中華4G64C024738	2011.05	2,351	91,980	11,230	6,180	864.00	25.70	22,205			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
529									249			26	254	
529									249			26	254	