

中華民國 106 年度

12-11

議會  
審定

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

臺北市內湖區健康服務中心

# 單 位 預 算

主辦會計人員 洪國鈞

機關長官 紀玉秋

# 臺北市內湖區健康服務中心

## 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	16頁
3.建築及設備		
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)聘僱人員薪津及保險費彙計表	第	30頁
(五)資本支出分析表	第	31頁
(六)車輛明細表	第	32頁
(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	34頁

# 臺北市內湖區健康服務中心 預算總說明

12-11-1

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 3 人、約僱人員 1 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。

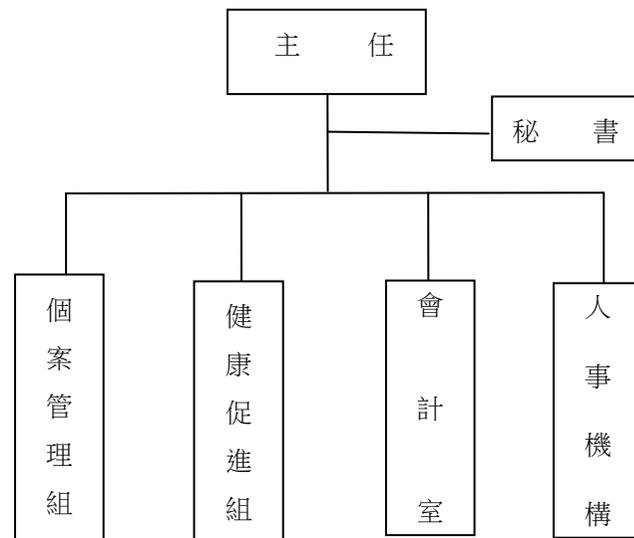
個案管理組：掌理家戶健康管理、弱勢族群服務，優生保健、中老年人疾病防治及個案管理等事項。

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：



# 臺北市內湖區健康服務中心

## 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 580,355 人戶次，預算數 27,106,008 元，決算數 25,250,924 元，賸餘數 1,855,084 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 27,000 元，決算數 14,298 元，決算數占預算數 52.96%，短收數 12,702 元，主要原因係停止代售衛生套致衛生套指導費收入短收。歲出預算數編列 37,846,612 元，決算數 35,690,078 元，決算數占預算數 94.30%，賸餘數 2,156,534 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 290,460 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 10,437,472 元，實際執行數 6,090,173 元，占預算分配數 6,514,000 元之 93.49%。
  - (2) 衛生業務：上年度預算數 27,046,521 元，實際執行數 13,812,803 元，占預算分配數 15,998,000 元之 86.34%。
  - (3) 建築及設備：上年度預算數 599,241 元，實際執行數 226,537 元，占預算分配數 230,000 元之 98.49%。

### 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。
- 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

臺北市內湖區健康服務中心  
預 算 總 說 明

12-11-3

中華民國 106 年度

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 37,896,575 元，其中經常門預算 37,631,175 元，資本門預算 265,400 元，其明細如下：

1. 一般行政預算共列 10,404,965 元，包括人事費 8,990,641 元、業務費 1,414,324 元。
2. 衛生業務預算共列 27,226,210 元，包括人事費 21,135,890 元、業務費 6,090,320 元。
3. 建築及設備預算共列 265,400 元，包括編列汰換個人電腦 6 部、網路及資訊周邊設備、套裝軟體等相關費用 265,400 元。

本 頁 空 白

# 臺北市內湖區健康服務中心

## 歲 入 預 算 表

12-11-5

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				14,298		
6				060000 財產收入				1,850		
	79			12120 內湖區健康服務中心				1,850		
			1	060400 廢舊物資售價				1,850		
			1	060401 廢舊物資售價				1,850		前年度決算數係財產報廢殘值變賣收入。
10				100000 其他收入				12,448		
	81			12120 內湖區健康服務中心				12,448		
			1	100200 雜項收入				12,448		
			1	100202 其他雜項收入				12,448		前年度決算數係代售衛生套衛生教育指導費收入。



# 臺北市內湖區健康服務中心 歲 出 預 算 表

12-11-7

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	11	3		457100 建築及設備	265,400		265,400	599,241	220,420	-333,841	算所致。 2.保健業務 3,018,965元，較上年度預算數無增減。 3.衛生教育 416,500元，較上年度預算數無增減。 4.家戶健康服務 1,936,200元，較上年度預算數無增減。 5.傳染病防治 761,575元，較上年度預算數無增減。	
			1	457104 其他設備	265,400		265,400	209,438	220,420	55,962		本年度編列汰換個人電腦6部、網路及資訊周邊設備、套裝軟體，共計如列數。
			2	457102 營建工程					389,803			-389,803

本 頁 空 白

# 臺北市內湖區健康服務中心

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

12-11-9

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	10,404,965 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數10,437,472元，前年度決算數10,218,734元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>（一）計畫內容：本計畫包研考、資訊、文書管理、庶務、人事、會計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，以提升本中心為民服務績效。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>							
12 款 11 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	8,538,841					較上年度預算數 8,559,371元，減少 20,530元。	
人事費	8,538,841						
法定編制人員待遇	6,062,205	年	1	6,062,205	6,062,205	職員6人人事費(詳人事費分析表)。	
約聘僱人員待遇	359,667	年	1	359,667	359,667	約僱1人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。	
技工及工友待遇	951,852	年	1	951,852	951,852	職工3人人事費(詳人事費分析表)。	
退休離職儲金	616,140	年	1	420,312	420,312	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。	
		年	1	176,640	176,640	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。	
		年	1	19,188	19,188	約聘僱退離職儲金(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。	
保險	548,977	年	1	300,721	300,721	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。	
		年	1	155,135	155,135	職員公保費(詳人事費分析表)。	

# 臺北市內湖區健康服務中心

## 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 11 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	1,766,664	年	1	55,717	55,717	職工勞保費(詳人事費分析表)。	
		年	1	22,920	22,920	約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。	
		年	1	14,484	14,484	約聘僱健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。	
						較上年度預算數 1,778,641元，減少 11,977元。	
	人事費	445,140					
	其他給與	438,480					
			人、月、段	10x12x1	630	75,600	員工上下班交通費。
			人、月、段	24x12x2	630	362,880	員工上下班交通費。
	加班值班費	6,660	人、小時	1x36	185	6,660	趕辦研考業務等加班費。
	業務費	1,321,524					
	統籌業務費	132,840					
		人、月	30x12	360	129,600	職員30人，按每人每月360元編列。	
		人、月	1x12	120	1,440	約僱人員1人，按每人每月120元編列。	
		人、月	3x12	50	1,800	技工、工友共3人，按每人每月50元編列。	
水電費	377,952						

臺北市內湖區健康服務中心  
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-11-11

中華民國106年度

單位：新臺幣元

12 款 11 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
其他業務租金	7,128	月	12	31,090	373,080	辦公大樓電費。
		月	12	406	4,872	辦公大樓水費。
		臺、月	2x12	297	7,128	飲水機租金。
稅捐及規費	18,760	輛、年	1x1	11,230	11,230	客貨兩用車使用牌照稅。
		輛、年	3x1	300	900	輕型公務機車燃料使用費。
		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)。
		輛、年	3x1	435	1,305	輕型公務機車保險費。
		輛、年	1x1	2,915	2,915	客貨兩用車保險費。
		輛、月、公升	3x12x10	23.6	8,496	輕型公務機車汽油費。
油料	46,728	輛、月、公升	1x12x135	23.6	38,232	客貨兩用車汽油費。
		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。
外勤誤餐及交通費	3,000	節	8	1,600	12,800	員工教育訓練外聘講師鐘點費。
		按日按件計資酬金	22,800			

# 臺北市內湖區健康服務中心

## 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 11 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
物品及材料	44,464	年	1	10,000	10,000	消防公安安全環保設備等定期檢查費。
		年	1	44,464	44,464	改善辦公環境設施用品。
電腦耗材及維修	188,374	年	1	83,700	83,700	電腦耗材。
		年	1	104,674	104,674	電腦設備及硬體維護費。
一般事務費	312,620	年	1	20,007	20,007	各項考核資料、工作計畫暨成果報告等印刷費。
		坪、月	228x12	48	131,328	辦公大樓清潔維持費。
		月	12	5,750	69,000	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	3x1	838	2,514	勞工安全衛生體檢費。
		人、次	4x1	838	3,352	公務人員安全衛生體檢費。
		人、月	1x12	6,000	72,000	主任特別費。
		年	1	26,290	26,290	鋼筋混凝土建造辦公房舍計228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。
		臺、年	1x1	2,000	2,000	傳真機養護費。
		年	1	17,528	17,528	電話總機系統及線路維護。
特別費	72,000	人、月	1x12	6,000	72,000	主任特別費。
房屋建築養護費	26,290	年	1	26,290	26,290	鋼筋混凝土建造辦公房舍計228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	64,348	臺、年	1x1	2,000	2,000	傳真機養護費。
		年	1	17,528	17,528	電話總機系統及線路維護。

臺北市內湖區健康服務中心  
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-11-13

中華民國106年度

單位：新臺幣元

12 款 11 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
		月	12	580	6,960	內湖行政大樓監視系統暨男女廁緊急求救系統保養維護分攤款。
		輛、年	3x1	1,620	4,860	輕型公務機車養護費(1999-2011年購置)。
		輛、年	1x1	33,000	33,000	客貨兩用車養護費(2012年購置)。
三、會計業務	21,840					較上年度預算數 21,840元，無增減。
人事費	4,440					
加班值班費	4,440	人、小時	2x12	185	4,440	趕辦會計業務等工作加班費。
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	77,620					較上年度預算數 77,620元，無增減。
人事費	2,220					
加班值班費	2,220	人、小時	1x12	185	2,220	趕辦人事業務加班費。

臺北市內湖區健康服務中心  
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 11 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
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)。



# 臺北市內湖區健康服務中心

## 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	452501公共衛生	承辦單位	個案管理組、健康促進組	預算金額	27,226,210 元
-----------	------------	------	-------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數27,046,521元，前年度決算數25,250,924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、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。

(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10,000人次，學校衛生指導41,000人次，癌症防治宣導與篩檢71,000人次，0-6 歲嬰幼兒保健服務15,500人次，中老年人疾病防治宣導與篩檢61,000人次，優生保健衛教指導9,600人次，長期照護衛教宣導與轉介服務12,500人次，家庭訪視10,500人次，合計231,100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202,000人次。
3. 家戶健康服務：本年度預計辦理訪視 6,060戶。
4. 傳染病防治：本年度預計辦理傳染病防治衛教宣導48,000人次，病媒蚊密度調查130里次。
5. 健康便利站及雲端體適能：本年度預計推廣雲端健康量測服務共10,000人次。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

12 款 11 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	21,092,970					較上年度預算數 20,913,281元，增加 179,689元。
人事費	21,092,970					
法定編制人員待遇	18,425,225	年	1	18,425,225	18,425,225	職員24人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	1,369,056	年	1	1,369,056	1,369,056	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	1,298,689	年	1	795,023	795,023	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	503,666	503,666	職員公保費(詳人事費分析表)。
二、保健業務	3,018,965					較上年度預算數 3,018,965元，無增減。
人事費	39,960					

臺北市內湖區健康服務中心  
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-11-17

中華民國106年度

單位：新臺幣元

12 款 11 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
加班值班費	39,960	人、小時	24x9	185	39,960	各項業務加班費。
業務費	2,979,005					
通訊費	591,195	年	1	409,910	409,910	保健及其他相關業務用郵資。
		月	12	12,855	154,260	保健及其他相關業務用電話費。
		年	1	27,025	27,025	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	14,400	人、年	120x1	120	14,400	志工保險費。
外勤誤餐及交通費	49,010	人次	169	80	13,520	外勤人員逾時誤餐費。
		人次	1183	30	35,490	外勤人員交通費。
按日按件計資酬金	433,530	人次	3043	110	334,730	志工餐點及交通補助。
		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費。
		人次	11	2,000	22,000	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	134,520	月	12	8,710	104,520	保健及其他相關業務用材料費。

# 臺北市內湖區健康服務中心

## 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 11 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	1,570,090	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	7,600	91,200	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	66,910	66,910	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雜支。
		月	12	1,500	18,000	辦場用床單等洗衣費。
		份	1470	100	147,000	各項業務用宣導品。
		套	34	800	27,200	工作服。
		案	3326	30	99,780	辦理產後母乳哺育率追蹤諮詢費用。
設施及機械設備養護費	139,260	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。
		年	1	29,260	29,260	一般儀器等修理保養。
		年	1	50,000	50,000	疫苗冷藏室維修。
		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。

臺北市內湖區健康服務中心  
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-11-19

中華民國106年度

單位：新臺幣元

12 款 11 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
國內組織會費	23,000	人、年	23x1	1,000	23,000	護理人員常年會費。
三、衛生教育	416,500					較上年度預算數 416,500元，無增減。
人事費	2,960					
加班值班費	2,960	人、小時	1x16	185	2,960	趕辦業務加班費。
業務費	413,540					
通訊費	2,400	年	1	2,400	2,400	衛生教育用郵資。
外勤誤餐及交通費	6,240	人次	24	80	1,920	外勤人員逾時誤餐費。
		人次	144	30	4,320	外勤人員交通費。
按日按件計資酬金	118,800	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	9	2,000	18,000	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。

# 臺北市內湖區健康服務中心

## 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 11 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
		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。
		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。
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	3,100	人、天	2x1	1,550	3,100	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。
四、家戶健康服務	1,936,200					較上年度預算數 1,936,200元，無增減。
業務費	1,936,200					
通訊費	325,550	年	1	193,550	193,550	郵資。
		月	12	11,000	132,000	電話費。
外勤誤餐及交通費	24,180	人次	806	30	24,180	外勤人員交通費。
物品及材料	482,200	年	1	482,200	482,200	「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	1,104,270	年	1	158,930	158,930	健康服務資料印刷費。

臺北市內湖區健康服務中心  
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-11-21

中華民國106年度

單位：新臺幣元

12 款 11 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
五、傳染病防治	761,575	年	1	945,340	945,340	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	761,575					較上年度預算數 761,575元，無增減。
通訊費	15,000	年	1	15,000	15,000	郵資。
外勤誤餐及交通費	12,000	人次	400	30	12,000	外勤人員交通費。
物品及材料	22,847	年	1	22,847	22,847	防疫業務相關物品及材料費。
委辦費	662,570	年	1	662,570	662,570	委外辦理防疫工作。
一般事務費	49,158	年	1	10,000	10,000	防疫業務相關印刷費。
		年	1	10,000	10,000	防疫業務相關宣導品。
		年	1	29,158	29,158	防疫業務用雜支。



臺北市內湖區健康服務中心  
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-11-23

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	265,400 元	
<p>一、本工作計畫上年度預算數209,438元，前年度決算數220,420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，改善辦公環境，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 11 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	265,400					
資訊軟硬體設備費	265,400					
		部	6	18,200	109,200	汰換個人電腦。
		年	1	147,000	147,000	網路及資訊周邊設備。
		年	1	9,200	9,200	套裝軟體。

12-11-24

本 頁 空 白

# 臺北市內湖區健康服務中心

12-11-25

## 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						
12120 內湖區健康服務中心			27,226,210						24					
452500 衛生業務			27,226,210						24					
452501 公共衛生	人戶次	497,160	27,226,210	55	53	44	2	11	24			20,715.00		

臺北市內湖區  
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	11			12120 內湖區健康服務中心	37,896,575	37,631,175	30,126,531	7,504,644
			1	450100 一般行政	10,404,965	10,404,965	8,990,641	1,414,324
			1	450101 行政管理	10,404,965	10,404,965	8,990,641	1,414,324
			2	452500 衛生業務	27,226,210	27,226,210	21,135,890	6,090,320
			1	452501 公共衛生	27,226,210	27,226,210	21,135,890	6,090,320
			3	457100 建築及設備	265,400			
			1	457104 其他設備	265,400			

健康服務中心  
科目分析表

12-11-27

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
			265,400	265,400		
			265,400	265,400		
			265,400	265,400		

12-11-28

臺北市內湖區  
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	11			內湖區健康服務中心	34		30	30		3	1	2	1		30,126,531	
		1		一般行政	10		6	6		3	1	2	1		8,990,641	
			1	行政管理	10		6	6		3	1	2	1		8,990,641	
		2		衛生業務	24		24	24							21,135,890	
			1	公共衛生	24		24	24							21,135,890	

# 健康服務中心 費彙計表

12-11-29

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	
29,631,811	24,487,430	951,852	359,667	737,438	1,110,228	1,985,196	494,720			438,480	56,240	
8,538,841	6,062,205	951,852	359,667	233,772	315,205	616,140	451,800			438,480	13,320	
8,538,841	6,062,205	951,852	359,667	233,772	315,205	616,140	451,800			438,480	13,320	
21,092,970	18,425,225			503,666	795,023	1,369,056	42,920				42,920	
21,092,970	18,425,225			503,666	795,023	1,369,056	42,920				42,920	

12-11-30

臺北市內湖區健康服務中心  
聘僱人員薪津及保險費彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起迄時間	薪點	年需經費	月 支					經費來源及科目
						小計	折合金額	勞保保險費	健康保險費	離職儲金	
約僱 專業 約僱人員 小計	1 1	協辦會計業務	106.01.01-106.12.31	220	376,296 376,296	31,358 31,358	26,642 26,642	1,910 1,910	1,207 1,207	1,599 1,599	行政管理
共計	1				376,296	31,358	26,642	1,910	1,207	1,599	
加發數					39,963						
總計	1				416,259						

臺北市內湖區健康服務中心  
資 本 支 出 分 析 表

12-11-31

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
內湖區健康服務中心	265,400						265,400				
建築及設備	265,400						265,400				
其他設備	265,400						265,400				

## 臺北市內湖區健康服務中心

## 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	輕型公務機車 3輛 客貨兩用車 1輛	4輛				107,568	11,230	7,080			46,728			37,860	4,670	
	輕型公務機車	DTF-181	光陽SA10FF-110130	1999.12	49	5,187		300	120.00	23.60	2,832			1,620	435	
	輕型公務機車	DTF-183	光陽SA10FF-110129	1999.12	49	5,187		300	120.00	23.60	2,832			1,620	435	
	輕型公務機車	930-QCR	光陽SE10CD-200439	2011.11	49	5,187		300	120.00	23.60	2,832			1,620	435	
	客貨兩用車	7693J7	中華FU243H5A	2012.04	2,250	92,007	11,230	6,180	1,620.00	23.60	38,232			33,000	3,365	

本 頁 空 白



濟性綜合分類表

106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
266												9	257	
266												9	257	