

年度-預算案

機關編號

12-280

中華民國 108 年度

臺北市總預算案

臺北市內湖區健康服務中心單位預算

臺北市內湖區健康服務中心 編

臺北市內湖區健康服務中心

目次

中華民國 108 年度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	3 頁
(二)歲出預算表	第	4 頁
三、附屬表		
(一)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	5 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	5 頁
2. 衛生業務		
公共衛生	第	10 頁
3. 一般建築及設備		
營建工程	第	15 頁
其他設備	第	16 頁
(二)人事費分析表	第	17 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	19 頁
(二)資本支出分析表	第	20 頁
(三)各項費用彙計表	第	21 頁
(四)人事費彙計表	第	23 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	24 頁
(六)各項費用分攤表	第	25 頁
(七)公務車輛明細表	第	26 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	28 頁

臺北市內湖區健康服務中心

預 算 總 說 明

中華民國108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31人、工3人、約僱人員1人，合計35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。

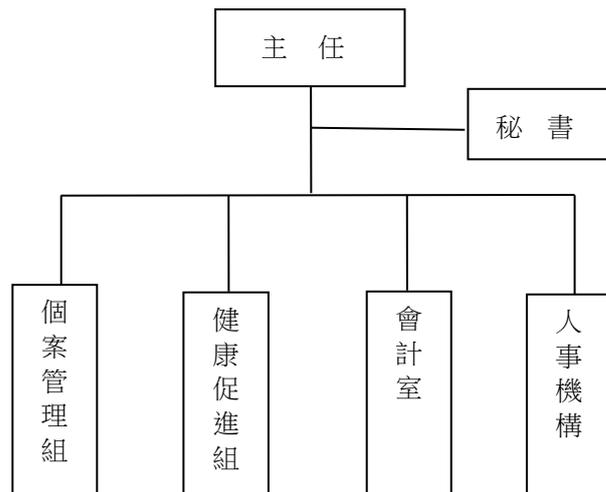
個案管理組：掌理家戶健康管理、弱勢族群服務、婦幼衛生、優生保健、中老年防治及個案管理等事項。

健康促進組：掌理學校衛生、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、採購等事項。

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：



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773,829人戶次，預算數27,226,210元，決算數25,979,550元，賸餘數1,246,660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2,970元，超收數2,970元，主要原因係財產報廢殘值變賣收入。歲出預算數編列37,896,575元，決算數36,398,205元，決算數占預算數96.05%，賸餘數1,498,370元。

臺北市內湖區健康服務中心

預 算 總 說 明

中華民國108年度

(二) 上年度已過期間(107年1月至107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107年6月底止各項計畫工作量總計達322,156人戶次。
- 2.預算執行情形：本中心截至107年6月底止預算執行情形如下：
 - (1)一般行政：上年度預算數35,210,940元，實際執行數20,841,973元，占預算分配數23,172,000元之89.94%。
 - (2)衛生業務：上年度預算數6,090,320元，實際執行數2,200,971元，占預算分配數2,870,000元之76.69%。
 - (3)一般建築及設備：上年度預算數773,763元，實際執行數228,200元，占預算分配數254,764元之89.57%。

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

(一) 本年度施政重點及預期績效：

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43,855,000元，其中經常門預算43,476,000元，資本門預算379,000元，其明細如下：

- 1.一般行政預算共列37,329,000元，包括人事費35,689,000元、業務費1,640,000元。
- 2.衛生業務預算共列6,147,000元，包括業務費6,147,000元。
- 3.一般建築及設備預算共列379,000元，包括編列內湖行政大樓地下一樓停車場整修工程分攤款84,000元、汰換個人電腦6部、網路及資訊周邊設備、汰換疫苗冷藏庫室外機組及其周邊設備及汰換兒童座椅及固定零件等，共計295,000元。

臺北市內湖區健康服務中心

歲入預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	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
					合計	經常門	資本門				
				合 計	-	-	-	-	3	-	
04				06000000000 財產收入	-	-	-	-	3	-	
	080			06122800000 臺北市內湖區健康服 務中心	-	-	-	-	3	-	
		01		06122800500 廢舊物資售價	-	-	-	-	3	-	
			01	06122800501 廢舊物資售價	-	-	-	-	3	-	前年度決算數係財產報廢殘值 變賣收入，本年度及上年度均 無預算數。

臺北市內湖區健康服務中心

歲出預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

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				0012000000 臺北市政府衛生局主管	43,855	43,476	379	42,075	36,399	1,780	
	011			0012280000 臺北市內湖區健康服務中心	43,855	43,476	379	42,075	36,399	1,780	
		01		70122800100 一般行政	37,329	37,329	-	35,210	10,155	2,119	
			01	70122800101 行政管理	37,329	37,329	-	35,210	10,155	2,119	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費35,689,000元，較上年度增列1,933,039元，依實際需要覈實編列。 2.新增LED節能燈具144,000元。 3.套裝軟體覈實編列27,738元。 4.其他合共1,468,262元，較上年度增列13,283元。
			02	70122805200 衛生業務	6,147	6,147	-	6,091	25,980	56	
			01	70122805201 公共衛生	6,147	6,147	-	6,091	25,980	56	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.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、專家出席費123,500元，較上年度增列24,700元。 2.辦理急救、基本救命術訓練及社區衛生教育等講師鐘點費126,000元，較上年度增列25,200元。 3.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22,500元，較上年度增列4,500元。 4.其他合共5,875,000元，較上年度增列2,280元。
			03	70122809000 一般建築及設備	379	-	379	774	264	-395	
			01	70122809002 營建工程	84	-	84	387	-	-303	本年度編列內湖行政大樓地下一樓停車場整修工程分攤款如列數。
			02	70122809004 其他設備	295	-	295	387	264	-92	本年度編列汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、疫苗冷藏庫室外機組及其周邊設備及廁所兒童座椅，共計295,000元。

臺北市內湖區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	70122800101 一般行政-行政管理	承辦 單位	健康促進組、會計室、人 事機構	預算 金額	37,329,000元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 本計畫包括辦理研考、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>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說	明
	合計				37,329,000	較上年度預算數35,210,940元，增加2,118,060元。	
	01人員維持費				35,689,000	較上年度預算數33,755,961元，增加1,933,039元。	
	0100 人事費				35,689,000		
	0103 法定編制人員待遇	年	1	21,904,620	21,904,620	職員31人薪津（詳人事費分析表）。	
	0104 約聘僱人員待遇	年	1	329,208	329,208	約僱1人薪津（詳人事費分析表）。	
	0105 技工及工友待遇	年	1	1,177,980	1,177,980	職工3人工資（詳人事費分析表）。	
	0111 獎金	年	1	2,675,985	2,675,985	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	2,926,488	2,926,488	依規定核發之年終工作獎金。	
	0121 其他給與	年	1	560,000	560,000	休假補助費。	

臺北市內湖區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0131 加班值班費	人、月、段	10 × 12 × 1	630	75,600	員工上下班交通費。
	人、月、段	25 × 12 × 2	630	378,000	員工上下班交通費。
	年	1	387,240	387,240	本中心員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	881,447	881,447	不休假出勤加班費。
0142 退休離職儲金	年	1	1,961,376	1,961,376	提撥退撫基金。
	年	1	19,764	19,764	提撥約僱人員離職儲金。
	年	1	176,724	176,724	提撥勞工退休準備金。
	年	1	2,157,864	2,157,864	
0151 保險	年	1	1,372,476	1,372,476	職員及職工健保費。
	年	1	18,564	18,564	約僱人員健保費。
	年	1	721,656	721,656	職員公保費。
	年	1	96,624	96,624	職工勞保費。
	年	1	25,248	25,248	約僱人員勞保費。
	年	1	2,234,568	2,234,568	
02一般業務				1,546,000	較上年度預算數1,360,179元，增加185,821元。
0200 業務費				1,546,000	
0202 水電費				368,484	
	月	12	395	4,740	辦公大樓水費。
	月	12	30,312	363,744	辦公大樓電費。
0213 資訊服務費				139,105	
	年	1	111,367	111,367	電腦設備及硬體維護費。
	年	1	27,738	27,738	套裝軟體。
0214 其他業務租金				7,128	
	臺、月	2 × 12	297	7,128	飲水機租金。
0221 稅捐及規費				18,760	
	年	1	11,230	11,230	公務車輛使用牌照稅（詳公務車輛明細表）。

臺北市內湖區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0231 保險費	年	1	7,080	7,080	公務公務車輛燃料使用費（詳公務車輛明細表）。
	年	1	450	450	公務車輛檢驗費（詳公務車輛明細表）。
0250 按日按件計資酬金	年	1	4,061	4,061	公務車輛保險費（詳公務車輛明細表）。
	節	8	2,000	16,000	員工教育訓練外聘講師鐘點費。
0271 物品	年	1	10,000	10,000	消防公安安全環保設備等定期檢查費。
	年	1	44,879	44,879	改善辦公環境設施用品。
	年	1	83,700	83,700	電腦耗材。
	組	120	1,200	144,000	LED節能燈具（新增）。
	年	1	37,500	37,500	資訊用品及零組件。
0279 一般事務費	年	1	46,585	46,585	公務車輛油料費（詳公務車輛明細表）。
	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	228 × 12	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	2 × 12 × 5144	0.7	86,419	影印機使用費。
	人、次	3 × 1	838	2,514	勞工安全衛生體檢費。
	人、次	4 × 1	838	3,352	公務人員安全衛生體檢費。
	人、月	31 × 12	360	133,920	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	1 × 12	120	1,440	統籌業務費，按約僱人員每人每月120元編列。
	人、月	3 × 12	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。	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市內湖區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0281 房屋建築養護費	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。
0282 車輛及辦公器具養護費	臺、年	1×1	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。
	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。
	年	1	48,240	48,240	公務車輛養護費（詳公務車輛明細表）。
0295 短程車資	年	1	1,080	1,080	辦理一般業務所需短程車資。
0298 特別費	人、月	1×12	6,000	72,000	主任特別費。
05會計業務				17,000	較上年度預算數17,400元，減少400元。
0200 業務費				17,000	
0279 一般事務費	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。
0295 短程車資	年	1	1,040	1,040	辦理會計業務所需短程車資。
06人事業務				77,000	較上年度預算數77,400元，減少400元。
0200 業務費				77,000	
0279 一般事務費	年	1	5,000	5,000	人事資料及表冊等印刷費。
	人、年	35×1	2,000	70,000	文康活動費（本中心員工35人）。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市內湖區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0295 短程車資	人次	12	80	960	辦理人事業務逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	1,040	1,040	辦理人事業務所需短程車資。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市內湖區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

衛生業務—公共衛生	業務計畫及工作計畫名稱與編號	70122805201 衛生業務-公共衛生	承辦單位	個案管理組、健康促進組	預算金額	6,147,000元	衛生業務—公共衛生
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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9,000人次，學校衛生指導41,000人次，癌症防治宣導與篩檢68,000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61,500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9,000人次，合計226,100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200,000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48,010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11,000人次。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					6,147,000	較上年度預算數6,090,320元，增加56,680元。	
02保健業務					3,205,000	較上年度預算數3,179,945元，增加25,055元。	
0200 業務費					3,205,000		
0203 通訊費					792,490		
		年	1	410,265	410,265	保健及其他相關業務用郵資。	
		月	12	29,600	355,200	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。	
0231 保險費					14,400		
		人、年	120 × 1	120	14,400	志工保險費。	
0250 按日按件計資酬金					123,500		
		人次	11	2,500	27,500	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。	
		節	48	2,000	96,000	辦理疾病防治、健康促進宣導及健康照護、社區支持團	

臺北市內湖區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

衛生業務—公共衛生

衛生業務—公共衛生

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0262 國內組織會費				23,000	體等各項保健業務講師鐘點費。
	人、年	23 × 1	1,000	23,000	護理人員常年會費。
0271 物品				134,520	
	月	12	8,710	104,520	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。
0279 一般事務費				1,918,340	
	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	1,470	100	147,000	各項業務用宣導品。
	套	34	800	27,200	工作服。
	案	3,326	30	99,780	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。
	人次	169	80	13,520	辦理保健業務逾時誤餐餐盒費用。
	人次	3,043	110	334,730	志工餐點及交通補助。
0283 設施及機械設備養護費				139,260	
	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。
0294 運費				24,000	
	月	12	2,000	24,000	事業廢棄物等處理費。
0295 短程車資				35,490	

臺北市內湖區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
03衛生教育 0200 業務費 0203 通訊費 0250 按日按件計資酬金 0271 物品 0279 一般事務費 0282 車輛及辦公器具養護費 0291 國內旅費	年	1	35,490	35,490	辦理保健業務所需短程車資。
				444,000	較上年度預算數413,540元，增加30,460元。
				444,000	
				3,160	
	年	1	3,160	3,160	衛生教育用郵資。
				148,500	
	人次	9	2,500	22,500	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。
	節	63	2,000	126,000	辦理急救、基本救命術訓練及社區衛生教育等講師鐘點費。
				16,000	
	年	1	16,000	16,000	衛生教育業務等相關材料費。
				259,320	
	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	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。	
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。	
人次	24	80	1,920	辦理衛生教育業務逾時誤餐餐盒費用。	
			6,000		
年	1	6,000	6,000	衛生教育器材保養及修理費。	
			3,100		
人、天	2×1	1,550	3,100	國內因公出差旅費。	

衛生業務—公共衛生

衛生業務—公共衛生

臺北市內湖區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0294 運費	次	3	1,200	3,600	衛生教育、社區業務器材搬運費。
0295 短程車資	年	1	4,320	4,320	辦理衛生教育業務所需短程車資。
04家戶健康服務				1,736,000	較上年度預算數1,735,260元，增加740元。
0200 業務費				1,736,000	
0203 通訊費	年	1	194,290	194,290	郵資。
	月	12	11,000	132,000	電話費。
0271 物品	年	1	281,260	281,260	「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。
0279 一般事務費	年	1	158,930	158,930	健康服務資料印刷費。
	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)。
0295 短程車資	年	1	24,180	24,180	辦理家戶健康服務業務所需短程車資。
05傳染病防治				762,000	較上年度預算數761,575元，增加425元。
0200 業務費				762,000	
0203 通訊費	年	1	15,425	15,425	郵資。
0251 委辦費	年	1	662,570	662,570	委外辦理防疫工作。
0271 物品	年	1	22,847	22,847	防疫業務相關物品及材料費。

衛生業務—公共衛生

衛生業務—公共衛生

臺北市內湖區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

衛生業務—公共衛生

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 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。
0295 短程車資				12,000	
	年	1	12,000	12,000	辦理傳染病防治業務所需短程車資。

衛生業務—公共衛生

臺北市內湖區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	70122809002 一般建築及設備-營建工程	承辦 單位	健康促進組	預算 金額	84,000元
--------------------	-----------------------------	----------	-------	----------	---------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 內湖行政大樓地下一樓停車場整修工程分攤款。</p> <p>二、預期成果： 完成內湖行政大樓地下一樓停車場整修工程，提供民眾及員工安全環境，以提高為民服務品質及滿意度。</p>
----------------------------	--

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				84,000	較上年度預算數386,783元，減少302,783元。
11其他修建工程				84,000	較上年度預算數386,783元，減少302,783元。
0300 設備及投資				84,000	
0302 房屋建築及設備費				84,000	
	式	1	77,691	77,691	施工費用分攤款。
	式	1	2,726	2,726	工程管理費分攤款。
	式	1	3,583	3,583	委託監造費分攤款。

臺北市內湖區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	70122809004 一般建築及設備-其他設備	承辦 單位	健康促進組	預算 金額	295,000元
--------------------	-----------------------------	----------	-------	----------	----------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、疫苗冷藏庫室外機組及其周邊設備及廁所兒童座椅。</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>
----------------------------	--

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				295,000	較上年度預算數386,980元，減少91,980元。
04其他設備				295,000	較上年度預算數386,980元，減少91,980元。
0300 設備及投資				295,000	
0306 資訊軟硬體設備費				199,200	
	部	6	25,200	151,200	汰換個人電腦。
	年	1	48,000	48,000	網路及資訊周邊設備。
0319 雜項設備費				95,800	
	組	1	74,800	74,800	汰換疫苗冷藏庫室外機組及其周邊設備。
	組	1	21,000	21,000	汰換兒童座椅及固定零件。

臺北市內湖區健康服務中心

人事費分析表

中華民國108年度

0470010100-醫療保健支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	35			21,904,620	329,208	1,177,980	5,602,473	1,013,600	1,268,687		2,157,864	2,234,568	35,689,000	
正式員額	31			21,904,620			5,217,743	496,000	831,047		1,961,376	2,022,120	32,432,906	
職員	31			21,904,620			5,217,743	496,000	831,047		1,961,376	2,022,120	32,432,906	
約聘僱人員	1				329,208		41,151	16,000			19,764	43,812	449,935	
技工	1					412,500	120,313	16,000	18,560		61,884	58,068	687,325	
工友	2					765,480	223,266	32,000	31,840		114,840	110,568	1,277,994	
其他人事費								453,600	387,240				840,840	

本 頁 空 白

臺北市內湖區健康服務中心
歲出一級用途別科目分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	43,855	35,689	7,787				43,476			379			379
7012280000 醫療保健支出	43,855	35,689	7,787				43,476			379			379
70122800100 一般行政	37,329	35,689	1,640				37,329						
70122800101 行政管理	37,329	35,689	1,640				37,329						
70122805200 衛生業務	6,147		6,147				6,147						
70122805201 公共衛生	6,147		6,147				6,147						
70122809000 一般建築及設備	379									379			379
70122809002 營建工程	84									84			84
70122809004 其他設備	295									295			295

臺北市內湖區健康服務中心

資本支出分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合 計	379		84				199	96			
70122809000 一般建築及設備	379		84				199	96			
70122809002 營建工程	84		84								
70122809004 其他設備	295						199	96			

臺北市內湖區健康服務中心

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	70122800101 行政管理	70122805201 公共衛生	70122809002 營建工程	70122809004 其他設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	37,329,000	6,147,000	84,000	295,000	43,855,000	
010000人事費	35,689,000				35,689,000	
010300法定編制人員待遇	21,904,620				21,904,620	
010400約聘僱人員待遇	329,208				329,208	
010500技工及工友待遇	1,177,980				1,177,980	
011100獎金	5,602,473				5,602,473	
012100其他給與	1,013,600				1,013,600	
013100加班值班費	1,268,687				1,268,687	
014200退休離職儲金	2,157,864				2,157,864	
015100保險	2,234,568				2,234,568	
020000業務費	1,640,000	6,147,000			7,787,000	
020200水電費	368,484				368,484	
020300通訊費		1,137,365			1,137,365	
021300資訊服務費	139,105				139,105	
021400其他業務租金	7,128				7,128	
022100稅捐及規費	18,760				18,760	
023100保險費	4,061	14,400			18,461	
025000按日按件計資酬金	26,000	272,000			298,000	
025100委辦費		662,570			662,570	
026200國內組織會費		23,000			23,000	
027100物品	356,664	454,627			811,291	
027900一般事務費	543,620	3,331,088			3,874,708	
028100房屋建築養護費	26,290				26,290	
028200車輛及辦公器具養護費	74,728	6,000			80,728	
028300設施及機械設備養護費		139,260			139,260	
029100國內旅費		3,100			3,100	
029400運費		27,600			27,600	
029500短程車資	3,160	75,990			79,150	
029800特別費	72,000				72,000	
030000設備及投資			84,000	295,000	379,000	
030200房屋建築及設備費			84,000		84,000	

臺北市內湖區健康服務中心

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	70122800101 行政管理	70122805201 公共衛生	70122809002 營建工程	70122809004 其他設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030600資訊軟硬體設備費				199,200	199,200	
031900雜項設備費				95,800	95,800	

臺北市內湖區健康服務中心

人 事 費 彙 計 表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	35			21,904,620	329,208	1,177,980	5,602,473	1,013,600	1,268,687		2,157,864	2,234,568	35,689,000	
正式員額	31			21,904,620			5,217,743	496,000	831,047		1,961,376	2,022,120	32,432,906	
職員	31			21,904,620			5,217,743	496,000	831,047		1,961,376	2,022,120	32,432,906	
約聘僱人員	1				329,208		41,151	16,000			19,764	43,812	449,935	
技工	1					412,500	120,313	16,000	18,560		61,884	58,068	687,325	
工友	2					765,480	223,266	32,000	31,840		114,840	110,568	1,277,994	
其他人事費								453,600	387,240				840,840	

臺北市內湖區健康服務中心

約聘僱人員費用分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						449,935	包括約聘僱人員待遇329,208元、年終工作獎金41,151元、保險費43,812元、離職儲金19,764元及休假補助16,000元。
12				合 計			
				0012000000 臺北市政府衛生局主管		449,935	
	011			0012280000 臺北市內湖區健康服務中心		449,935	
		01		70122800100 一般行政		449,935	
			01	70122800101 行政管理		449,935	
					1x12	449,935	220薪點1人。

臺北市內湖區健康服務中心 各項費用分攤表

中華民國108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		11,263.74				1,161,000	1,161,000	1,073,983	37,600	49,417	
內湖行政大樓地下一樓停車場整修工程分攤款						1,161,000	1,161,000	1,073,983	37,600	49,417	1. 本項工程由內湖區公所主辦，總經費1,161,000元，本中心分攤工程費為84,000元。
	平方公尺	5,077.44	臺北市內湖區公所	面積比率分攤	45.08	523,000	523,000	483,774	16,949	22,277	2. 分攤比例依各單位面積比率分攤(本中心分攤比例為7.25%)
	平方公尺	150.00	臺北市中山地政事務所	面積比率分攤	1.33	15,000	15,000	13,843	500	657	
	平方公尺	817.02	臺北市內湖區健康服務中心	面積比率分攤	7.25	84,000	84,000	77,691	2,726	3,583	
	平方公尺	1,531.80	臺北市內湖區戶政事務所	面積比率分攤	13.60	158,000	158,000	146,165	5,114	6,721	
	平方公尺	199.80	臺北市就業服務處內湖服務站	面積比率分攤	1.77	21,000	21,000	19,459	666	875	
	平方公尺	1,540.61	臺北市立圖書館(內湖分館)	面積比率分攤	13.68	159,000	159,000	147,096	5,144	6,760	
	平方公尺	1,173.14	臺北市稅捐稽徵處(內湖分處)	面積比率分攤	10.42	121,000	121,000	111,933	3,918	5,149	
	平方公尺	380.46	財政部臺北國稅局內湖稽徵所	面積比率分攤	3.38	39,000	39,000	36,059	1,271	1,670	
	平方公尺	393.47	臺北市立聯合醫院(忠孝院區內湖門診部)	面積比率分攤	3.49	41,000	41,000	37,963	1,312	1,725	

臺北市內湖區健康服務中心

公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				11,230	7,080			46,585	48,240	4,061	450	
	1	輕型公務機 車	1	10011	49		300	90	27.5	2,475	1,620	435		930-QCR
	1	重型公務機 車	1	09706	150		600	90	27.5	2,475	1,620	711		MPG-9887
	1	客貨兩用車	8	10104	2250	11,230	6,180	1,514	27.5	41,635	45,000	2,915	450	7693-J7
		合計				11,230	7,080			46,585	48,240	4,061	450	

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買支出 商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構 及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種 基金
總計		35,987	7,489						43,476			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健		35,987	7,489						43,476			
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

內湖區健康服務中心

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利 家庭及民間 機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備 及	土地改良		
						84				295		379	43,855	
						84				295		379	43,855	