

年度-預算案

機關編號

12-280

中華民國 113 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 113 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)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	7 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	7 頁
2. 衛生業務		
公共衛生	第	12 頁
3. 一般建築及設備		
營建工程	第	17 頁
其他設備	第	18 頁
(二)人事費分析表	第	21 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	23 頁
(二)資本支出分析表	第	24 頁
(三)各項費用彙計表	第	25 頁
(四)人事費彙計表	第	27 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	28 頁
(六)各項費用分攤表	第	29 頁
(七)公務車輛明細表	第	32 頁
(八)繼續性計畫分年資金需求表	第	33 頁
(九)新興計畫分年資金需求表	第	34 頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	36 頁

臺北市內湖區健康服務中心 預 算 總 說 明

中華民國 113 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 2 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。

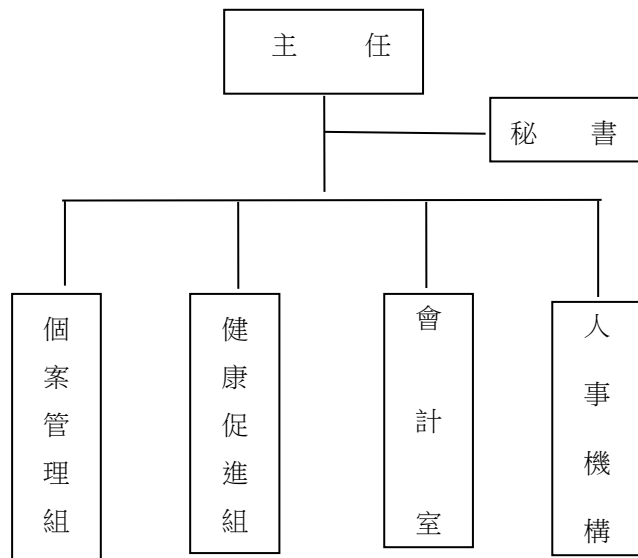
個案管理組：掌理家戶健康管理、傳染病防治、弱勢族群服務、婦幼衛生、優生保健、中老年人疾病防治及個案管理等事項。

健康促進組：掌理學校衛生、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：



臺北市內湖區健康服務中心

預算總說明

中華民國 113 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 492,346 人戶次。預算數 6,788,000 元，決算數 6,611,682 元，賸餘數 176,318 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 22,681 元，係違約金賠償收入及財產報廢殘值變賣收入。歲出預算數編列 44,724,000 元，決算數 44,155,674 元，決算數占預算數 98.73%，賸餘數 568,326 元，全數解繳市庫。

(二) 上年度已過期間(112 年 1 月至 112 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 112 年 6 月底止各項計畫工作量總計達 235,172 人戶次。
- 2.預算執行情形：本中心截至 112 年 6 月底止預算執行情形如下：
 - (1) 一般行政：上年度預算數 37,819,000 元，實際執行數 24,100,160 元，占預算分配數 25,285,319 元之 95.31%。
 - (2) 衛生業務：上年度預算數 6,804,000 元，實際執行數 2,805,758 元，占預算分配數 3,637,848 元之 77.13%。
 - (3) 一般建築及設備：上年度預算數 213,706 元，實際執行數 176,359 元，占預算分配數 176,698 元之 99.81%。

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、策進婦女健康，增進幼童身心健全。
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，降低癌症死亡率，活躍健康老化，轉介失能者獲得適切之照護服務。
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，強化民眾健康識能。
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、家庭訪視工作，降低健康不平等，減少疾病危害風險。
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。

臺北市內湖區健康服務中心
預 算 總 說 明

中華民國 113 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 48,773,000 元，其中經常門預算 48,363,000 元，

資本門預算 410,000 元，其明細如下：

- 1.一般行政預算共列 41,353,000 元，包括人事費 39,472,000 元、業務費 1,881,000 元。
- 2.衛生業務預算共列 7,010,000 元，包括業務費 7,010,000 元。
- 3.一般建築及設備預算共列 410,000 元，包括內湖行政大樓空調系統維護工程費分攤款、內湖行政中心頂樓及樓梯間改善工程分攤款及個人電腦租賃費，共計 410,000 元。

本 頁 空 白

臺北市內湖區健康服務中心

歲入預算表

中華民國113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				
				合 計	-	-	-	-	23	-
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	7	-
	075			0412280000 臺北市內湖區健康服 務中心	-	-	-	-	7	-
		01		04122800300 賠償收入	-	-	-	-	7	-
			01	04122800301 一般賠償收入	-	-	-	-	7	前年度決算數係內湖行政 大樓防火填塞工程分攤款 違約賠償收入，本年度及 上年度均無預算數。
04				0700000000 財產收入	-	-	-	-	16	-
	080			0712280000 臺北市內湖區健康服 務中心	-	-	-	-	16	-
		01		07122800500 廢舊物資售價	-	-	-	-	16	-
			01	07122800501 廢舊物資售價	-	-	-	-	16	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113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				
12				0012000000 臺北市政府衛生局主管	48,773	48,363	410	44,785	44,156	3,988	
	011			0012280000 臺北市內湖區健康服務中心	48,773	48,363	410	44,785	44,156	3,988	
		01		6512280010 一般行政	41,353	41,353	-	37,819	37,318	3,534	
			01	65122800101 行政管理	41,353	41,353	-	37,819	37,318	3,534	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費39,472,000元，較上年度增加3,516,000元，依實際需要核實編列。 2.新增退休紀念品5,000元。 3.辦理工友勞力替代委外經費478,800元，較上年度增加13,800元。 4.其他合共1,397,200元，較上年度減少800元。
		02		65122805200 衛生業務	7,010	7,010	-	6,804	6,612	206	
			01	65122805201 公共衛生	7,010	7,010	-	6,804	6,612	206	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增辦理防疫宣導暨教育訓練等經費50,000元。 2.志工餐點及交通補助637,050元，較上年度增加140,610元。 3.志工保險費53,250元，較上年度增加33,420元。 4.其他合共6,269,700元，較上年度減少18,030元。
		03		65122809000 一般建築及設備	410	-	410	162	226	248	
			01	65122809002 營建工程	238	-	238	-	32	238	本年度編列內湖行政中心頂樓及樓梯間改善工程，以及內湖行政大樓空調系統維護工程費之分攤款，共計238,000元。
			02	65122809004 其他設備	172	-	172	162	194	10	本年度編列個人電腦租賃費等，共計172,000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113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	65122800101 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	41,353,000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				41,353,000	較上年度預算數37,815,760元，增加3,537,240元。	
	01人員維持費				39,472,000	較上年度預算數35,956,000元，增加3,516,000元。	
	1000 人事費				39,472,000		
	1015 法定編制人員待遇	年	1	23,629,440	23,629,440	職員31人薪津（詳人事費分析表）。	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	389,100	389,100	約僱1人薪津（詳人事費分析表）。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	827,520	827,520	職工2人工資（詳人事費分析表）。	
	1030 獎金	年	1	3,181,520	3,181,520	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	3,105,758	3,105,758	依規定核發之年終工作獎金。	

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113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
1035 其他給與	年	1	544,000	985,288	985,288
	人、月	5×12	630	544,000	544,000 休假補助費。
	人、月	5×12	1,008	37,800	37,800 員工上下班交通費。
	人、月	9×12	1,176	60,480	60,480 員工上下班交通費。
	人、月	15×12	1,200	127,008	127,008 員工上下班交通費。
1040 加班費				216,000	216,000 員工上下班交通費。
	年	1	402,730	1,736,690	1,736,690
	年	1	1,333,960	402,730	402,730 本中心員工辦理各項業務超時加班費。
1045 退休退職給付				1,333,960	1,333,960 不休假出勤加班費。
	年	1	398,292	398,292	398,292
	年	1	2,711,077	398,292	398,292 屆齡退休職工1人退職給付(新增)。
1050 退休離職儲金				2,817,625	2,817,625
	年	1	23,976	2,711,077	2,711,077 提撥退撫基金。
	年	1	82,572	23,976	23,976 提撥約僱人員離職儲金。
	年	1		82,572	82,572 提撥勞工退休準備金。
1055 保險				2,400,767	2,400,767
	年	1	1,552,463	1,552,463	1,552,463 職員及職工健保費。
	年	1	22,848	22,848	22,848 約僱人員健保費。
	年	1	721,656	721,656	721,656 職員公保費。
	年	1	70,236	70,236	70,236 職工勞保費。
	年	1	33,564	33,564	33,564 約僱人員勞保費。
02一般業務				1,751,000	1,751,000 較上年度預算數1,772,000元，減少21,000元。
2000 業務費				1,751,000	1,751,000
2006 水電費				368,484	368,484
	月	12	395	4,740	4,740 辦公大樓水費。
	月	12	30,312	363,744	363,744 辦公大樓電費。

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113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	
一般行政—行政管理	2018 資訊服務費	年	1	96,969	96,969	網路、資訊作業系統及相關設備安全檢查、維護、管理等服務。
	2021 其他業務租金	臺、月	2×12	297	7,128	7,128 飲水機租金。
	2024 稅捐及規費	年	1	11,230	11,230	公務車輛使用牌照稅（詳公務車輛明細表）。
		年	1	6,180	6,180	公務車輛燃料使用費（詳公務車輛明細表）。
		年	1	750	750	公務車輛檢驗費（詳公務車輛明細表）。
	2027 保險費	年	1	4,875	4,875	公務車輛保險費（詳公務車輛明細表）。
	2036 按日按件計資酬金	節	8	2,000	16,000	16,000 員工教育訓練外聘講師鐘點費。
		年	1	10,000	10,000	10,000 消防公安安全環保設備等定期檢查費。
	2051 物品	年	1	44,879	44,879	44,879 改善辦公環境設施用品。
		年	1	62,400	62,400	62,400 電腦耗材。
	年	1	35,025	35,025	35,025 公務車輛油料費（詳公務車輛明細表）。	
2054 一般事務費	年	1	17,350	17,350	17,350 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	131,328 辦公大樓清潔維持費。	
	月	12	5,750	69,000	69,000 委託保全公司辦理安全服務費用。	
	臺、月、張	2×12×5144	0.6	74,074	74,074 影印機使用費。	

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113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
一般行政—行政管理	年	1	9,940	9,940	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	2×12	50	1,200	統籌業務費，按技工、工友每人每月50元編列。
	人次	24	100	2,400	辦理一般業務逾時誤餐餐盒費用。
	人、月	1×12	39,900	478,800	辦理工友勞力替代委外經費。
	2063 房屋建築養護費			39,435	
	年	1	39,435	39,435	鋼筋混凝土建造辦公房舍計754平方公尺修繕費。
	2066 車輛及辦公器具養護費			55,088	
	年	1	3,128	3,128	傳真機養護、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	45,000	45,000	公務車輛養護費（詳公務車輛明細表）。
2084 短程車資				1,105	
	年	1	1,105	1,105	辦理一般業務所需短程車資。
2093 特別費				72,000	
	人、月	1×12	6,000	72,000	主任特別費。
05會計業務				16,000	較上年度預算數16,000元，無增減。
2000 業務費				16,000	
2054 一般事務費				15,200	
	本	50	90	4,500	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。

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113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
一般行政 — 行政管理	2084 短程車資	人次	12	100	1,200	辦理會計業務逾時誤餐餐盒費用。
					800	
		年	1	800	800	辦理會計業務所需短程車資。
	06人事業務				114,000	較上年度預算數75,000元，增加39,000元。
	2000 業務費				114,000	
	2054 一般事務費				113,200	
		年	1	5,000	5,000	人事資料及表冊等印刷費。
		人、年	34x1	3,000	102,000	文康活動費（本中心員工34人）。
		人次	12	100	1,200	辦理人事業務逾時誤餐餐盒費用。
		年	1	5,000	5,000	退休紀念品（新增）。
	2084 短程車資				800	
		年	1	800	800	辦理人事業務所需短程車資。

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113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	65122805201 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	7,010,000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、健康促進、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28,000人次，癌症防治宣導與篩檢63,000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75,000人次，優生保健衛教指導6,000人次，長期照護衛教宣導與轉介服務7,500人次，家庭訪視9,000人戶次，合計213,000人次。2.健康促進：本年度預計利用宣導與講座等方式之教育有200,000人次。3.傳染病防治：本年度預計辦理傳染病防治衛教宣導50,000人次，病媒蚊密度調查130里次。4.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8,000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				7,010,000	較上年度預算數6,804,000元，增加206,000元。	
	02保健業務				4,256,000	較上年度預算數4,100,000元，增加156,000元。	
	2000 業務費				4,256,000		
	2009 通訊費				1,068,980		
		年	1	554,755	554,755	保健及其他相關業務用郵資。	
		月	12	40,600	487,200	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。	
	2027 保險費				53,250		
		年	1	53,250	53,250	志工保險費。	
	2036 按日按件計資酬金				137,500		
		人次	7	2,500	17,500	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。	

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113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
衛生業務—公共衛生	節	60	2,000	120,000	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講師鐘點費。
	2045 國內組織會費			23,000	
	人、年	23x1	1,000	23,000	護理人員常年會費。
	2051 物品			315,380	
	年	1	114,120	114,120	辦理保健、健康雲端服務等業務所需之材料、器材、耗材等費用。
	年	1	201,260	201,260	「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。
	2054 一般事務費			2,450,364	
	年	1	170,132	170,132	保健及其他相關業務用印刷費。
	年	1	405,442	405,442	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。
	年	1	5,500	5,500	辦場用床單等洗衣費。
	年	1	147,000	147,000	各項業務用宣導品。
	套	34	1,500	51,000	工作服。
	案	2,400	30	72,000	辦理產後母乳哺育率追蹤諮詢費用。
	人次	169	100	16,900	辦理保健業務逾時誤餐餐盒費用。
	人次	4,247	150	637,050	志工餐點及交通補助。
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)。	
2069 設施及機械設備養護費			139,260		
年	1	50,000	50,000	疫苗冷藏室維修。	
年	1	89,260	89,260	健康雲端保健服務業務照護設備、生醫類設備及其他一	

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113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	
衛生業務—公共衛生	2081 運費			13,800	般儀器等維護保養費。	
		月	12	1,150	13,800	事業廢棄物等處理費。
	2084 短程車資			54,466		
		年	1	54,466	54,466	辦理保健業務所需短程車資。
	03健康促進				1,547,000	較上年度預算數1,547,000元，無增減。
	2000 業務費				1,547,000	
	2009 通訊費				3,160	
		年	1	3,160	3,160	健康促進用郵資。
	2036 按日按件計資酬金				138,500	
		人次	5	2,500	12,500	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。	
2051 物品				16,000		
	年	1	16,000	16,000	健康促進業務等相關材料費。	
2054 一般事務費				1,372,800		
	年	1	30,000	30,000	健康促進訓練、海報、宣導單張等印刷及製作費。	
	年	1	13,000	13,000	講習用場地佈置、租借及茶水費。	
	年	1	27,000	27,000	健康促進宣導品。	
	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	50	100	5,000	參加講習人員逾時誤餐餐盒費用。	
	年	1	98,600	98,600	辦理急救、基本救命術訓練及社區健康促進等業務用雜支。	

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113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	
衛生業務—公共衛生	人次	24	100	2,400	辦理健康促進業務逾時誤餐餐盒費用。	
	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。	
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	6,000	6,000	健康促進器材保養及修理費。
	2072 國內旅費	人、天	2×1	1,550	3,100	國內因公出差旅費。
	2081 運費	次	3	1,200	3,600	健康促進、社區業務器材搬運費。
	2084 短程車資	年	1	3,840	3,840	辦理健康促進業務所需短程車資。
	05傳染病防治				1,207,000	較上年度預算數1,157,000元，增加50,000元。
	2000 業務費				1,207,000	
	2009 通訊費	年	1	65,425	65,425	郵資。
	2039 委辦費	年	1	867,570	867,570	委外辦理防疫工作。
2051 物品	年	1	22,847	22,847	防疫業務相關物品及材料費。	
2054 一般事務費	年	1	50,000	50,000	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	129,158	129,158	防疫業務用雜支。	
	年	1	50,000	50,000	辦理防疫宣導暨教育訓練等經費（新增）。	
2084 短程車資				12,000		

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113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
衛生業務－公共衛生	年	1	12,000	12,000	辦理傳染病防治業務所需短程車資。

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113年度

單位：新臺幣元

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	65122809002 一般建築及設備-營建工程	承辦單位	健康促進組	預算金額	238,000元	一般建築及設備—營建工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 內湖行政中心頂樓及樓梯間改善工程分攤款及內湖行政大樓空調系統維護工程費分攤款。</p> <p>二、預期成果： 完成內湖行政大樓頂樓及樓梯間改善及空調系統維護工程，提高為民服務品質滿意度。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				238,000	較上年度預算數0元，增加238,000元。	
	11其他修建工程				238,000	較上年度預算數0元，增加238,000元。	
	3000 設備及投資				167,000	04-內湖行政中心頂樓及樓梯間改善工程分攤款	
	3010 房屋建築及設備費				167,000		
		式	1	153,000	153,000	施工費用分攤款。	
		式	1	11,000	11,000	委託規劃設計監造費。	
		式	1	3,000	3,000	工程管理費分攤款。	
					71,000	05-內湖行政大樓空調系統維護工程費分攤款	
	3000 設備及投資				71,000		
	3010 房屋建築及設備費				71,000		
		式	1	71,000	71,000	內湖行政大樓空調系統維護工程費分攤款。	

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113年度

單位：新臺幣元

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	65122809004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	健康促進組	預算金額	172,000元	一般建築及設備—其他設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 租賃個人電腦。</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				172,000	較上年度預算數162,000元，增加10,000元。	
	04其他設備				172,000	較上年度預算數162,000元，增加10,000元。	
	3000 設備及投資				568		
	3035 雜項設備費	年	1	568	568	配合預算編列至千元，增列進位數568元。	
	3000 設備及投資				35,352	01-109年個人電腦租賃費	
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	35,352	35,352	本項係109-114年度連續性計畫，總經費經議會審定為123,732元(不含109及110年度已編列81,432元)，除以前年度已編列70,704元外，本年度編列35,352元，餘17,676元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
					35,352	本年度所需電腦租賃費。	

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113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	
一般建築及設備—其他設備	3000 設備及投資				35,640	02-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費經議會審定為160,380元(不含110年度已編列36,720元)，除以前年度已編列71,280元外，本年度編列35,640元，餘53,460元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	一般建築及設備—其他設備
	3030 資訊軟硬體設備費				35,640		
		年	1	35,640	35,640	本年度所需電腦租賃費。	
	3000 設備及投資				36,000	03-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費經議會審定為205,200元，除以前年度已編列72,720元外，本年度編列36,000元，餘96,480元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3030 資訊軟硬體設備費				36,000		
		年	1	36,000	36,000	本年度所需電腦租賃費。	
	3000 設備及投資				33,840	04-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費205,200元，除以前年度已編列36,720元外，本年度編列33,840元，餘134,640元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3030 資訊軟硬體設備費				33,840		
		年	1	33,840	33,840	本年度所需電腦租賃費。	
	3000 設備及投資				30,600	05-113年個人電腦租賃費 本項係113-118年度連續性計畫，總經費171,000元，本年度編列30,600元，餘140,400元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3030 資訊軟硬體設備費				30,600		

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113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
3000 設備及投資				30,600	
3030 資訊軟硬體設備費				30,600	
	年	1	30,600	30,600	113年個人電腦租賃(分年編列)。
	臺	5	34,200	171,000	總工程費(或總經費)明細如下: 筆記型電腦租賃費。

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

臺北市內湖區健康服務中心

人事費分析表

中華民國113年度

0465010100-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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	34			23,629,440	389,100	827,520	6,287,278	985,288	1,736,690	398,292	2,817,625	2,400,767	39,472,000	
正式員額	31			23,629,440			6,004,767	496,000	1,265,886		2,711,077	2,231,867	36,339,037	
職員	31			23,629,440			6,004,767	496,000	1,265,886		2,711,077	2,231,867	36,339,037	
約聘僱人員	1				389,100		41,151	16,000			23,976	56,412	526,639	
技工	1					428,640	125,020	16,000	34,037	398,292	41,286	56,244	1,099,519	
工友	1					398,880	116,340	16,000	34,037		41,286	56,244	662,787	
其他人事費								441,288	402,730				844,018	

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113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	48,773	39,472	8,891				48,363			410			410
6512280000 醫療保健支出	48,773	39,472	8,891				48,363			410			410
65122800100 一般行政	41,353	39,472	1,881				41,353						
65122800101 行政管理	41,353	39,472	1,881				41,353						
65122805200 衛生業務	7,010		7,010				7,010						
65122805201 公共衛生	7,010		7,010				7,010						
65122809000 一般建築及設備	410									410			410
65122809002 營建工程	238									238			238
65122809004 其他設備	172									172			172

臺北市內湖區健康服務中心

資本支出分析表

中華民國113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	410		238				171	1			
65122809000 一般建築及設備	410		238				171	1			
65122809002 營建工程	238		238								
65122809004 其他設備	172						171	1			

臺北市內湖區健康服務中心

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	65122800101 行政管理	65122805201 公共衛生	65122809002 營建工程	65122809004 其他設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	41,353,000	7,010,000	238,000	172,000	48,773,000	
100000人事費	39,472,000				39,472,000	
101500法定編制人員待遇	23,629,440				23,629,440	
102000約聘僱人員待遇	389,100				389,100	
102500技工及工友待遇	827,520				827,520	
103000獎金	6,287,278				6,287,278	
103500其他給與	985,288				985,288	
104000加班費	1,736,690				1,736,690	
104500退休退職給付	398,292				398,292	
105000退休離職儲金	2,817,625				2,817,625	
105500保險	2,400,767				2,400,767	
200000業務費	1,881,000	7,010,000			8,891,000	
200600水電費	368,484				368,484	
200900通訊費		1,137,565			1,137,565	
201800資訊服務費	96,969				96,969	
202100其他業務租金	7,128				7,128	
202400稅捐及規費	18,160				18,160	
202700保險費	4,875	53,250			58,125	
203600按日按件計資酬金	26,000	276,000			302,000	
203900委辦費		867,570			867,570	
204500國內組織會費		23,000			23,000	
205100物品	142,304	354,227			496,531	
205400一般事務費	1,047,852	4,062,322			5,110,174	
206300房屋建築養護費	39,435				39,435	
206600車輛及辦公器具養護費	55,088	6,000			61,088	
206900設施及機械設備養護費		139,260			139,260	
207200國內旅費		3,100			3,100	
208100運費		17,400			17,400	
208400短程車資	2,705	70,306			73,011	
209300特別費	72,000				72,000	
300000設備及投資			238,000	172,000	410,000	

臺北市內湖區健康服務中心

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	65122800101 行政管理	65122805201 公共衛生	65122809002 營建工程	65122809004 其他設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301000房屋建築及設備費			238,000		238,000	
303000資訊軟硬體設備費				171,432	171,432	
303500雜項設備費				568	568	

臺北市內湖區健康服務中心

人事費彙計表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	34			23,629,440	389,100	827,520	6,287,278	985,288	1,736,690	398,292	2,817,625	2,400,767	39,472,000	
正式員額	31			23,629,440			6,004,767	496,000	1,265,886		2,711,077	2,231,867	36,339,037	
職員	31			23,629,440			6,004,767	496,000	1,265,886		2,711,077	2,231,867	36,339,037	
約聘僱人員	1				389,100		41,151	16,000			23,976	56,412	526,639	
技工	1					428,640	125,020	16,000	34,037	398,292	41,286	56,244	1,099,519	
工友	1					398,880	116,340	16,000	34,037		41,286	56,244	662,787	
其他人事費								441,288	402,730				844,018	

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113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				
						526,639	合計
12						526,639	包括約聘僱人員待遇389,100元、年終工作獎金41,151元、未休假加班費0元、保險費56,412元、離職儲金23,976元及休假補助16,000元。
	011					526,639	0012000000 臺北市政府衛生局主管
		01				526,639	0012280000 臺北市內湖區健康服務中心
			01			526,639	65122800100 一般行政
						526,639	65122800101 行政管理
					1x12	526,639	240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 113 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-其他 修建工程 行政中心空調 系統維護工程					100	976,000	976,000	976,000	0	0	本計畫 (工程) 由臺北 市內湖 區公所 主辦。
平方公尺	5077.44	臺北市內湖區公所	面積比率	45.08	440,000	440,000	440,000	0	0		
平方公尺	1540.61	臺北市立圖書館	面積比率	13.68	133,000	133,000	133,000	0	0		
平方公尺	1531.8	臺北市內湖區戶政事務所	面積比率	13.6	132,000	132,000	132,000	0	0		
平方公尺	1173.14	臺北市稅捐稽徵處	面積比率	10.42	102,000	102,000	102,000	0	0		
平方公尺	817.02	臺北市內湖區健康服務中心	面積比率	7.25	71,000	71,000	71,000	0	0		
平方公尺	393.47	臺北市立聯合醫院醫療基金	面積比率	3.49	34,000	34,000	34,000	0	0		
平方公尺	380.46	財政部臺北國稅局內湖稽徵所	面積比率	3.38	33,000	33,000	33,000	0	0		
平方公尺	199.8	臺北市就業服務處	面積比率	1.77	18,000	18,000	18,000	0	0		

臺北市內湖區健康服務中心

各項費用分攤表

中華民國 113 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	
行政中心頂樓及梯間改善工程	平方公尺	150	臺北市中山地政事務所	面積比率	1.33	13,000	13,000	13,000	0	0	本計畫(工程)由臺北市內湖區公所主辦。
					100	2,302,000	2,302,000	2,108,000	44,000	150,000	
	平方公尺	5077.44	臺北市內湖區公所	面積比率	45.08	1,037,000	1,037,000	950,000	19,000	68,000	
	平方公尺	1540.61	臺北市立圖書館	面積比率	13.68	314,000	314,000	288,000	6,000	20,000	
	平方公尺	1531.08	臺北市內湖區戶政事務所	面積比率	13.6	313,000	313,000	287,000	6,000	20,000	
	平方公尺	1173.14	臺北市稅捐稽徵處	面積比率	10.42	240,000	240,000	220,000	4,000	16,000	
	平方公尺	817.02	臺北市內湖區健康服務中心	面積比率	7.25	167,000	167,000	153,000	3,000	11,000	
	平方公尺	393.47	臺北市立聯合醫院醫療基金	面積比率	3.49	81,000	81,000	74,000	2,000	5,000	
	平方公尺	380.46	財政部臺北國稅局內湖稽徵所	面積比率	3.38	78,000	78,000	71,000	2,000	5,000	
平方公尺	199.8	臺北市就業服務處	面積比率	1.77	41,000	41,000	37,000	1,000	3,000		

臺北市內湖區健康服務中心

各項費用分攤表

中華民國 113 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	
	平方 公尺	150	臺北 市 中 山 地 政 事 務 所	面積 比率	1.33	31,000	31,000	28,000	1,000	2,000	

臺北市內湖區健康服務中心

公務車輛明細表

中華民國113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	6,180			35,025	45,000	4,875	750	
	1	客貨兩用車	8	10104	2250	11,230	6,180	1,119	31.3	35,025	45,000	4,875	750	7693-J7
		合計				11,230	6,180			35,025	45,000	4,875	750	

臺北市內湖區健康服務中心

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度以後	
總計	694,512	251,424	140,832	123,156	87,660	58,320	33,120	-	
一般建築及設備	694,512	251,424	140,832	123,156	87,660	58,320	33,120	-	
其他設備	694,512	251,424	140,832	123,156	87,660	58,320	33,120	-	
其他設備	694,512	251,424	140,832	123,156	87,660	58,320	33,120	-	
109年個人 電腦租賃費	123,732	70,704	35,352	17,676	-	-	-	-	總經費不含109及 110年度已編列 81,432元
110年個人 電腦租賃費	160,380	71,280	35,640	35,640	17,820	-	-	-	總經費不含110年度 已編列36,720元
111年個人 電腦租賃費	205,200	72,720	36,000	36,000	36,000	24,480	-	-	
112年個人 電腦租賃費	205,200	36,720	33,840	33,840	33,840	33,840	33,120	-	

臺北市內湖區健康服務中心

新興計畫分年資金需求表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註	
		以前年度 預算數	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度以後		
總計	171,000	-	30,600	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	15,600	
一般建築及設備	171,000	-	30,600	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	15,600	
其他設備	171,000	-	30,600	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	15,600	
其他設備	171,000	-	30,600	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	15,600	
113年個人 電腦租賃費	171,000	-	30,600	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	15,600	

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國113

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		39,774	8,589						48,363			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健		39,774	8,589						48,363			
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												

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													總計
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	
對企業	對非營利及民間機構	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	其他設備及機器		
							238				172	410	48,773
							238				172	410	48,773