

中華民國 105 年度

12-8

議會
審定

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

臺北市萬華區健康服務中心

單 位 預 算

主辦會計人員 蘇月娥 (兼)

機關長官 吳俊良

臺北市萬華區健康服務中心

目 次

中華民國105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	15頁
3.建築及設備		
營建工程	第	22頁
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)資本支出分析表	第	30頁
(五)車輛明細表	第	31頁
(六)繼續性計畫分年資金需求表	第	32頁

臺北市萬華區健康服務中心

目 次

中華民國105年度

(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 34頁
------------------------	-------

一、預算總說明

臺北市萬華區健康服務中心 預 算 總 說 明

12-8-1

中華民國 105 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 25 人、工 4 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。

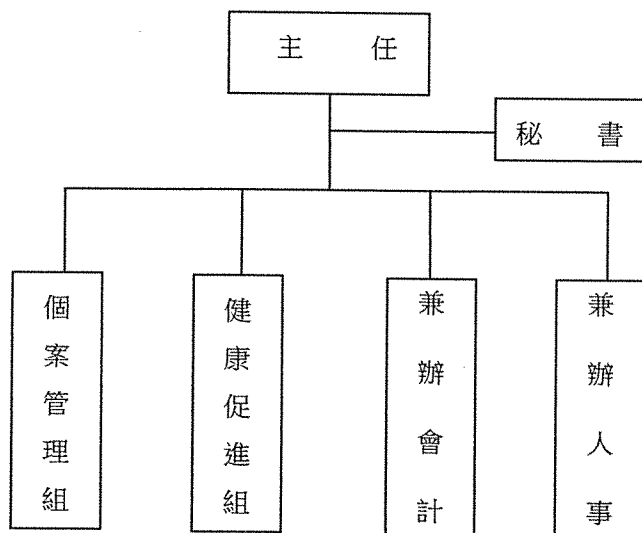
個案管理組：掌理家戶健康管理、弱勢族群服務，優生保健、中老年人疾病防治及個案管理等事項。

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：



臺北市萬華區健康服務中心

預 算 總 說 明

中華民國 105 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 351,120 人戶次，預算數 23,288,162 元，決算數 22,277,674 元，賸餘數 1,010,488 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 24,434 元，超收數 24,434 元。歲出預算數編列 33,883,534 元，動支第一預備金 25,000 元，本中心調整後預算總額共計 33,908,534 元，決算數 32,694,443 元，決算數占預算數 96.42%，賸餘數 1,214,091 元。

(二) 上年度已過期間(104 年 1 月至 104 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 104 年 6 月底止各項計畫工作量總計達 140,700 人戶次。
- 2.預算執行情形：本中心截至 104 年 6 月底止預算執行情形如下：
 - (1)一般行政：上年度預算數 10,656,207 元，實際執行數 5,575,141 元，占預算分配數 6,665,000 元之 83.65%。
 - (2)衛生業務：上年度預算數 23,235,258 元，實際執行數 12,612,072 元，占預算分配數 14,366,000 元之 87.79%。
 - (3)建築及設備：上年度預算數 5,417,044 元，實際執行數 131,970 元，占預算分配數 3,240,000 元之 4.07%。

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，傳染病防治，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，進行社區精神病人追蹤照護，增進社區心理健康。

臺北市萬華區健康服務中心
預 算 總 說 明

12-8-3

中華民國 105 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 41,578,430 元，其中經常門預算 34,401,118 元，資本門預算 7,177,312 元，其明細如下：

(1) 一般行政預算共列 10,558,978 元，包括人事費 8,950,352 元、業務費 1,608,626 元。

(2) 衛生業務預算共列 23,842,140 元，包括人事費 18,504,048 元、業務費 5,338,092 元。

(3) 建築及設備預算共列 7,177,312 元，包括編列辦公房舍整修工程 6,987,000 元、汰換個人電腦 5 部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體及電腦圖書費等相關費用 190,312 元。

本 頁 空 白

二、主 要 表

臺北市萬華區健康服務中心

12-8-5

歲 入 預 算 表

中華民國105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
				總 計				23,000	24,434	- 23,000	
3				030000 罰款及賠償收入					78		
	74			12117 萬華區健康服務中心					78		
			1	030300 賠償收入					78		
			1	030301 一般賠償收入					78		前年度決算數係廠商違約金收入。
10				100000 其他收入				23,000	24,356	- 23,000	
	75			12117 萬華區健康服務中心				23,000	24,356	- 23,000	
			1	100200 雜項收入				23,000	24,356	- 23,000	
			1	100202 其他雜項收入				23,000	24,356	- 23,000	上年度預算數係代售衛生套衛生教育指導費收入。

臺北市萬華區健康服務中心

歲 出 預 算 表

中華民國105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	8			12117 萬華區健康服務中心	41,578,430	34,401,118	7,177,312	39,308,509	32,694,443	2,269,921	
			1	450100 一般行政	10,558,978	10,558,978		10,656,207	10,196,484	-97,229	
			1	450101 行政管理	10,558,978	10,558,978		10,656,207	10,196,484	-97,229	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 8,562,152元，較上年度預算數 8,522,592元增列 39,560元，主要係依標準伸算所致。 2. 一般業務 1,847,726元，較上年度預算數 2,000,165元減列 152,439元，包括增列員工教育訓練外聘講師鐘點費及電腦耗材等 27,956元，減列員工上下班交通費、統籌業務費、客貨兩用車汽油費、電腦設備及硬體維護費等 180,395元，計淨減如列數。 3. 會計業務 50,550元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 98,550元，較上年度預算數 82,900元增列文康活動費 15,650元。
			2	452500 衛生業務	23,842,140	23,842,140		23,235,258	22,277,674	606,882	
			1	452501 公共衛生	23,842,140	23,842,140		23,235,258	22,277,674	606,882	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 18,449,658元，較上年度預算數 18,489,218元減列 39,560元，主要係依實際需要覈實減列所致。 2. 保健業務 2,821,300元，較上年度預算數 2,758,500元增列 62

臺北市萬華區健康服務中心

12-8-7

歲 出 預 算 表

中華民國105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	8	3		457100 建築及設備	7,177,312		7,177,312	5,417,044	220,285	1,760,268	,800元，包括新增健康雲端保健服務生理量測相關器材與耗材等費用及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 90,000元，增列辦理疾病防治、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及專家出席費、一般儀器等修理保養等 48,640元，減列外勤人員逾時誤餐費、保健及其他相關業務用材料費等 75,840元，計淨增如列數。 3. 衛生教育 392,500元，較上年度預算數無增減。 4. 家戶健康服務 1,595,040元，較上年度預算數無增減。 5. 新增傳染病防治 583,642元。
			1	457102 營建工程	6,987,000		6,987,000	4,033,000		2,954,000	
			2	457104 其他設備	190,312		190,312	1,384,044	220,285	-1,193,732	

本年度編列辦公房舍整修工程係104-105年度連續性計畫，總經費11,020,000元，除至上年度已編列4,033,000元外，本年度續編最後1年經費 6,987,000元。

本年度編列汰換個人電腦5部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體及電腦圖書費，共計如列數。

本 頁 空 白

三、 附 屬 表

臺北市萬華區健康服務中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-8-9

中華民國105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、兼辦會計、兼辦人事			預算金額	10,558,978 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數10,656,207元，前年度決算數10,196,484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> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>							
12 款 8 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	8,562,152					較上年度預算數 8,522,592元，增加 39,560元。	
人事費	8,562,152						
法定編制人員待遇	5,100,900	年	1	5,100,900	5,100,900	職員6人人事費(詳人事費分析表)。	
技工及工友待遇	1,881,600	年	1	1,881,600	1,881,600	職工4人人事費(詳人事費分析表)。	
獎金	540,000	人、月	1x12	45,000	540,000	醫師不開業獎金。	
退休離職儲金	484,176	年	1	361,296	361,296	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。	
		年	1	122,880	122,880	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。	
保險	555,476	年	1	309,575	309,575	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。	
		年	1	135,765	135,765	職員公保費(詳人事費分析表)。	
		年	1	110,136	110,136	職工勞保費(詳人事費分析表)。	
二、一般業務	1,847,726					較上年度預算數 2,000,165元，減少 152	

臺北市萬華區健康服務中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

12 款 8 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
人事費	377,100					,439元。
其他給與	370,440	人、月、段	9x12x1	630	68,040	員工上下班交通費。
		人、月、段	20x12x2	630	302,400	員工上下班交通費。
加班費	6,660	人、小時	1x36	185	6,660	趕辦研考等業務加班費。
業務費	1,470,626					
統籌業務費	110,400	人、月	25x12	360	108,000	職員25人，按每人每月360元編列。
		人、月	4x12	50	2,400	技工、工友及駕駛共4人，按每人每月50元編列。
水電費	363,780	月	12	29,290	351,480	辦公大樓電費。
		月	12	1,025	12,300	辦公大樓水費。
其他業務租金	7,128	臺、月	2x12	297	7,128	飲水機租金。
稅捐及規費	17,410	輛、年	1x1	11,230	11,230	客貨兩用車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	6,180	6,180	客貨兩用車燃料使用費。
保險費	2,915	輛、年	1x1	2,915	2,915	客貨兩用車保險費。

臺北市萬華區健康服務中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-8-11

中華民國105年度

單位：新臺幣元

12 款 8 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
油料	25,175	輛、月、公升	1x12x81	25.9	25,175	客貨兩用車汽油費。
外勤誤餐及交通費	3,000	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。
按日按件計資酬金	79,030	節	25	1,600	40,000	員工教育訓練外聘講師鐘點費。
		年	1	24,500	24,500	消防公安安全環保設備等定期檢查費。
		年	1	5,500	5,500	防洪排水設施檢查費。
		年	1	9,030	9,030	電氣、電機設備檢查費。
物品及材料	34,350	年	1	34,350	34,350	改善辦公環境設施用品。
電腦耗材及維修	118,951	年	1	84,456	84,456	電腦耗材。
		年	1	34,495	34,495	電腦設備及硬體維護費。
福利費	3,352	人、次	1x1	838	838	勞工安全衛生體檢費。
		人、次	3x1	838	2,514	公務人員安全衛生體檢費。
一般事務費	530,619	年	1	20,000	20,000	各項考核資料、工作計畫暨成果報告等印刷費。
		坪、月	552x12	50	331,200	辦公大樓清潔維持費。

臺北市萬華區健康服務中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

12款8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
特別費	72,000	月	12	7,750	93,000	委託保全公司辦理安全服務費用。
房屋建築養護費	61,930	臺、月、張	2x12x5144	0.7	86,419	影印機使用費。
車輛及辦公器具養護費	40,586	人、月	1x12	6,000	72,000	主任特別費。
		年	1	61,930	61,930	鋼筋混凝土建造辦公房舍計552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	5x1	3,640	18,200	箱型及分離式冷氣機維護費。
		臺、年	1x1	2,000	2,000	傳真機養護費。
		輛、年	1x1	20,386	20,386	客貨兩用車養護費(2012年購置)。
三、會計業務	50,550					較上年度預算數 50,550元，無增減。
人事費	5,550					
加班費	5,550	人、小時	1x30	185	5,550	趕辦會計業務等工作加班費。
業務費	45,000					
兼職費	30,000	人、月	1x12	2,500	30,000	兼辦會計兼職費。
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	各種帳簿及表報等印刷費。

臺北市萬華區健康服務中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-8-13

中華民國105年度

單位：新臺幣元

12 款 8 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
四、人事業務	98,550					較上年度預算數 82,900元，增加 15,650元。
人事費	5,550					
加班費	5,550	人、小時	1x30	185	5,550	趕辦人事業務加班費。
業務費	93,000					
兼職費	30,000	人、月	1x12	2,500	30,000	兼辦人事兼職費。
一般事務費	63,000	年	1	5,000	5,000	人事資料及表冊等印刷費。
		人、年	29x1	2,000	58,000	文康活動費。

臺北市萬華區健康服務中心

歲出計畫提要及分支項目概況表

12-8-15

中華民國105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	23,842,140 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數23,235,258元，前年度決算數22,277,674元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <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：</p> <p>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96,800人次，癌症防治宣導與篩檢60,000人次，0-6歲嬰幼兒保健服務10,000人次，中老年人疾病防治宣導與篩檢45,000人次，優生保健衛教指導3,500人次，長期照顧衛教宣導與轉介服務5,000人次，家庭訪視10,000人次，合計240,300人次。</p> <p>2. 衛生教育：本年度預計利用宣導與講座等方式之教育有60,000人次。</p> <p>3. 家戶健康服務：本年度預計辦理訪視6,000戶。</p> <p>4. 傳染病防治：本年度預計辦理傳染病防治衛教宣導10,000人次，病媒蚊密度調查150里次。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>							
12 款 8 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	18,449,658					較上年度預算數 18,489,218元，減少 39,560元。	
人事費	18,449,658						
法定編制人員待遇	16,076,173	年	1	16,076,173	16,076,173	職員19人人事費(詳人事費分析表)。	
退休離職儲金	1,196,641	年	1	1,196,641	1,196,641	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。	
保險	1,176,844	年	1	736,581	736,581	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。	
		年	1	440,263	440,263	職員公保費(詳人事費分析表)。	
二、保健業務	2,821,300					較上年度預算數 2,758,500元，增加 62,800元。	
人事費	39,960						

臺北市萬華區健康服務中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

12 款 8 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
加班費	39,960	人、小時	18x12	185	39,960	各項業務加班費。
業務費	2,781,340					
通訊費	295,140	年	1	151,670	151,670	保健及其他相關業務用郵資。
		月	12	10,380	124,560	保健及其他相關業務用電話費。
		年	1	18,910	18,910	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	19,200	人、年	160x1	120	19,200	志工保險費。
外勤誤餐及交通費	41,760	人次	36	80	2,880	外勤人員逾時誤餐費。
		人次	1296	30	38,880	外勤人員交通費。
會費	16,000	人、年	16x1	1,000	16,000	護理人員常年會費。
按日按件計資酬金	694,760	節	62	1,600	99,200	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	12	2,000	24,000	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。
		人次	5196	110	571,560	志工餐點及交通補助。

臺北市萬華區健康服務中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-8-17

中華民國105年度

單位：新臺幣元

12 款 8 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
物品及材料	72,000	月	12	3,500	42,000	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(新增)。
一般事務費	1,501,600	月	12	5,650	67,800	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	83,600	83,600	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。
		份	1110	100	111,000	各項業務用宣導品。
		套	29	800	23,200	工作服。
		案	3000	30	90,000	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。
設施及機械設備養護費	116,880	月	12	500	6,000	辦場用床單等洗衣費。
		年	1	56,880	56,880	一般儀器等修理保養。
		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(新增)。
運費	24,000	月	12	2,000	24,000	事業廢棄物等處理費。

臺北市萬華區健康服務中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

12 款 8 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
三、衛生教育	392,500					較上年度預算數 392,500元，無增減。
人事費	14,430					
加班費	14,430	人、小時	1x78	185	14,430	趕辦業務加班費。
業務費	378,070					
通訊費	1,800	年	1	1,800	1,800	衛生教育用郵資。
外勤誤餐及交通費	3,120	人次	12	80	960	外勤人員逾時誤餐費。
		人次	72	30	2,160	外勤人員交通費。
按日按件計資酬金	108,800	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	4	2,000	8,000	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	232,550	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	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。

臺北市萬華區健康服務中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-8-19

中華民國105年度

單位：新臺幣元

12 款 8 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
		份	270	100	27,000	衛生教育宣導品。
		年	1	71,950	71,950	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。
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	6,200	天	4	1,550	6,200	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	1,595,040					較上年度預算數 1,595,040元，無增減。
業務費	1,595,040					
通訊費	232,000					
		年	1	16,000	16,000	郵資。
		月	12	18,000	216,000	電話費。
外勤誤餐及交通費	23,040	人次	768	30	23,040	外勤人員交通費。
物品及材料	300,000	年	1	300,000	300,000	「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	1,040,000					
		年	1	60,000	60,000	健康服務資料印刷費。
		年	1	980,000	980,000	外聘訪員訪視費(包含弱勢族群、獨居長

臺北市萬華區健康服務中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

12 款 8 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	583,642					者、陽性個案訪視追蹤等)。 新增項目
業務費	583,642					
通訊費	5,000	年	1	5,000	5,000	郵資(新增)。
外勤誤餐及交通費	9,000	人次	300	30	9,000	外勤人員交通費(新增)。
物品及材料	6,000	年	1	6,000	6,000	防疫業務相關物品及材料費(新增)。
委辦費	478,642	年	1	478,642	478,642	委外辦理防疫工作(新增)。
一般事務費	85,000	年	1	15,000	15,000	防疫業務相關印刷費(新增)。
		份	600	100	60,000	防疫業務相關宣導品(新增)。
		年	1	10,000	10,000	防疫業務用雜支(新增)。

臺北市萬華區健康服務中心

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	承辦單位	預算金額					
457102營建工程	健康促進組	6,987,000 元					
一、本工作計畫上年度預算數4,033,000元，前年度決算數0元。 二、本年度計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容：本中心辦公房舍整修工程。 (二) 預期成果：完成辦公房舍整修，提供民眾舒適安全洽公環境，以提高為民服務品質及滿意度。 三、分支項目及用途別科目預算明細表：							
12 款 8 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	
一、辦公房舍整修工程	6,987,000					較上年度預算數 4,033,000元，增加 2,954,000元。 本工程為104-105年度之連續性計畫，總工程經費 11,020,000元(包括施工費 10,068,432元、委託技術服務費 654,203元及工程管理費 297,365元)，本年度續編最後1年經費 6,987,000元(包括施工費 6,599,145元、委託技術服務費 192,953元及工程管理費 194,902元)，各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
設備及投資	6,987,000						
房屋建築及設備費	6,987,000	式	1	6,599,145	6,599,145		施工費。
		式	1	192,953	192,953		委託技術服務費。
		式	1	194,902	194,902	工程管理費。	

臺北市萬華區健康服務中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-8-23

中華民國105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	190,312 元
-----------	------------	------	-------	------	-----------

- 一、本工作計畫上年度預算數1,384,044元，前年度決算數220,285元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- (一) 計畫內容：汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、電腦圖書費。
- (二) 預期成果：配合公務提供健全之設備，以提升行政績效。
- 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

12 款 8 項 3 目 2 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	190,312					
資訊軟硬體設備費	189,112					
		部	5	20,079	100,395	汰換個人電腦。
		年	1	78,200	78,200	電腦周邊設備及零組件。
		年	1	10,517	10,517	套裝軟體。
雜項設備費	1,200	年	1	1,200	1,200	電腦圖書費。

12-8-24

本 頁 空 白

四、參 考 表

臺北市萬華區健康服務中心

12-8-25

成本估計及工作衡量表

中華民國105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						
12117 萬華區健康服務中心			23,842,140						19					
452500 衛生業務			23,842,140						19					
452501 公共衛生	人戶里次	316,450	23,842,140	75	73	63	2	12	19			16,655.26		

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	8			12117 萬華區健康服務中心	41,578,430	34,401,118	27,454,400	6,946,718
			1	450100 一般行政	10,558,978	10,558,978	8,950,352	1,608,626
			1	450101 行政管理	10,558,978	10,558,978	8,950,352	1,608,626
			2	452500 衛生業務	23,842,140	23,842,140	18,504,048	5,338,092
			1	452501 公共衛生	23,842,140	23,842,140	18,504,048	5,338,092
			3	457100 建築及設備	7,177,312			
			1	457102 營建工程	6,987,000			
			2	457104 其他設備	190,312			

健康服務中心

12-8-27

科目分析表

105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
			7,177,312	7,177,312		
			7,177,312	7,177,312		
			6,987,000	6,987,000		
			190,312	190,312		

12-8-28

臺北市萬華區
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	8			萬華區健康服務中心	29		25	25		4	2	2			27,454,400	
		1		一般行政	10		6	6		4	2	2			8,950,352	
			1	行政管理	10		6	6		4	2	2			8,950,352	
		2		衛生業務	19		19	19							18,504,048	
			1	公共衛生	19		19	19							18,504,048	

健康服務中心 費彙計表

12-8-29

105年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費							其 他 報 酬					待 遇 準 備
待 遇 保 險 及 退 離 職 金	待 遇 保 險	及 退 離 職 金	其 他 報 酬	其 他 報 酬	其 他 報 酬	其 他 報 酬	其 他 報 酬	其 他 報 酬	其 他 報 酬	其 他 報 酬		
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	
26,471,810	21,177,073	1,881,600		686,164	1,046,156	1,680,817	982,590		540,000	370,440	72,150	
8,022,152	5,100,900	1,881,600		245,901	309,575	484,176	928,200		540,000	370,440	17,760	
8,022,152	5,100,900	1,881,600		245,901	309,575	484,176	928,200		540,000	370,440	17,760	
18,449,658	16,076,173			440,263	736,581	1,196,641	54,390				54,390	
18,449,658	16,076,173			440,263	736,581	1,196,641	54,390				54,390	

12-8-30

臺北市萬華區健康服務中心
資本支出分析表

中華民國105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
萬華區健康服務中心	7,177,312		6,987,000				189,112	1,200			
建築及設備	7,177,312		6,987,000				189,112	1,200			
營建工程	6,987,000		6,987,000								
其他設備	190,312						189,112	1,200			

臺北市萬華區健康服務中心

12-8-31

車輛明細表

中華民國105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	客貨兩用車	1輛 1輛				65,886	11,230	6,180			25,175				20,386	2,915
	客貨兩用車	5862-UX	中華4G69TA13089	2012.05	2,378	65,886	11,230	6,180	972.00	25.90	25,175				20,386	2,915

臺北市萬華區健康服務中心
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國105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	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度		110年度以後
總計	11,020,000	4,033,000	6,987,000						
建築及設備	11,020,000	4,033,000	6,987,000						
營建工程	11,020,000	4,033,000	6,987,000						
辦公房舍整修工程	11,020,000	4,033,000	6,987,000						

本 頁 空 白

濟性綜合分類表

105年度

單位：新臺幣千元

資本支出 合計	資 本 支 出								固 定 資 本 形 成							
	投 資 及 增 資			資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 置	住 宅	非 住 宅 房 屋	其 他 營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良
	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									
7,177											6,987			10	180	
7,177											6,987			10	180	

