

年度-法定預算

機關編號

12-282

中華民國 114 年度

臺北市總預算

臺北市北投區健康服務中心單位預算

臺北市北投區健康服務中心 編

臺北市北投區健康服務中心

目次

中華民國 114 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)歲入項目說明提要與預算明細表	第	5 頁
(二)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		
其他設備	第	17 頁
(三)人事費分析表	第	20 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	21 頁
(二)資本支出分析表	第	22 頁
(三)各項費用彙計表	第	23 頁
(四)人事費彙計表	第	25 頁
(五)各項費用分攤表	第	26 頁
(六)公務車輛明細表	第	27 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	28 頁
(八)新興計畫分年資金需求表	第	29 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	30 頁

臺北市北投區健康服務中心

預算總說明

中華民國114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 27 人、工 2 人，合計 29 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。

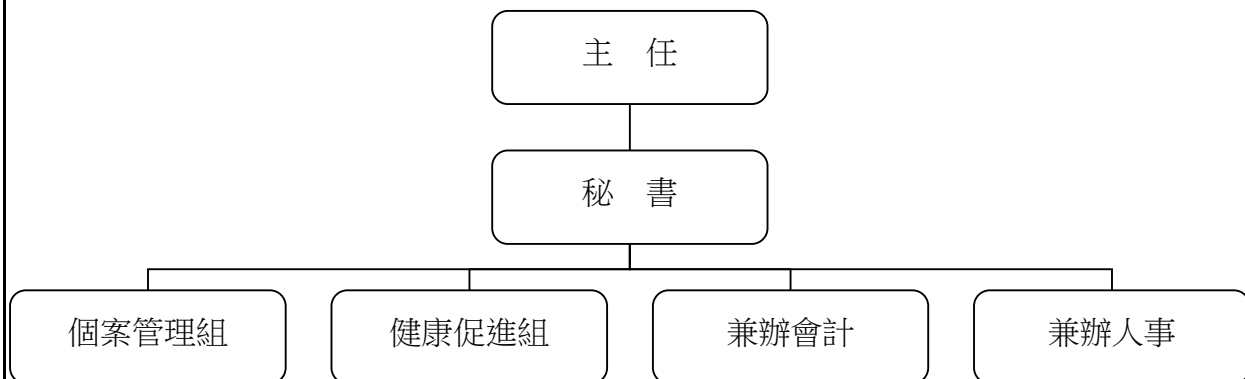
個案管理組：掌理家戶健康管理、弱勢族群服務，優生保健、中老年人疾病防治及個案管理等事項。

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：



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 332,400 人戶里次，預算數 5,987,000 元，決算數 5,859,167 元，賸餘數 127,833 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 48,000 元，決算數 75,100 元，超收數 27,100 元，主要原因係物品及財產報廢變賣收入。歲出預算編列 41,855,000 元，決算數 39,920,948 元，決算數占預算數 95.38%，賸餘數 1,934,052 元。

(二) 上年度已過期間(113 年 1 月至 113 年 6 月)計畫實施及預算執行情形：

臺北市北投區健康服務中心

預算總說明

中華民國114年度

- 1.計畫實施情形：本中心截至 113 年 6 月底止各項計畫工作量總計達 161,424 人戶里次。
- 2.預算執行情形：本中心截至 113 年 6 月底止預算執行情形如下：
 - (1) 一般行政：上年度原預算數 37,059,000 元，動支第一預備金 286,790 元，調整後預算數合計 37,345,790 元，實際執行數 21,629,174 元，占預算分配數 23,899,127 元之 90.5%。
 - (2) 衛生業務：上年度預算數 6,150,000 元，實際執行數 2,364,401 元，占預算分配數 3,497,850 元之 67.6%。
 - (3) 一般建築及設備：上年度預算數 599,000 元，實際執行數 247,464 元，占預算分配數 247,464 元之 100%。

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，有效維護市民健康。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

歲入部分：本年度預算共列 48,000 元，其中規費收入 48,000 元。

歲出部分：本年度預算共列 45,273,000 元，其中經常門預算 43,686,000 元，資本門預算 1,587,000 元，其明細如下：

- 1.一般行政預算共列 37,492,000 元，包括人事費 34,674,000 元、業務費 2,818,000 元。
- 2.衛生業務預算共列 6,194,000 元，包括業務費 6,194,000 元。
- 3.一般建築及設備預算共列 1,587,000 元，包括太陽能板及儲能系統、一對一冷氣機及個人電腦租賃費等。

臺北市北投區健康服務中心

歲入預算表

中華民國114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	48	48	-	48	75	-
03				0500000000 規費收入	48	48	-	48	47	-
	066			0512282000 臺北市北投區健康服 務中心	48	48	-	48	47	-
		01		0512282030 使用規費收入	48	48	-	48	47	-
			01	0512282036 場地設施使用費	48	48	-	48	47	- 本年度預算數係員工使用 停車場收入。
04				0700000000 財產收入	-	-	-	-	28	-
	080			0712282000 臺北市北投區健康服 務中心	-	-	-	-	28	-
		01		0712282050 廢舊物資售價	-	-	-	-	28	-
			01	0712282051 廢舊物資售價	-	-	-	-	28	- 前年度決算數係物品及財 產報廢殘值變賣收入，本 年度及上年度均無預算 數。

臺北市北投區健康服務中心

歲出預算表

中華民國114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	45,273	43,686	1,587	43,808	39,921	1,465	
	013			0012282000 臺北市北投區健康服務中心	45,273	43,686	1,587	43,808	39,921	1,465	
		01		6512282010 一般行政	37,492	37,492	-	37,059	33,708	433	
			01	6512282011 行政管理	37,492	37,492	-	37,059	33,708	433	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費34,674,000元，較上年度減少130,000元，依實際需要核實編列。 2.辦理工友勞力替代委外經費983,280元，較上年度增加504,480元。 3.辦公大樓電費421,908元，較上年度增加70,512元。 4.資訊用品及零組件6,000元，較上年度減少4,000元。 5.減列職工退休紀念品5,000元。 6.其他合共1,406,812元，較上年度減少2,992元。
		02		6512282520 衛生業務	6,194	6,194	-	6,150	5,859	44	
			01	65122825201 公共衛生	6,194	6,194	-	6,150	5,859	44	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.委外辦理防疫工作812,784元，較上年度增加45,826元。 2.工作服43,500元，較上年度減少1,500元。 3.其他合共5,337,716元，較上年度減少326元。
		03		6512282900 一般建築及設備	1,587	-	1,587	599	354	988	
			01	65122829003 交通及運輸設備	-	-	-	-	80	-	前年度決算數係汰換重型電動機車1輛，本年度及上年度均無預算數。
			02	65122829004 其他設備	1,587	-	1,587	599	274	988	本年度編列太陽能板及儲能系統、分離式冷氣機、聽力儀及個人電腦租賃費等，共計1,587,000元。

臺北市北投區健康服務中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目與編號	05122820306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺北市北投區健康服務中心	預算金額	48,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 員工使用停車場收入。</p> <p>二、法令依據： 依據臺北市政府衛生局暨所屬健康服務中心停車場收費基準辦理。</p> <p>三、計算方法： 員工申請停車場收費4人，每人每月1,000元，計48,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國114年1月1日起至114年12月31日。</p> <p>五、完成方法： 依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 增加市庫收入。</p>					

使用規費收入—場地設施使用費

臺北市北投區健康服務中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入—場地設施使用費	合計				48,000	
	05122820306 場地設施使用費	年	1	48,000	48,000	員工使用停車場收入。 收入依據：臺北市政府衛生局暨所屬健康服務中心停車場收費基準。

使用規費收入—場地設施使用費

臺北市北投區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	65122820101 一般行政-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	37,492,000元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 本計畫包括研考、文書管理、庶務、出納、會計、人事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，以提升本中心業務績效。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				37,492,000	較上年度預算數37,059,000元，增加433,000元。	
	01人員維持費				34,674,000	較上年度預算數34,804,000元，減少130,000元。	
	1000 人事費				34,674,000		
	1015 法定編制人員待遇	年	1	20,920,657	20,920,657	職員27人薪津（詳人事費分析表）。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	921,500	921,500	職工2人工資（詳人事費分析表）。	
	1030 獎金	年	1	2,519,627	2,519,627	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	2,730,270	2,730,270	依規定核發之年終工作獎金。	
	1035 其他給與	人、月	1×12	45,000	540,000	醫師不開業獎金。	
		年	1	464,000	464,000	休假補助費。	

臺北市北投區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
1040 加班費	人、月	17×12	630	128,520	員工上下班交通費。
	人、月	12×12	1,200	172,800	員工上下班交通費。
				1,690,852	
	年	1	757,052	757,052	本中心員工辦理各項業務超時加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	933,800	933,800	不休假出勤加班費。
				2,518,843	
1055 保險	年	1	2,463,955	2,463,955	提撥退撫基金。
	年	1	54,888	54,888	提撥勞工退休準備金。
				2,066,931	
	年	1	1,301,137	1,301,137	職員及職工健保費。
02一般業務	年	1	671,539	671,539	職員公保費。
	年	1	94,255	94,255	職工勞保費。
				2,634,000	較上年度預算數2,063,000元，增加571,000元。
2000 業務費			2,634,000		
2006 水電費				436,308	
	月	12	1,200	14,400	辦公大樓水費。
2018 資訊服務費	月	12	35,159	421,908	辦公大樓電費。
	年	1	77,008	77,008	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	年	1	4,150	4,150	套裝軟體。
	臺、月	3×12	425	15,300	飲水機租金。
2024 稅捐及規費	年	1	6,348	6,348	電動機車電池租賃費。
	年	1	11,230	11,230	公務車輛使用牌照稅（詳公務車輛明細表）。

臺北市北投區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
2027 保險費	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）。
	年	1	5,245	5,245	公務車輛保險費（詳公務車輛明細表）。
2036 按日按件計資酬金				24,250	
2051 物品	節	5	2,000	10,000	員工教育訓練外聘講師鐘點費。
	年	1	14,250	14,250	消防公安安全環保設備等定期檢查費。
	年	1	23,334	23,334	電腦耗材。
	年	1	49,472	49,472	公務車輛油料費（詳公務車輛明細表）。
	年	1	6,000	6,000	資訊用品及零組件。
2054 一般事務費	年	1	64,303	64,303	改善辦公環境設施用品。
	坪、月	426.53×12	60	307,102	辦公大樓清潔維持費。
	年	1	8,387	8,387	各項考核資料、工作計畫暨成果報告等印刷費。
	月	12	10,815	129,780	委託保全公司辦理安全服務費用。
	臺、月、張	2×12×6000	0.6	86,400	影印機使用費。
	年	1	9,000	9,000	勞工安全衛生體檢費。
	年	1	8,520	8,520	公務人員安全衛生體檢費。
	人、月	27×12	360	116,640	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	2×12	50	1,200	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。
	人次	20	120	2,400	辦理一般業務逾時誤餐餐盒費用。

臺北市北投區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	人、月	2×12	40,970	983,280	辦理工友勞力替代委外經費。
	2063 房屋建築養護費			48,128	
	年	1	48,128	48,128	鋼筋混凝土建造辦公房舍計1,410平方公尺修繕費。
	2066 車輛及辦公器具養護費			72,916	
	月	12	1,802	21,624	電話總機系統及線路維護。
	年	1	51,292	51,292	公務車輛養護費（詳公務車輛明細表）。
	2069 設施及機械設備養護費			57,267	
	年	1	45,267	45,267	分攤合署辦公大樓電梯保養費等。
	年	1	12,000	12,000	分攤合署辦公大樓機電系統保養維護費等。
	2084 短程車資			1,102	
	年	1	1,102	1,102	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			53,000	較上年度預算數53,000元，無增減。
2000 業務費			53,000		
2030 兼職費			36,000		
人、月	1×12	3,000	36,000	兼辦會計兼職費。	
2054 一般事務費			15,600		
本	50	90	4,500	本中心預算書印刷費（含審定本）。	
年	1	10,140	10,140	各類帳簿及表報等印刷費。	
人次	8	120	960	辦理會計業務逾時誤餐餐盒費用。	
2084 短程車資			1,400		
年	1	1,400	1,400	辦理會計業務所需短程車	

臺北市北投區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	06人事業務				131,000	資。 較上年度預算數139,000元，減少8,000元。
	2000 業務費				131,000	
	2030 兼職費	人、月	1×12	3,000	36,000	兼辦人事兼職費。
	2054 一般事務費	年	1	5,640	5,640	人事資料及表冊等印刷費。
		人、年	29×1	3,000	87,000	文康活動費（含本中心員工29人）。
		人次	8	120	960	辦理人事業務逾時誤餐餐盒費用。
	2084 短程車資	年	1	1,400	1,400	辦理人事業務所需短程車資。

臺北市北投區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	65122825201 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	6,194,000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15,000人次，學校衛生指導31,000人次，癌症防治宣導與篩檢65,000人次，0-6 歲嬰幼兒保健服務10,600人次，中老年人疾病防治宣導與篩檢27,000人次，優生保健衛教指導6,200人次，長期照護衛教宣導與轉介服務4,000人次，家庭訪視9,000人次，家戶訪視4,500人次戶，合計172,300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73,500人次。 3.傳染病防治：本年度預計辦理傳染病防治衛教宣導60,000人次，病媒蚊密度調查200里次。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				6,194,000	較上年度預算數6,150,000元，增加44,000元。	
	02保健業務				3,684,000	較上年度預算數3,686,000元，減少2,000元。	
	2000 業務費				3,684,000		
	2009 通訊費				710,260		
		年	1	228,910	228,910	保健及其他相關業務用郵資。	
		月	12	32,730	392,760	保健及其他相關業務用電話費。	
		年	1	88,590	88,590	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				46,350		
		年	1	46,350	46,350	志工保險費。	
	2036 按日按件計資酬金				288,500		
		人次	5	2,500	12,500	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。	

臺北市北投區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	138	2,000	276,000	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			20,000	
	人、年	20×1	1,000	20,000	護理人員常年會費。
	2051 物品			435,232	
	年	1	200,840	200,840	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	234,392	234,392	「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			2,015,298	
	月	12	1,000	12,000	辦場用床單等洗衣費。
	年	1	134,448	134,448	保健及其他相關業務用印刷費。
	批	1	240,000	240,000	各項業務用宣導品。
	年	1	278,950	278,950	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。
	套	29	1,500	43,500	工作服。
	案	2,400	40	96,000	辦理產後母乳哺育率追蹤諮詢費用。
	人次	200	120	24,000	辦理保健業務逾時誤餐餐盒費用。
	人次	2,576	150	386,400	志工餐點及交通補助。
年	1	800,000	800,000	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			74,000		
年	1	74,000	74,000	健康雲端保健服務業務照護設備、生醫類設備及其他一般儀器維護保養費。	

衛生業務—公共衛生

臺北市北投區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	月	12	2,000	24,000	事業廢棄物等處理費。
	2084 短程車資	年	1	70,360	70,360	辦理保健業務所需短程車資。
	03健康促進				1,527,000	較上年度預算數1,527,000元，無增減。
	2000 業務費				1,527,000	
	2009 通訊費	年	1	82,820	82,820	衛生教育用郵資、簡訊及ePOST等通訊費。
	2036 按日按件計資酬金	人次	3	2,500	7,500	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	60	2,000	120,000	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	年	1	36,000	36,000	衛生教育業務等相關材料費。
	2054 一般事務費	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。
	年	1	49,210	49,210	辦理急救、基本救命術訓練及社區衛生教育等業務用雜支。	
	批	1	27,000	27,000	衛生教育宣導品。	
	年	1	23,600	23,600	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	125	120	15,000	參加講習人員逾時誤餐餐盒費用。	

衛生業務—公共衛生

臺北市北投區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	20	120	2,400	辦理衛生教育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	衛生教育器材保養及修理費。
	2072 國內旅費	人、天	1×1	1,550	1,550	國內因公出差旅費。
	2081 運費	次	3	1,200	3,600	衛生教育、社區業務器材搬運費。
	2084 短程車資	年	1	4,320	4,320	辦理衛生教育業務所需短程車資。
	05傳染病防治				983,000	較上年度預算數937,000元，增加46,000元。
	2000 業務費				983,000	
	2009 通訊費	年	1	37,500	37,500	郵資、簡訊及ePOST等通訊費。
	2039 委辦費	年	1	812,784	812,784	委外辦理防疫工作。
2051 物品	年	1	17,000	17,000	防疫業務相關物品及材料費。	
2054 一般事務費	年	1	2,000	2,000	防疫業務相關印刷費。	
	批	1	25,000	25,000	防疫業務相關宣導品。	
	年	1	29,716	29,716	防疫業務用雜支。	
	年	1	50,000	50,000	辦理防疫宣導及教育訓練等相關經費。	

衛生業務－公共衛生

臺北市北投區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
2084 短程車資	年	1	9,000	9,000 9,000	辦理傳染病防治業務所需短程車資。

衛生業務—公共衛生

衛生業務—公共衛生

臺北市北投區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	65122829004 一般建築及設備-其他設備	承辦 單位	健康促進組	預算 金額	1,587,000元	一般建築及設備 — 其他設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 一對一隱藏式冷氣、一對一分離式冷氣、數位電話系統軟體更新(含升級設定費)、數位電話系統主櫃、數位電話錄音及長途時間控制裝置、設立太陽能板及儲能系統(分攤款)、聽力儀及個人電腦租賃費等。</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>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,587,000	較上年度預算數599,000元，增加988,000元。	
04其他設備					1,587,000	較上年度預算數599,000元，增加988,000元。	
3000 設備及投資					1,352,730		
3020 機械設備費					923,383		
		組	1	33,000	33,000	數位電話系統軟體更新(含升級設定費)。	
		組	1	827,583	827,583	設立太陽能板及儲能系統(分攤款)。 本項設備係由本府衛生局主辦，總經費為6,317,430元，依使用面積比例分攤，本中心分攤比例為13.1%，分攤金額為827,583元。	
		組	1	62,800	62,800	數位電話錄音及長途時間控制裝置。	
3035 雜項設備費					429,347		
		臺	3	56,762	170,286	汰換一對一分離式冷氣(10KW，含安裝費)。	
		臺	1	81,412	81,412	汰換一對一隱藏式冷氣	

臺北市北投區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	臺	1	49,649	49,649	(10KW，含安裝費)。 汰換一對一分離式冷氣(5KW，含安裝費)。	
	組	1	16,000	16,000	汰換數位電話系統主櫃。	
	臺	2	56,000	112,000	汰換聽力儀。	
				13,326	01-109年個人電腦租賃費 本項係109-114年度連續性計畫，總經費經議會審定為110,526元(不含109及110年度已編列78,480元)，除以前年度已編列97,200元外，本年度編列最後1年經費13,326元，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			13,326		
	3030 資訊軟硬體設備費			13,326		
		年	1	13,326	13,326	本年度所需電腦租賃費。
				32,256	32,256	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139,776元(不含110年度已編列46,080元)，除以前年度已編列96,768元外，本年度編列32,256元，餘10,752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			32,256		
	3030 資訊軟硬體設備費			32,256		
	年	1	32,256	32,256	本年度所需電腦租賃費。	
			53,568	53,568	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307,800元，除以前年度已編列162,216元外，本年度編列53,568元，餘92,016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				53,568		
3030 資訊軟硬體設備費				53,568		

臺北市北投區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	年	1	53,568	53,568	本年度所需電腦租賃費。
				53,640	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307,800元，除以前年度已編列108,720元外，本年度編列53,640元，餘145,440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			53,640	
	3030 資訊軟硬體設備費			53,640	
	年	1	53,640	53,640	本年度所需電腦租賃費。
				60,000	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342,000元，除以前年度已編列61,200元外，本年度編列60,000元，餘220,800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			60,000	
	3030 資訊軟硬體設備費			60,000	
	年	1	60,000	60,000	本年度所需電腦租賃費。
				21,480	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102,600元，本年度編列21,480元，餘81,120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			21,480		
3030 資訊軟硬體設備費			21,480		
年	1	21,480	21,480	本年度所需電腦租賃費。	
			102,600	總工程費(或總經費)明細如下:	
臺	1	34,200	34,200	桌上型電腦租賃費。	
臺	2	34,200	68,400	筆記型電腦租賃費。	

臺北市北投區健康服務中心

人事費分析表

中華民國114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	29			20,920,657		921,500	5,789,897	765,320	1,690,852		2,518,843	2,066,931	34,674,000	
正式員額	27			20,920,657			5,040,875	432,000	902,498		2,463,955	1,945,851	31,705,836	
職員	27			20,920,657			5,040,875	432,000	902,498		2,463,955	1,945,851	31,705,836	
技工	1					460,750	104,511	16,000	15,651		27,444	60,540	684,896	
駕駛	1					460,750	104,511	16,000	15,651		27,444	60,540	684,896	
工友														
其他人事費							540,000	301,320	757,052				1,598,372	

臺北市北投區健康服務中心
歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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	45,273	34,674	9,012				43,686			1,587			1,587
65122820000 醫療保健支出	45,273	34,674	9,012				43,686			1,587			1,587
65122820100 一般行政	37,492	34,674	2,818				37,492						
65122820101 行政管理	37,492	34,674	2,818				37,492						
65122825200 衛生業務	6,194		6,194				6,194						
65122825201 公共衛生	6,194		6,194				6,194						
65122829000 一般建築及設備	1,587									1,587			1,587
65122829004 其他設備	1,587									1,587			1,587

臺北市北投區健康服務中心

資本支出分析表

中華民國114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	1,587				923		234	429			
65122829000 一般建築及設備	1,587				923		234	429			
65122829004 其他設備	1,587				923		234	429			

臺北市北投區健康服務中心

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	65122820101 行政管理	65122825201 公共衛生	65122829004 其他設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	37,492,000	6,194,000	1,587,000	45,273,000		
100000人事費	34,674,000			34,674,000		
101500法定編制人員待遇	20,920,657			20,920,657		
102500技工及工友待遇	921,500			921,500		
103000獎金	5,789,897			5,789,897		
103500其他給與	765,320			765,320		
104000加班費	1,690,852			1,690,852		
105000退休離職儲金	2,518,843			2,518,843		
105500保險	2,066,931			2,066,931		
200000業務費	2,818,000	6,194,000		9,012,000		
200600水電費	436,308			436,308		
200900通訊費		830,580		830,580		
201800資訊服務費	81,158			81,158		
202100其他業務租金	21,648			21,648		
202400稅捐及規費	18,160			18,160		
202700保險費	5,245	46,350		51,595		
203000兼職費	72,000			72,000		
203600按日按件計資酬金	24,250	416,000		440,250		
203900委辦費		812,784		812,784		
204500國內組織會費		20,000		20,000		
205100物品	143,109	488,232		631,341		
205400一般事務費	1,761,909	3,387,224		5,149,133		
206300房屋建築養護費	48,128			48,128		
206600車輛及辦公器具養護費	72,916	6,000		78,916		
206900設施及機械設備養護費	57,267	74,000		131,267		
207200國內旅費		1,550		1,550		
208100運費		27,600		27,600		
208400短程車資	3,902	83,680		87,582		
209300特別費	72,000			72,000		
300000設備及投資			1,587,000	1,587,000		
302000機械設備費			923,383	923,383		

臺北市北投區健康服務中心

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	65122820101 行政管理	65122825201 公共衛生	65122829004 其他設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費			234,270	234,270		
303500雜項設備費			429,347	429,347		

臺北市北投區健康服務中心

人 事 費 彙 計 表

中華民國114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	29			20,920,657		921,500	5,789,897	765,320	1,690,852		2,518,843	2,066,931	34,674,000	
正式員額	27			20,920,657			5,040,875	432,000	902,498		2,463,955	1,945,851	31,705,836	
職員	27			20,920,657			5,040,875	432,000	902,498		2,463,955	1,945,851	31,705,836	
技工	1					460,750	104,511	16,000	15,651		27,444	60,540	684,896	
駕駛	1					460,750	104,511	16,000	15,651		27,444	60,540	684,896	
工友														
其他人事費							540,000	301,320	757,052				1,598,372	

臺北市北投區健康服務中心

各項費用分攤表

中華民國 114 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	
其他設備-其他設備											
衛生環境檢驗大樓太陽能板及儲電箱設置工程					100	6,317,430	6,317,430	6,317,430	0	0	本案由臺北市政府衛生局主辦。
式	1	臺北市 市政府衛生局	依照各單位使用面積比例分攤	48	3,032,366	3,032,366	3,032,366	0	0		
式	1	臺北市 市政府環境保護局	依照各單位使用面積比例分攤	30.6	1,933,134	1,933,134	1,933,134	0	0		
式	1	臺北市 北投區健康服務中心	依照各單位使用面積比例分攤	13.1	827,583	827,583	827,583	0	0		
式	1	臺北市 市政府警察局北投分局	依照各單位使用面積比例分攤	8.3	524,347	524,347	524,347	0	0		

臺北市北投區健康服務中心

公務車輛明細表

中華民國114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			49,472	51,292	5,245	750	
	1	客貨兩用車	4	10109	2378	11,230	6,180	1,601	30.9	49,472	49,592	4,534	750	7256-UX
	1	重型電動公務機車		11201	9HP						1,700	711		EPV-0289
		合計				11,230	6,180			49,472	51,292	5,245	750	

臺北市北投區健康服務中心

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國114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	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度以後	
總計	1,207,902	526,104	212,790	177,960	152,088	98,160	40,800	-	
一般建築及設備	1,207,902	526,104	212,790	177,960	152,088	98,160	40,800	-	
其他設備	1,207,902	526,104	212,790	177,960	152,088	98,160	40,800	-	
其他設備	1,207,902	526,104	212,790	177,960	152,088	98,160	40,800	-	
109年個人 電腦租賃費	110,526	97,200	13,326	-	-	-	-	-	總經費不含109及 110年度已編列 78,480元。
110年個人 電腦租賃費	139,776	96,768	32,256	10,752	-	-	-	-	總經費不含110年度 已編列46,080元。
111年個人 電腦租賃費	307,800	162,216	53,568	53,568	38,448	-	-	-	
112年個人 電腦租賃費	307,800	108,720	53,640	53,640	53,640	38,160	-	-	
113年個人 電腦租賃費	342,000	61,200	60,000	60,000	60,000	60,000	40,800	-	

臺北市北投區健康服務中心

新興計畫分年資金需求表

中華民國114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	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度以後	
總計	102,600	-	21,480	18,720	18,720	18,720	18,720	6,240	
一般建築及設備	102,600	-	21,480	18,720	18,720	18,720	18,720	6,240	
其他設備	102,600	-	21,480	18,720	18,720	18,720	18,720	6,240	
其他設備	102,600	-	21,480	18,720	18,720	18,720	18,720	6,240	
114年個人 電腦租賃費	102,600	-	21,480	18,720	18,720	18,720	18,720	6,240	

歲出按職能及經

中華民國114

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		35,186	8,500						43,686			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健		35,186	8,500						43,686			
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														
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	土地改良		
											1,587		1,587	45,273
											1,587		1,587	45,273