年度-預算案

機關編號
12-280

中 華 民 國 116 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 116 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	9 頁
1.一般行政		
行政管理	第	9 頁
2.衛生業務		
公共衛生	第	13 頁
3.一般建築及設備		
營建工程	第	18 頁
交通及運輸設備	第	20 頁
其他設備	第	21 頁
(二)人事費分析表	第	24 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	25 頁
(二)資本支出分析表	第	26 頁
(三)各項費用彙計表	第	27 頁
(四)人事費彙計表	第	29 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	30 頁
(六)各項費用分攤表	第	31 頁
(七)公務車輛明細表	第	33 頁
(八)繼續性計畫分年資金需求表	第	34 頁
(九)新興計畫分年資金需求表	第	35 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 116 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

（一）機關主要職掌：

本中心組織規程暨編制表奉考試院 115 年 2 月 24 日考授銓法五字第 1155927742 號函同意備查，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、人事室。預算員額員 31 人、約僱人員 1 人，合計 32 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。

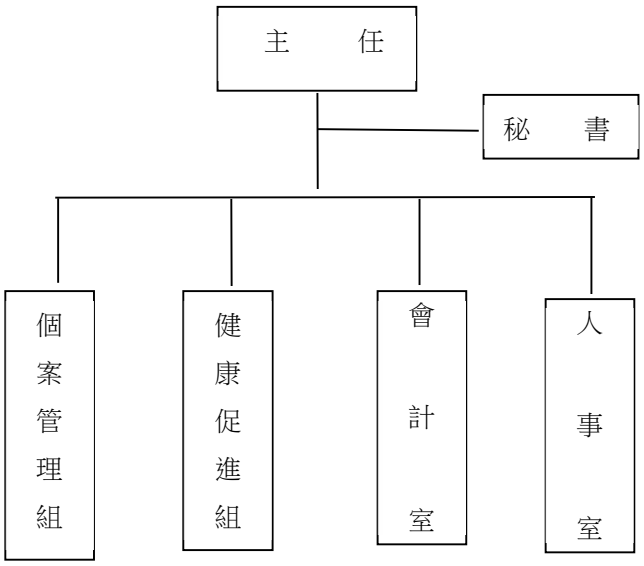
個案管理組：掌理家戶健康管理、傳染病防治、弱勢族群服務、婦幼衛生、優生保健、中老年人疾病防治及個案管理等事項。

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。

人事室：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 116 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 515,619 人戶次。預算數 7,230,000 元，決算數 6,614,894 元，賸餘數 615,106 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 21 元，係變賣報廢財產殘值收入覈實繳庫。歲出預算原編列數 51,529,000 元，動支第一預備金 504,500 元，調整後預算數合計 52,033,500 元，決算數 49,378,742 元，決算數占預算數 94.90%，賸餘數 2,654,758 元，全數解繳市庫。

（二）上年度已過期間(115 年 1 月至 115 年 5 月)計畫實施及預算執行情形：

1.計畫實施情形：本中心截至 115 年 5 月底止各項計畫工作量總計達 241,982 人戶次。

2.預算執行情形：本中心截至 115 年 5 月底止預算執行情形如下：

(1) 一般行政：上年度預算數 43,603,000 元，實際執行數 21,681,413 元，占預算分配數 25,118,058 元之 86.32%。

(2) 衛生業務：上年度預算數 7,207,000 元，實際執行數 1,871,080 元，占預算分配數 3,260,367 元之 57.39%。

(3) 一般建築及設備：上年度預算數 1,724,200 元，實際執行數 277,620 元，占預算分配數 278,880 元之 99.55%。

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 0 至 6 歲嬰幼兒保健服務，癌症防治宣導與篩檢，中老年人疾病防治宣導與篩檢，提升市民健康識能與自我照護能力，維護轄區民眾健康，確保公共衛生成果。

1.推動婦幼衛生業務，辦理 0 至 6 歲嬰幼兒保健服務、優生保健及孕產婦健康照護，促進婦女健康，增進幼童身心健全發展。

2.推行癌症防治宣導與篩檢，中老年人疾病防治宣導與篩檢，長期照護衛教宣導與轉介服務，降低癌症死亡率，促進健康老化，協助失能者獲得適切且持續之照護資源。

3.促進社區健康營造，辦理菸害防制宣導、學校衛生指導及衛生教育，提升民眾健康識能，營造健康支持性環境。

4.加強家庭訪視及個案管理，建立家戶健康資料管理，推動弱勢族群服務、地段管理及家庭訪視工作，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及社區心理健康促進活動，落實社區精神病患追蹤照護，增進市民心理健康與社區支持網絡功能。

6.落實社區傳染病防治工作，強化防疫業務之管理、運用與執行效能，提升傳染病防治處置之即時性與應變能力，有效維護市民健康與公共衛生安全。

（二）本年度預算提要及成本估計：

歲出部分：本年度預算共列 54,562,000 元，其中經常門預算 51,420,000 元，資本門預算 3,142,000 元，其明細如下：

1.一般行政預算共列 44,193,000 元，包括人事費 41,046,000 元、業務費 3,147,000 元。

2.衛生業務預算共列 7,227,000 元，包括業務費 7,227,000 元。

3.一般建築及設備預算共列 3,142,000 元，包括公廁改善工程、新購視力儀、汰換會議室相關設備(無線麥克風、音響及其相關設備)、汰換冰箱、汰換一對一分離式冷氣機、行政中心電力系統改善工程分攤款及個人電腦租賃費。

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116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				
				合　　計	-	-	-	-	0	-	
04				07000000000 財產收入	-	-	-	-	0	-	
	078			07122800000 臺北市內湖區健康服務中心	-	-	-	-	0	-	
		01		07122800500 廢舊物資售價	-	-	-	-	0	-	
			01	07122800501 廢舊物資售價	-	-	-	-	0	-	前年度決算數係變賣報廢財產殘值收入，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116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				00120000000 臺北市政府衛生局主管	54,562	51,420	3,142	52,509	49,380	2,053	
	011			00122800000 臺北市內湖區健康服務中心	54,562	51,420	3,142	52,509	49,380	2,053	
		01		65122800100 一般行政	44,193	44,193	-	43,603	41,083	590	
			01	65122800101 行政管理	44,193	44,193	-	43,603	41,083	590	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費41,046,000元，較上年度增加270,000元，依實際需要核實編列。 2.辦理工友勞力替代委外經費1,207,200元，較上年度增加157,200元。 3.委託保全公司辦理安全服務費用276,000元，較上年度增加69,000元。 4.辦公廳舍電費498,041元，較上年度增加50,000元。 5.文康活動費128,000元，較上年度增加32,000元。 6.網路、資訊作業系統及相關設備安全檢查、維護、管理等服務117,100元，較上年度增加12,730元。 7.其他合共920,659元，較上年度減少930元。
		02		65122805200 衛生業務	7,227	7,227	-	7,207	6,615	20	
			01	65122805201 公共衛生	7,227	7,227	-	7,207	6,615	20	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增志工服務背心20,000元。 2.其他合共7,207,000元，較上年度無增減。
		03		65122809000 一般建築及設備	3,142	-	3,142	1,699	1,682	1,443	
			01	65122809002 營建工程	2,741	-	2,741	-	1,369	2,741	1.本年度編列行政中心電力系統改善工程分攤款1,447,000元，本工程係116-118年度新興連續工程。 2.本年度編列公廁改善工程1,294,000元。
			02	65122809003 交通及運輸設備	88	-	88	843	79	-755	本年度編列汰換會議室相關設備如列數。

臺北市內湖區健康服務中心

歲出預算表

中華民國116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				
			03	65122809004 其他設備	313	-	313	856	234	-543	本年度編列新購視力儀、汰換冰箱、一對一分離式冷氣機及個人電腦租賃費等，共計313,000元。

本　　頁　　空　　白

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116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、人事室	預算金額	44,193,000元

歲出計畫說明

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。

二、預期成果： 配合本中心各組室工作需要，完善行政作業，以提升本中心爲民服務績效。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				44,193,000	較上年度預算數43,603,000元，增加590,000元。
01人員維持費				41,046,000	較上年度預算數40,776,000元，增加270,000元。
1000 人事費				41,046,000	
1015 法定編制人員待遇				25,816,506	
	年	1	25,816,506	25,816,506	職員31人薪津（詳人事費分析表）。
1020 約聘僱人員待遇				464,205	
	年	1	464,205	464,205	約僱1人薪津（詳人事費分析表）。
1030 獎金				6,669,624	
	年	1	3,380,676	3,380,676	依考績法規定核發之獎金。
	年	1	3,288,948	3,288,948	依規定核發之年終工作獎金。
1035 其他給與				938,168	
	年	1	512,000	512,000	休假補助費。
	人、月	3x12	630	22,680	員工上下班交通費。

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116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
	人、月	5×12	1,008	60,480	員工上下班交通費。
	人、月	9×12	1,176	127,008	員工上下班交通費。
	人、月	15×12	1,200	216,000	員工上下班交通費。
1040 加班費				2,109,406	
	年	1	635,553	635,553	本中心員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	1,473,853	1,473,853	不休假出勤加班費。
1050 退休離職儲金				2,577,433	
	年	1	2,544,937	2,544,937	提撥退撫基金。
	年	1	32,496	32,496	提撥約僱人員離職儲金。
1055 保險				2,470,658	
	年	1	1,621,452	1,621,452	職員健保費。
	年	1	27,168	27,168	約僱人員健保費。
	年	1	781,038	781,038	職員公保費。
	年	1	41,000	41,000	約僱人員勞保費。
02一般業務				2,996,000	較上年度預算數2,708,000元，增加288,000元。
2000 業務費				2,996,000	
2006 水電費				517,041	
	年	1	19,000	19,000	辦公廳舍水費。
	年	1	498,041	498,041	辦公廳舍電費。
2018 資訊服務費				117,100	
	年	1	117,100	117,100	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				16,548	
	臺、月	2×12	425	10,200	飲水機租金。
	輛、月	1×12	529	6,348	公務電動機車電池租賃費。
2027 保險費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	公務車輛保險費（詳公務車輛明細表）。

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116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
2036 按日按件計資酬金				26,000	
	節	8	2,000	16,000	員工教育訓練外聘講師鐘點費。
	年	1	10,000	10,000	消防公安安全環保設備等定期檢查費。
2051 物品				105,613	
	年	1	44,149	44,149	改善辦公環境設施用品。
	年	1	61,464	61,464	電腦耗材。
2054 一般事務費				1,886,484	
	年	1	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	228x12	60	164,160	辦公廳舍清潔維持費。
	月	12	23,000	276,000	委託保全公司辦理安全服務費用。
	臺、月、張	2x12x5144	0.6	74,074	影印機使用費。
	年	1	9,940	9,940	公務人員安全衛生體檢費。
	人、月	31x12	360	133,920	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	1x12	120	1,440	統籌業務費，按約僱人員每人每月120元編列。
	人次	20	120	2,400	辦理一般業務逾時誤餐餐盒費用。
	人、月	2x12	50,300	1,207,200	辦理工友勞力替代委外經費。
2063 房屋建築養護費				97,569	
	年	1	97,569	97,569	鋼筋混凝土建造辦公房舍修繕費。
2066 車輛及辦公器具養護費				4,828	
	年	1	3,128	3,128	傳真機養護、電話總機系統及線路維護。
	年	1	1,700	1,700	公務車輛養護費（詳公務車輛明細表）。

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116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
2069 設施及機械設備養護費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	內湖行政中心監視系統暨廁所緊急求救系統，及行政中心相關設施保養維護分攤款。
2084 短程車資				817	
	年	1	817	817	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。
	人次	10	120	1,200	辦理會計業務逾時誤餐餐盒費用。
2084 短程車資				800	
	年	1	800	800	辦理會計業務所需短程車資。
06人事業務				135,000	較上年度預算數103,000元，增加32,000元。
2000 業務費				135,000	
2054 一般事務費				134,200	
	人、年	32×1	4,000	128,000	文康活動費（本中心員工32人）。
	年	1	5,000	5,000	人事資料及表冊等印刷費。
	人次	10	120	1,200	辦理人事業務逾時誤餐餐盒費用。
2084 短程車資				800	
	年	1	800	800	辦理人事業務所需短程車資。

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116年度

單位：新臺幣元

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	7,227,000元

歲出計畫說明

一、計畫內容：辦理健康管理、健康促進、衛生教育、慢性病防治、婦幼衛生、傳染病防治、災害防救及其他社區衛生保健業務等公共衛生工作，以維護市民健康安全。

二、預期成果：1.保健業務：本年度預計辦理癌症防治宣導與篩檢65,500人次，0-6歲嬰幼兒保健服務16,500人次，中老年人疾病防治宣導與篩檢76,000人次，優生保健衛教指導5,500人次，學校衛生指導26,000人次，長期照護衛教宣導與轉介服務8,500人次，家庭訪視及個案管理9,200人戶次，合計207,200人次。
2.健康促進：本年度預計辦理宣導與講座等方式服務150,000人次。
3.傳染病防治：本年度預計辦理傳染病防治衛教宣導55,000人次，病媒蚊密度調查130里次。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				7,227,000	較上年度預算數7,207,000元，增加20,000元。
02保健業務				4,385,000	較上年度預算數4,365,000元，增加20,000元。
2000 業務費				4,385,000	
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	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				54,450	
	年	1	54,450	54,450	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、健康促進及健康照護等各項衛生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116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
	節	60	2,000	120,000	辦理疾病防治、健康促進及健康照護等各項衛生保健業務講師鐘點費。
2045 國內組織會費				23,000	
	人、年	23×1	1,000	23,000	護理人員常年會費。
2051 物品				315,380	
	年	1	114,120	114,120	辦理衛生保健及防災業務等所需之材料、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				2,577,670	
	年	1	170,132	170,132	衛生保健及其他相關業務用印刷費。
	件	80	250	20,000	志工服務背心(新增)。
	年	1	417,442	417,442	辦理疾病防治、健康促進及健康照護等各項衛生保健業務雜支。
	年	1	5,500	5,500	辦場用桌巾等洗衣費。
	年	1	147,000	147,000	各項業務用宣導品。
	套	32	1,500	48,000	工作服。
	案	2,000	30	60,000	辦理產後母乳哺育率追蹤諮詢費用。
	人次	141	120	16,920	辦理保健業務逾時誤餐餐盒費用。
	人次	4,727	150	709,050	志工餐點及交通補助。
	年	1	983,626	983,626	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。

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116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
	年	1	89,260	89,260	衛生保健業務設備及其他一般儀器等維護費。
2081 運費				13,800	
	月	12	1,150	13,800	事業廢棄物等處理費。
2084 短程車資				54,960	
	年	1	54,960	54,960	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	辦理社區健康營造會議、活動等健康促進業務專家出席費。
	節	63	2,000	126,000	辦理急救技能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				1,372,840	
	年	1	30,000	30,000	辦理健康促進活動、海報、宣導單張等印刷及製作費。
	年	1	13,000	13,000	講習、活動用場地佈置、租借及茶水費。
	年	1	27,000	27,000	健康促進業務用宣導品。
	年	1	96,800	96,800	辦理社區健康營造會議、活動等健康促進業務用雜支。
	人次	42	120	5,040	參加講習人員逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	98,600	98,600	辦理急救技能訓練及社區衛生教育等業務用雜支。
	人次	20	120	2,400	辦理健康促進業務逾時誤餐餐盒費用。

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116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
	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				6,000	
	年	1	6,000	6,000	衛生教育器材維護費。
2072 國內旅費				3,100	
	人、天	2×1	1,550	3,100	國內因公出差旅費。
2081 運費				3,600	
	次	3	1,200	3,600	健康促進、社區業務器材搬運費。
2084 短程車資				3,800	
	年	1	3,800	3,800	辦理健康促進業務所需短程車資。
05傳染病防治				1,295,000	較上年度預算數1,295,000元，無增減。
2000 業務費				1,295,000	
2009 通訊費				65,425	
	年	1	65,425	65,425	郵資。
2039 委辦費				955,000	
	年	1	955,000	955,000	委外辦理防疫工作。
2051 物品				22,847	
	年	1	22,847	22,847	防疫業務相關物品及材料費。
2054 一般事務費				239,158	
	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。
2084 短程車資				12,570	
	年	1	12,570	12,570	辦理防疫業務所需短程車

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116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
					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116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	2,741,000元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理行政中心電力系統改善工程分攤款、公廁改善工程。

二、預期成果： 改良本中心管理之公廁設施設備，以期更加符合性別友善與高齡友善之要求，提升為民服務品質與市民滿意度及提供本中心員工及洽公民眾優質辦公環境。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,741,000	較上年度預算數0元，增加2,741,000元。
11其他修建工程				2,741,000	較上年度預算數0元，增加2,741,000元。
				1,447,000	09-行政中心電力系統改善工程分攤款 本項係116-118年度新興連續工程，由臺北市內湖區公所主辦，總工程費為69,241,000元，依據合署辦公各機關比例分攤，本中心分攤比例為7.25%，分攤金額為5,021,000元，本年度編列第1年經費1,447,000元，餘3,574,000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。
3000 設備及投資				1,447,000	
3010 房屋建築及設備費				1,447,000	
	式	1	1,289,000	1,289,000	施工費。
	式	1	125,000	125,000	委外設計監造費。
	式	1	33,000	33,000	工程管理費。

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116年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
				5,021,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	式	1	4,478,000	4,478,000	施工費。
	式	1	429,000	429,000	委外設計監造費。
	式	1	114,000	114,000	工程管理費。
				1,294,000	10-公廁改善工程
3000 設備及投資				1,294,000	
3010 房屋建築及設備費				1,294,000	
	式	1	1,162,000	1,162,000	施工費。
	式	1	99,000	99,000	委託設計監造服務費。
	式	1	33,000	33,000	工程管理費。

一般建築及設備—營建工程

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116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	65122809003 一般建築及設備-交通及運輸設備	承辦單位	健康促進組	預算金額	88,000元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 汰換會議室相關設備(無線麥克風、音響及其相關設備)1組。

二、預期成果： 完善辦公設備，改進工作效能，以提升行政效率。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				88,000	較上年度預算數843,000元，減少755,000元。
03交通及運輸設備				88,000	較上年度預算數843,000元，減少755,000元。
3000 設備及投資				88,000	
3020 機械設備費				88,000	
	組	1	88,000	88,000	汰換會議室相關設備(無線麥克風、音響及其相關設備)。

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116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	313,000元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 新購視力儀、汰換冰箱、汰換一對一分離式冷氣機及租賃個人電腦。

二、預期成果： 完善辦公設備，改進工作效能，以提升行政效率。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				313,000	較上年度預算數856,000元，減少543,000元。
04其他設備				313,000	較上年度預算數856,000元，減少543,000元。
3000 設備及投資				215,062	
3020 機械設備費				80,000	
	臺	2	40,000	80,000	新購視力儀。
3035 雜項設備費				135,062	
	臺	1	19,000	19,000	汰換冰箱。
	臺	1	58,000	58,000	汰換一對一分離式冷氣機(7.2kw，含安裝費)。
	臺	2	29,000	58,000	汰換一對一分離式冷氣機(5kw，含安裝費)。
	年	1	62	62	配合預算編列至千元，增列進位數62元。
				20,418	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180,720元外，本年度編列

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116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
					最後1年經費20,418元，餘4,062元不再編列，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				20,418	
3030 資訊軟硬體設備費				20,418	
	年	1	20,418	20,418	本年度所需電腦租賃費。
				33,840	04-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費經議會審定為205,200元，除以前年度已編列138,240元外，本年度編列33,840元，餘33,120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。
3000 設備及投資				33,840	
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。
				31,200	05-113年個人電腦租賃費 本項係113-118年度連續性計畫，總經費經議會審定為171,000元，除以前年度已編列93,000元外，本年度編列31,200元，餘46,800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。
3000 設備及投資				31,200	
3030 資訊軟硬體設備費				31,200	
	年	1	31,200	31,200	本年度所需電腦租賃費。
				12,480	06-114年個人電腦租賃費 本項係114-119年度連續性計畫，總經費經議會審定為68,400元，除以前年度已編列26,800元外，本年度編列12,480元，餘29,120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。
3000 設備及投資				12,480	
3030 資訊軟硬體設備費				12,480	

一般建築及設備—其他設備

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116年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	12,480	12,480	本年度所需電腦租賃費。

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116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	32			25,816,506	464,205		6,669,624	938,168	2,109,406		2,577,433	2,470,658	41,046,000	
正式員額	31			25,816,506			6,626,416	496,000	1,473,853		2,544,937	2,402,490	39,360,202	
職員	31			25,816,506			6,626,416	496,000	1,473,853		2,544,937	2,402,490	39,360,202	
約聘僱人員	1				464,205		43,208	16,000			32,496	68,168	624,077	
其他人事費								426,168	635,553				1,061,721	

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116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	54,562	41,046	10,374				51,420			3,142			3,142
65122800000 醫療保健支出	54,562	41,046	10,374				51,420			3,142			3,142
65122800100 一般行政	44,193	41,046	3,147				44,193						
65122800101 行政管理	44,193	41,046	3,147				44,193						
65122805200 衛生業務	7,227		7,227				7,227						
65122805201 公共衛生	7,227		7,227				7,227						
65122809000 一般建築及設備	3,142									3,142			3,142
65122809002 營建工程	2,741									2,741			2,741
65122809003 交通及運輸設備	88									88			88
65122809004 其他設備	313									313			313

臺北市內湖區健康服務中心

資本支出分析表

中華民國116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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	3,142		2,741		168		98	135			
65122809000 一般建築及設備	3,142		2,741		168		98	135			
65122809002 營建工程	2,741		2,741								
65122809003 交通及運輸設備	88				88						
65122809004 其他設備	313				80		98	135			

臺北市內湖區健康服務中心

各項費用彙計表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	65122800101 行政管理	65122805201 公共衛生	65122809002 營建工程	65122809003 交通及運輸設備	65122809004 其他設備	合　　計
合　　計	44,193,000	7,227,000	2,741,000	88,000	313,000	54,562,000
100000人事費	41,046,000					41,046,000
101500法定編制人員待遇	25,816,506					25,816,506
102000約聘僱人員待遇	464,205					464,205
103000獎金	6,669,624					6,669,624
103500其他給與	938,168					938,168
104000加班費	2,109,406					2,109,406
105000退休離職儲金	2,577,433					2,577,433
105500保險	2,470,658					2,470,658
200000業務費	3,147,000	7,227,000				10,374,000
200600水電費	517,041					517,041
200900通訊費		1,137,565				1,137,565
201800資訊服務費	117,100					117,100
202100其他業務租金	16,548					16,548
202700保險費	2,000	54,450				56,450
203600按日按件計資酬金	26,000	276,000				302,000
203900委辦費		955,000				955,000
204500國內組織會費		23,000				23,000
205100物品	105,613	354,227				459,840
205400一般事務費	2,035,884	4,189,668				6,225,552
206300房屋建築養護費	97,569					97,569
206600車輛及辦公器具養護費	4,828	6,000				10,828
206900設施及機械設備養護費	150,000	139,260				289,260
207200國內旅費		3,100				3,100
208100運費		17,400				17,400
208400短程車資	2,417	71,330				73,747
209300特別費	72,000					72,000
300000設備及投資			2,741,000	88,000	313,000	3,142,000
301000房屋建築及設備費			2,741,000			2,741,000
302000機械設備費				88,000	80,000	168,000
303000資訊軟硬體設備費					97,938	97,938

臺北市內湖區健康服務中心

各項費用彙計表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	65122800101 行政管理	65122805201 公共衛生	65122809002 營建工程	65122809003 交通及運輸設備	65122809004 其他設備	合　　計
303500雜項設備費					135,062	135,062

臺北市內湖區健康服務中心

人 事 費 彙 計 表

中華民國116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	32			25,816,506	464,205		6,669,624	938,168	2,109,406		2,577,433	2,470,658	41,046,000	
正式員額	31			25,816,506			6,626,416	496,000	1,473,853		2,544,937	2,402,490	39,360,202	
職員	31			25,816,506			6,626,416	496,000	1,473,853		2,544,937	2,402,490	39,360,202	
約聘僱人員	1				464,205		43,208	16,000			32,496	68,168	624,077	
其他人事費								426,168	635,553				1,061,721	

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116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	名稱及編號				
				合　計			624,077	包括約聘僱人員待遇464,205元、年終工作獎金43,208元、未休假加班費0元、保險費68,168元、離職儲金32,496元及休假補助16,000元。
12				00120000000 臺北市政府衛生局主管			624,077	
	011			00122800000 臺北市內湖區健康服務中心			624,077	
		01		65122800100 一般行政			624,077	
			01	65122800101 行政管理			624,077	
						1x12	624,077	270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 116 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
							設備及投資				
	單位	數量					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											
行政中心電力系統改善工程分攤款					100	69,241,000	19,956,000	17,781,000	457,000	1,718,000	本計畫(工程)由臺北市內湖區公所主辦。
	式	1	臺北市內湖區公所	面積比率	45.08	31,215,000	8,996,000	8,016,000	206,000	774,000	
	式	1	臺北市立圖書館	面積比率	13.68	9,471,000	2,730,000	2,432,000	63,000	235,000	
	式	1	臺北市內湖區戶政事務所	面積比率	13.6	9,417,000	2,714,000	2,418,000	62,000	234,000	
	式	1	臺北市稅捐稽徵處	面積比率	10.42	7,215,000	2,080,000	1,853,000	48,000	179,000	
	式	1	臺北市內湖區健康服務中心	面積比率	7.25	5,021,000	1,447,000	1,289,000	33,000	125,000	
	式	1	臺北市立聯合醫院(忠孝院區內湖門診部)	面積比率	3.49	2,417,000	697,000	621,000	16,000	60,000	
	式	1	財政部臺北國稅局內湖稽徵所	面積比率	3.38	2,340,000	674,000	601,000	15,000	58,000	
	式	1	臺北市就業服務處	面積比率	1.77	1,225,000	353,000	315,000	8,000	30,000	

臺北市內湖區健康服務中心

各項費用分攤表

中華民國 116 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
							設備及投資				
	單位	數量					合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
	式	1	臺北市中山地政事務所	面積比率	1.33	920,000	265,000	236,000	6,000	23,000	

臺北市內湖區健康服務中心

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬達馬力(HP)	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(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				
		現有車輛												
一般行政 行政管理											1,700	2,000		
	1	重型電動公務機車	2	11402	逾5馬力(hp)						1,700	2,000		EPX-5653
		合計									1,700	2,000		

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116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	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度	121年度以後	
總計	645,738	438,760	97,938	76,800	28,080	4,160	-	-	
一般建築及設備	645,738	438,760	97,938	76,800	28,080	4,160	-	-	
其他設備	645,738	438,760	97,938	76,800	28,080	4,160	-	-	
其他設備	645,738	438,760	97,938	76,800	28,080	4,160	-	-	
111年個人電腦租賃費	201,138	180,720	20,418	-	-	-	-	-	市議會審定總經費205,200元，截至本年度累計編列201,138元，餘4,062元不再編列。
112年個人電腦租賃費	205,200	138,240	33,840	33,120	-	-	-	-	
113年個人電腦租賃費	171,000	93,000	31,200	31,200	15,600	-	-	-	
114年個人電腦租賃費	68,400	26,800	12,480	12,480	12,480	4,160	-	-	

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116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	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度	121年度以後	
總計	5,021,000	-	1,447,000	1,627,000	1,947,000	-	-	-	
一般建築及設備	5,021,000	-	1,447,000	1,627,000	1,947,000	-	-	-	
營建工程	5,021,000	-	1,447,000	1,627,000	1,947,000	-	-	-	
其他修建工程	5,021,000	-	1,447,000	1,627,000	1,947,000	-	-	-	
行政中心電力系統改善工程分攤款	5,021,000	-	1,447,000	1,627,000	1,947,000	-	-	-	

臺北市內湖區

歲出按職能及經

中華民國116

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	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	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	41,348	10,072							51,420			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健	41,348	10,072							51,420			
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	非營利機構對家庭及民間	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	土地改良		
							2,741				401		3,142	54,562
							2,741				401		3,142	54,562