

年度-預算案

機關編號

12-273

中 華 民 國 115 年 度

## 臺北市總預算案

### 臺北市大安區健康服務中心單位預算

臺北市大安區健康服務中心 編

# 臺北市大安區健康服務中心

## 目 次

中 華 民 國 115 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 | 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 | 16 頁 |
| (二)人事費分析表           | 第 | 19 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 | 24 頁 |
| (五)約聘僱人員費用分析表       | 第 | 25 頁 |
| (六)公務車輛明細表          | 第 | 26 頁 |
| (七)繼續性計畫分年資金需求表     | 第 | 27 頁 |
| (八)新興計畫分年資金需求表      | 第 | 28 頁 |
| (九)歲出按職能及經濟性綜合分類表   | 第 | 30 頁 |

# 臺北市大安區健康服務中心

## 預算總說明

中 華 民 國 115 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 35 人、工 1 人、約僱人員 1 人，合計 37 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。

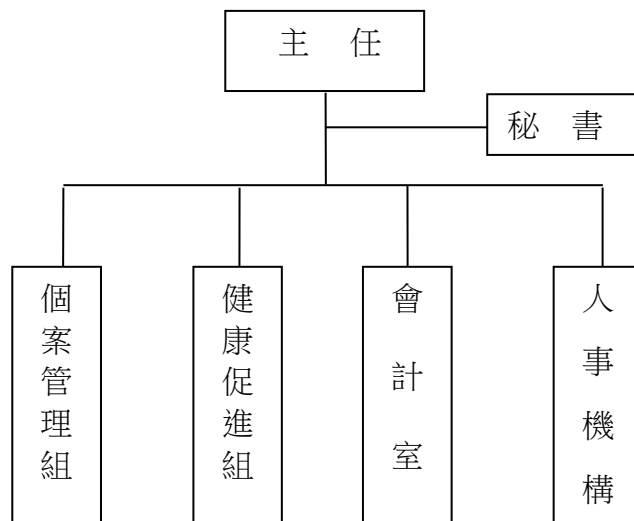
個案管理組：掌理家戶健康管理、特殊族群服務、優生保健、中老年人疾病防治及個案管理等事項。

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。

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) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 計畫實施：公共衛生工作量 479,559 人戶次，預算數 6,812,400 元，決算數 6,696,374 元，賸餘數 116,026 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 870 元，超收數 870 元，主要原因係財產報廢殘值變賣收入。歲出預算編列 49,169,000 元，動支各類員工待遇準備 1,634,757 元及第一預備金 247,200 元，本中心調整後歲出預算數共計 51,050,957 元，決算數 50,888,232 元，決算數占預算數 99.68%，賸餘數 162,725 元。

# 臺北市大安區健康服務中心

## 預算總說明

中華民國 115 年度

(二) 上年度已過期間(114 年 1 月至 114 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 114 年 6 月底止各項計畫工作量總計達 251,575 人戶次。
2. 預算執行情形：本中心截至 114 年 6 月底止預算執行情形如下：
  - (1)一般行政：上年度預算數 44,920,000 元，實際執行數 27,367,814 元，占預算分配數 29,011,543 元之 94.33%。
  - (2)衛生業務：上年度預算數 6,699,000 元，實際執行數 2,940,690 元，占預算分配數 3,380,775 元之 86.98%。
  - (3)一般建築及設備：上年度預算數 303,000 元，實際執行數 300,529 元，占預算分配數 302,180 元之 99.45%。

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、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，長期照顧個案服務。
- 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，推行特殊族群服務、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。
- 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 53,096,000 元，其中經常門預算 52,831,000 元，資本門預算 265,000 元，其明細如下：

- 1.一般行政預算共列 46,132,000 元，包括人事費 43,196,000 元、業務費 2,936,000 元。
- 2.衛生業務預算共列 6,699,000 元，包括業務費 6,699,000 元。
- 3.一般建築及設備預算共列 265,000 元，包括汰換冰箱及租賃個人電腦等。

# 臺北市大安區健康服務中心

## 歲入預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    | 本年度預算數                          |    |     | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>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                             | -  | -   | -          | -          | 1             | -                                         |
| 04  |     |    |    | 07000000000<br>財產收入             | -  | -   | -          | -          | 1             | -                                         |
|     | 072 |    |    | 07122730000<br>臺北市大安區健康服<br>務中心 | -  | -   | -          | -          | 1             | -                                         |
|     |     | 01 |    | 07122730500<br>廢舊物資售價           | -  | -   | -          | -          | 1             | -                                         |
|     |     |    | 01 | 07122730501<br>廢舊物資售價           | -  | -   | -          | -          | 1             | - 前年度決算數係變賣報廢<br>財產殘值收入，本年度及<br>上年度均無預算數。 |

# 臺北市大安區健康服務中心

## 歲出預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    | 本年度預算數                      |        |        | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>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<br>臺北市政府衛生局主管   | 53,096 | 52,831 | 265        | 51,482     | 50,889        | 1,614                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | 004 |    |    | 00122730000<br>臺北市大安區健康服務中心 | 53,096 | 52,831 | 265        | 51,482     | 50,889        | 1,614                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |     | 01 |    | 65122730100<br>一般行政         | 46,132 | 46,132 | -          | 44,480     | 43,873        | 1,652                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |     |    | 01 | 65122730101<br>行政管理         | 46,132 | 46,132 | -          | 44,480     | 43,873        | 1,652                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |     |    |    |                             |        |        |            |            |               | 本年度預算數內容與上年度之比較如下：<br>1.人事費43,196,000元，較上年度增加919,000元，主要係減列1名職工及依實際需要核實編列。<br>2.辦理工友勞力替代委外經費1,169,400元，較上年度增加704,400元。<br>3.辦公大樓清潔維持費320,400元，較上年度增加26,700元。<br>4.辦公大樓電費360,400元，較上年度增加20,400元。<br>5.公務人員及勞工安全衛生體檢費4,260元，較上年度減少10,660元。<br>6.其他合共1,081,540元，較上年度減少7,840元。 |
|     |     | 02 |    | 65122735200<br>衛生業務         | 6,699  | 6,699  | -          | 6,699      | 6,696         | -                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |     |    | 01 | 65122735201<br>公共衛生         | 6,699  | 6,699  | -          | 6,699      | 6,696         | -                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |     |    |    |                             |        |        |            |            |               | 本年度預算數內容與上年度之比較如下：<br>1.保健、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594,750元，較上年度增加60,040元。<br>2.委外辦理防疫工作1,004,200元，較上年度增加37,000元。<br>3.三高、慢性病防治等業務所需之材料、器材、耗材等費用224,000元，較上年度減少60,000元。<br>4.衛生保健業務設備及其他一般儀器等維護費45,000元，較上年度減少35,540元。<br>5.其他合共4,831,050元，較上年度減少1,500元。                |
|     |     | 03 |    | 65122739000<br>一般建築及設備      | 265    | -      | 265        | 303        | 320           | -38                                                                                                                                                                                                                                                                        |

臺北市大安區健康服務中心

歲出預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |   |   |    | 本年度預算數              |     |     | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明                                   |
|-----|---|---|----|---------------------|-----|-----|------------|------------|---------------|---------------------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節  | 名稱及編號               | 合計  | 經常門 | 資本門        |            |               |                                       |
|     |   |   | 01 | 65122739004<br>其他設備 | 265 | -   | 265        | 303        | 320           | -38<br>本年度編列汰換冰箱及個人電腦租賃費等，共計265,000元。 |

本 頁 空 白



臺北市大安區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

|                   |                    |                                             |                          |    |            |                    |  |                                  |             |  |                   |  |
|-------------------|--------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----|------------|--------------------|--|----------------------------------|-------------|--|-------------------|--|
| 一般行政<br>—<br>行政管理 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |                                             | 65122730101<br>一般行政-行政管理 |    | 承辦<br>單位   | 健康促進組、會計室、人<br>事機構 |  | 預算<br>金額                         | 46,132,000元 |  | 一般行政<br>—<br>行政管理 |  |
|                   | 歲出計畫說明             | 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。 |                          |    |            |                    |  |                                  |             |  |                   |  |
|                   |                    | 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。   |                          |    |            |                    |  |                                  |             |  |                   |  |
| 分支計畫及用途別科目        |                    |                                             | 單位                       | 數量 | 單價         | 預算數                |  | 說 明                              |             |  |                   |  |
| 合計                |                    |                                             |                          |    |            | 46,132,000         |  | 較上年度預算數44,480,000元，增加1,652,000元。 |             |  |                   |  |
| 01人員維持費           |                    |                                             |                          |    |            | 43,196,000         |  | 較上年度預算數42,277,000元，增加919,000元。   |             |  |                   |  |
| 1000 人事費          |                    |                                             |                          |    |            | 43,196,000         |  |                                  |             |  |                   |  |
| 1015 法定編制人員待遇     |                    |                                             |                          |    |            | 27,150,722         |  |                                  |             |  |                   |  |
|                   |                    |                                             | 年                        | 1  | 27,150,722 | 27,150,722         |  | 職員35人薪津（詳人事費分析表）。                |             |  |                   |  |
| 1020 約聘僱人員待遇      |                    |                                             |                          |    |            | 450,528            |  |                                  |             |  |                   |  |
|                   |                    |                                             | 年                        | 1  | 450,528    | 450,528            |  | 約僱1人薪津（詳人事費分析表）。                 |             |  |                   |  |
| 1025 技工及工友待遇      |                    |                                             |                          |    |            | 449,162            |  |                                  |             |  |                   |  |
|                   |                    |                                             | 年                        | 1  | 449,162    | 449,162            |  | 職工1人工資（詳人事費分析表）。                 |             |  |                   |  |
| 1030 獎金           |                    |                                             |                          |    |            | 6,486,625          |  |                                  |             |  |                   |  |
|                   |                    |                                             | 年                        | 1  | 2,806,570  | 2,806,570          |  | 依考績法規定核發之獎金。                     |             |  |                   |  |
|                   |                    |                                             | 年                        | 1  | 3,680,055  | 3,680,055          |  | 依規定核發之年終工作獎金。                    |             |  |                   |  |

# 臺北市大安區健康服務中心

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 一般行政—行政管理 | 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 |
|-----------|-------------|-----|-------|-----------|-----------|-------------------------------|-----------|
|           | 1035 其他給與   |     |       |           | 1,066,120 |                               |           |
|           |             | 年   | 1     | 592,000   | 592,000   | 休假補助費。                        |           |
|           |             | 人、月 | 5×12  | 630       | 37,800    | 員工上下班交通費。                     |           |
|           |             | 人、月 | 8×12  | 1,008     | 96,768    | 員工上下班交通費。                     |           |
|           |             | 人、月 | 21×12 | 1,176     | 296,352   | 員工上下班交通費。                     |           |
|           |             | 人、月 | 3×12  | 1,200     | 43,200    | 員工上下班交通費。                     |           |
|           | 1040 加班費    |     |       |           | 1,543,739 |                               |           |
|           |             | 年   | 1     | 853,739   | 853,739   | 本中心員工辦理各項業務超時加班費。             |           |
|           |             | 年   | 1     | 690,000   | 690,000   | 不休假出勤加班費。                     |           |
|           | 1050 退休離職儲金 |     |       |           | 3,280,800 |                               |           |
|           |             | 年   | 1     | 3,226,812 | 3,226,812 | 提撥退撫基金。                       |           |
|           |             | 年   | 1     | 27,036    | 27,036    | 提撥約僱人員離職儲金。                   |           |
|           |             | 年   | 1     | 26,952    | 26,952    | 提撥勞工退休準備金。                    |           |
|           | 1055 保險     |     |       |           | 2,768,304 |                               |           |
|           |             | 年   | 1     | 1,698,732 | 1,698,732 | 職員及職工健保費。                     |           |
|           |             | 年   | 1     | 26,664    | 26,664    | 約僱健保費。                        |           |
|           |             | 年   | 1     | 960,300   | 960,300   | 職員公保費。                        |           |
|           |             | 年   | 1     | 41,304    | 41,304    | 職工勞保費。                        |           |
|           |             | 年   | 1     | 41,304    | 41,304    | 約僱勞保費。                        |           |
|           | 02一般業務      |     |       |           | 2,807,000 | 較上年度預算數2,066,000元，增加741,000元。 |           |
|           | 2000 業務費    |     |       |           | 2,807,000 |                               |           |
|           | 2006 水電費    |     |       |           | 377,491   |                               |           |
|           |             | 年   | 1     | 17,091    | 17,091    | 辦公大樓水費。                       |           |
|           |             | 年   | 1     | 360,400   | 360,400   | 辦公大樓電費。                       |           |
|           | 2018 資訊服務費  |     |       |           | 78,748    |                               |           |
|           |             | 年   | 1     | 78,748    | 78,748    | 網路、資訊作業系統及相關設備安全檢查、維護、管理等服務。  |           |

# 臺北市大安區健康服務中心

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 一般行政<br>—<br>行政管理 | 中華民國115年度     |       |           |        |           | 說明                                     | 一般行政<br>—<br>行政管理 |
|-------------------|---------------|-------|-----------|--------|-----------|----------------------------------------|-------------------|
|                   | 分支計畫及用途別科目    | 單位    | 數量        | 單價     | 預算數       |                                        |                   |
|                   | 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     | 電動機車電池租賃費。                             |                   |
|                   | 2027 保險費      |       |           |        | 5,061     |                                        |                   |
|                   |               | 年     | 1         | 4,350  | 4,350     | 公共意外責任險。                               |                   |
|                   |               | 年     | 1         | 711    | 711       | 公務車輛保險費（詳公務車輛明細表）。                     |                   |
|                   | 2036 按日按件計資酬金 |       |           |        | 82,270    |                                        |                   |
|                   |               | 節     | 10        | 2,000  | 20,000    | 員工教育訓練外聘講師鐘點費。                         |                   |
|                   |               | 年     | 1         | 62,270 | 62,270    | 消防公安安全環保設備等定期檢查費、飲水機水質檢測費、低壓電力設備定期檢測費。 |                   |
|                   | 2051 物品       |       |           |        | 103,553   |                                        |                   |
|                   |               | 年     | 1         | 63,157 | 63,157    | 改善辦公環境設施及清潔用品等。                        |                   |
|                   |               | 年     | 1         | 2,070  | 2,070     | 資訊用品及零組件。                              |                   |
|                   |               | 年     | 1         | 38,326 | 38,326    | 電腦耗材。                                  |                   |
|                   | 2054 一般事務費    |       |           |        | 1,791,342 |                                        |                   |
|                   |               | 坪、月   | 445×12    | 60     | 320,400   | 辦公大樓清潔維持費。                             |                   |
|                   |               | 月     | 12        | 4,200  | 50,400    | 委託保全公司辦理安全服務費用。                        |                   |
|                   |               | 臺、月、張 | 2×12×5500 | 0.6    | 79,200    | 影印機使用費。                                |                   |
|                   |               | 年     | 1         | 12,042 | 12,042    | 各項考核資料、工作計畫暨成果報告等印刷費。                  |                   |
|                   |               | 年     | 1         | 4,260  | 4,260     | 公務人員及勞工安全衛生體檢費。                        |                   |
|                   |               | 人次    | 20        | 120    | 2,400     | 辦理一般業務逾時誤餐餐盒費用。                        |                   |
|                   |               | 人、月   | 35×12     | 360    | 151,200   | 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。                   |                   |

# 臺北市大安區健康服務中心

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 一般行政<br>—<br>行政管理 | 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<br>—<br>行政管理 |
|-------------------|--------------|-----|------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
|                   |              |     |      |         |           |                                                           |                   |
| 一般行政<br>—<br>行政管理 | 2063 房屋建築養護費 | 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。                                    | 一般行政<br>—<br>行政管理 |
|                   |              | 人、月 | 1×12 | 50      | 600       | 統籌業務費，按技工、工友每人每月50元編列。                                    |                   |
|                   |              | 人、月 | 2×12 | 48,725  | 1,169,400 | 辦理工友勞力替代委外經費。                                             |                   |
|                   |              |     |      |         | 140,333   |                                                           |                   |
|                   |              | 年   | 1    | 140,333 | 140,333   | 鋼筋混凝土建造辦公房舍計1,471平方公尺修繕費。                                 |                   |
|                   |              |     |      |         | 61,674    |                                                           |                   |
|                   |              | 年   | 1    | 60,000  | 60,000    | 傳真機、電話總機系統及線路維(養)護費。                                      |                   |
|                   |              | 年   | 1    | 1,674   | 1,674     | 公務車輛養護費（詳公務車輛明細表）。                                        |                   |
|                   |              |     |      |         | 76,900    |                                                           |                   |
|                   |              | 年   | 1    | 76,900  | 76,900    | 消防自動發電機保養費、消防抽水馬達、滅火器、空調（含空調主機與管路通風口保養及空調冷卻水塔清洗費用）等設備保養費。 |                   |
|                   |              |     |      |         | 1,080     |                                                           |                   |
|                   |              | 年   | 1    | 1,080   | 1,080     | 辦理一般業務所需短程車資。                                             |                   |
|                   |              |     |      |         | 72,000    |                                                           |                   |
|                   |              | 人、月 | 1×12 | 6,000   | 72,000    | 主任特別費。                                                    |                   |
|                   |              |     |      |         | 14,000    | 較上年度預算數14,000元，無增減。                                       |                   |
| 05會計業務            | 2000 業務費     |     |      |         | 14,000    |                                                           |                   |
|                   | 2054 一般事務費   |     |      |         | 12,100    |                                                           |                   |
|                   |              | 本   | 50   | 90      | 4,500     | 本中心預算書印刷費（含審定本）。                                          |                   |
|                   |              | 年   | 1    | 5,800   | 5,800     | 各種帳簿及表報等印刷費。                                              |                   |
|                   |              | 人次  | 15   | 120     | 1,800     | 辦理會計業務逾時誤餐餐盒費用。                                           |                   |
|                   | 2084 短程車資    |     |      |         | 1,900     |                                                           |                   |
|                   |              |     |      |         |           |                                                           |                   |

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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    | 1,900 | 1,900   | 辦理會計業務所需短程車資。             |
| 06人事業務     |     |      |       | 115,000 | 較上年度預算數123,000元，減少8,000元。 |
| 2000 業務費   |     |      |       | 115,000 |                           |
| 2054 一般事務費 |     |      |       | 115,000 |                           |
|            | 人、年 | 37×1 | 3,000 | 111,000 | 文康活動費(本中心員工37人)。          |
|            | 年   | 1    | 4,000 | 4,000   | 人事資料及表冊等印刷費。              |

## 臺北市大安區健康服務中心

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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<br>名稱與編號 | 65122735201<br>衛生業務-公共衛生                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 承辦<br>單位 | 個案管理組、健康促進組 | 預算<br>金額 | 6,699,000元 |
| 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：本年度預計辦理推廣雲端健康量測服務15,000人次，學校衛生指導70,000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15,000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4,000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、6,000戶，合計259,000人次、6,000戶。<br/>2.健康促進：本年度預計利用宣導與講座等方式之教育有110,000人次。<br/>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> |          |             |          |            |

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                                     |
|---------------|----|-----|---------|-----------|----------------------------------------|
| 合計            |    |     |         | 6,699,000 | 較上年度預算數6,699,000元，無增減。                 |
| 02保健業務        |    |     |         | 4,178,000 | 較上年度預算數4,215,000元，減少37,000元。           |
| 2000 業務費      |    |     |         | 4,178,000 |                                        |
| 2009 通訊費      |    |     |         | 1,074,750 |                                        |
|               | 年  | 1   | 594,750 | 594,750   | 保健、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。        |
|               | 年  | 1   | 480,000 | 480,000   | 保健、家戶健康服務及其他相關業務用電話費。                  |
| 2027 保險費      |    |     |         | 11,550    |                                        |
|               | 年  | 1   | 11,550  | 11,550    | 志工保險費。                                 |
| 2036 按日按件計資酬金 |    |     |         | 243,000   |                                        |
|               | 人次 | 6   | 2,500   | 15,000    | 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。 |
|               | 節  | 114 | 2,000   | 228,000   | 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   |

# 臺北市大安區健康服務中心

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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                                  |
|-----------------|-----|-------|---------|---------|--------------------------------------|
| 2045 國內組織會費     | 人、年 | 23×1  | 1,000   | 23,000  | 費。                                   |
| 2051 物品         | 年   | 1     | 224,000 | 224,000 | 護理人員常年會費。                            |
|                 | 年   | 1     | 146,480 | 146,480 | 三高、慢性病防治等業務所需之材料、器材、耗材等材料費。          |
| 2054 一般事務費      | 年   | 1     | 167,020 | 167,020 | 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     | 206,000 | 206,000 | 保健、家戶健康服務及其他相關業務用印刷費。                |
|                 | 案   | 3,250 | 30      | 97,500  | 各項業務用宣導品。                            |
|                 | 年   | 1     | 416,790 | 416,790 | 辦理產後母乳哺育率追蹤諮詢費用。                     |
|                 | 套   | 37    | 1,500   | 55,500  | 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用雜支。 |
|                 | 人次  | 260   | 120     | 31,200  | 工作服。                                 |
|                 | 人次  | 2,531 | 150     | 379,650 | 辦理保健業務逾時誤餐餐盒費用。                      |
|                 | 年   | 1     | 980,000 | 980,000 | 志工餐點及交通補助。                           |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 年   | 1     | 45,000  | 45,000  | 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）。      |
| 2081 運費         | 月   | 12    | 950     | 11,400  | 衛生保健業務設備及其他一般儀器等維護費。                 |
| 2084 短程車資       | 年   | 1     | 65,160  | 65,160  | 事業廢棄物等處理費。                           |
|                 | 年   | 1     | 65,160  | 65,160  | 辦理保健及家戶健康服務等業務所需短程車資。                |

衛生業務——公共衛生

# 臺北市大安區健康服務中心

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 衛生業務——公共衛生 | 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 |     |     |         |           |                                        | 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                                    |            |
|            | 03健康促進           |     |     |         | 1,365,000 | 較上年度預算數1,365,000元，無增減。                 |            |
|            | 2000 業務費         |     |     |         | 1,365,000 |                                        |            |
|            | 2009 通訊費         | 年   | 1   | 33,300  | 33,300    | 健康促進業務用郵資。                             |            |
|            | 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   | 120 | 2,000   | 240,000   | 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   | 16,000  | 16,000    | 健康促進業務等相關材料費。                          |            |
|            | 2054 一般事務費       | 年   | 1   | 33,000  | 33,000    | 健康促進訓練、海報、宣導單張等印刷及製作費。                 |            |
|            |                  | 年   | 1   | 30,000  | 30,000    | 講習用場地佈置、租借及茶水費。                        |            |
|            |                  | 年   | 1   | 33,800  | 33,800    | 健康促進宣導品。                               |            |
|            |                  | 人次  | 145 | 120     | 17,400    | 辦理講習、衛生教育業務逾時誤餐餐盒費用。                   |            |
|            |                  | 年   | 1   | 88,280  | 88,280    | 辦理急救、基本救命術訓練及轄區社區營造資源團體聯繫會議等健康促進業務用雜支。 |            |
|            |                  | 年   | 1   | 826,000 | 826,000   | 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   | 8,200   | 8,200     | 健康促進器材保養及修理費。                          |            |
|            | 2072 國內旅費        | 人、天 | 2×2 | 1,550   | 6,200     | 國內因公出差旅費。                              |            |



# 臺北市大安區健康服務中心

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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                          | 衛生業務——公共衛生 |
|------------|------------|----|----|-----------|-----------|------------------------------|------------|
|            | 2081 運費    | 年  | 1  | 21,000    | 21,000    | 健康促進、社區業務器材搬運費。              |            |
|            | 2084 短程車資  | 年  | 1  | 4,320     | 4,320     | 辦理健康促進業務所需短程車資。              |            |
|            | 05傳染病防治    |    |    |           | 1,156,000 | 較上年度預算數1,119,000元，增加37,000元。 |            |
|            | 2000 業務費   |    |    |           | 1,156,000 |                              |            |
|            | 2009 通訊費   | 年  | 1  | 20,000    | 20,000    | 郵資。                          |            |
|            | 2039 委辦費   | 年  | 1  | 1,004,200 | 1,004,200 | 委外辦理防疫工作。                    |            |
|            | 2051 物品    | 年  | 1  | 10,000    | 10,000    | 防疫業務相關物品及材料費。                |            |
|            | 2054 一般事務費 | 年  | 1  | 12,000    | 12,000    | 防疫業務相關印刷費。                   |            |
|            |            | 年  | 1  | 30,000    | 30,000    | 防疫業務相關宣導品。                   |            |
|            |            | 年  | 1  | 17,800    | 17,800    | 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。            |            |
|            | 2084 短程車資  | 年  | 1  | 12,000    | 12,000    | 辦理傳染病防治業務所需短程車資。             |            |
|            |            |    |    |           |           |                              |            |

# 臺北市大安區健康服務中心

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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<br>名稱與編號 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 65122739004<br>一般建築及設備-其他設備 |  | 承辦<br>單位 | 健康促進組 | 預算<br>金額 | 265,000元 | 一般建築及設備——其他設備 |
|               | 歲出計畫說明             | 一、計畫內容： 編列個人電腦租賃費及汰換冰箱。<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |                             |  |          |       |          |          |               |

# 臺北市大安區健康服務中心

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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

| 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    | 年  | 1  | 59,568 | 59,568 | 02-111年個人電腦租賃費<br>本項係111-116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239,904元外，本年度編列59,568元，餘42,528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 |    |    |        | 59,568 |                                                                                                                           |
|               |    |    |        | 59,568 | 本年度所需電腦租賃費。                                                                                                               |
| 3000 設備及投資    | 年  | 1  | 42,840 | 42,840 | 03-112年個人電腦租賃費<br>本項係112-117年度連續性計畫，總經費經議會審定為239,400元，除以前年度已編列128,520元外，本年度編列42,840元，餘68,040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 |    |    |        | 42,840 |                                                                                                                           |
|               |    |    |        | 42,840 | 本年度所需電腦租賃費。                                                                                                               |
| 3000 設備及投資    | 年  | 1  | 42,840 | 42,840 | 04-113年個人電腦租賃費<br>本項係113-118年度連續性計畫，總經費經議會審定為261,170元，除以前年度已編列88,550元外，本年度編列42,840元，餘129,780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 |    |    |        | 42,840 |                                                                                                                           |
|               |    |    |        | 42,840 | 本年度所需電腦租賃費。                                                                                                               |
| 3000 設備及投資    | 年  | 1  | 24,960 | 24,960 | 05-114年個人電腦租賃費<br>本項係114-119年度連續性計畫，總經費經議會審定為136,800元，除以前年度已編列28,640元外，本年度編列24,960元，餘83,200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 |    |    |        | 24,960 |                                                                                                                           |
|               |    |    |        | 24,960 | 本年度所需電腦租賃費。                                                                                                               |

臺北市大安區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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                                                                              | 一般建築及設備——其他設備 |
|---------------|---------------|----|----|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|               | 3000 設備及投資    |    |    |        | 24,960  | 表。                                                                               |               |
|               | 3030 資訊軟硬體設備費 |    |    |        | 24,960  |                                                                                  |               |
|               |               | 年  | 1  | 24,960 | 24,960  | 本年度所需電腦租賃費。                                                                      |               |
|               |               |    |    |        | 42,840  | 06-115年個人電腦租賃費                                                                   |               |
|               |               |    |    |        |         | 本項係115-120年度連續性計畫，總經費239,400元，本年度編列42,840元，餘196,560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    |    |    |        | 42,840  |                                                                                  |               |
|               | 3030 資訊軟硬體設備費 |    |    |        | 42,840  |                                                                                  |               |
|               |               | 年  | 1  | 42,840 | 42,840  | 本年度所需電腦租賃費。                                                                      |               |
|               |               | 臺  | 7  | 34,200 | 239,400 | 總工程費(或總經費)明細如下：                                                                  |               |
|               |               |    |    |        | 239,400 | 筆記型電腦租賃費。                                                                        |               |

# 臺北市大安區健康服務中心

## 人 事 費 分 析 表

中華民國115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    | 37   |        |        | 27,150,722 | 450,528 | 449,162 | 6,486,625 | 1,066,120 | 1,543,739 |        | 3,280,800 | 2,768,304 | 43,196,000 |    |
| 正式員額  | 35   |        |        | 27,150,722 |         |         | 6,301,205 | 560,000   | 690,000   |        | 3,226,812 | 2,655,624 | 40,584,363 |    |
| 職員    | 35   |        |        | 27,150,722 |         |         | 6,301,205 | 560,000   | 690,000   |        | 3,226,812 | 2,655,624 | 40,584,363 |    |
| 約聘僱人員 | 1    |        |        |            | 450,528 |         | 52,650    | 16,000    |           |        | 27,036    | 56,268    | 602,482    |    |
| 技工    | 1    |        |        |            |         | 449,162 | 132,770   | 16,000    |           |        | 26,952    | 56,412    | 681,296    |    |
| 其他人事費 |      |        |        |            |         |         |           | 474,120   | 853,739   |        |           |           | 1,327,859  |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |           | </        |        |           |           |            |    |

本 頁 空 白

臺北市大安區健康服務中心  
歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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<br>事<br>費 | 業<br>務<br>費 | 獎<br>補<br>助<br>費 | 債<br>務<br>費 | 預<br>備<br>金 | 小<br>計 | 人<br>事<br>費 | 業<br>務<br>費 | 設<br>備<br>及<br>投<br>資 | 獎<br>補<br>助<br>費 | 預<br>備<br>金 | 小<br>計 |
| 合 計                    | 53,096 | 43,196      | 9,635       |                  |             |             | 52,831 |             |             | 265                   |                  |             | 265    |
| 65122730000<br>醫療保健支出  | 53,096 | 43,196      | 9,635       |                  |             |             | 52,831 |             |             | 265                   |                  |             | 265    |
| 65122730100<br>一般行政    | 46,132 | 43,196      | 2,936       |                  |             |             | 46,132 |             |             |                       |                  |             |        |
| 65122730101<br>行政管理    | 46,132 | 43,196      | 2,936       |                  |             |             | 46,132 |             |             |                       |                  |             |        |
| 65122735200<br>衛生業務    | 6,699  |             | 6,699       |                  |             |             | 6,699  |             |             |                       |                  |             |        |
| 65122735201<br>公共衛生    | 6,699  |             | 6,699       |                  |             |             | 6,699  |             |             |                       |                  |             |        |
| 65122739000<br>一般建築及設備 | 265    |             |             |                  |             |             |        |             |             | 265                   |                  |             | 265    |
| 65122739004<br>其他設備    | 265    |             |             |                  |             |             |        |             |             | 265                   |                  |             | 265    |

臺北市大安區健康服務中心

資本支出分析表

中華民國115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                    | 265 |           |         |         |      |      | 230    | 35   |    |    |        |
| 65122739000<br>一般建築及設備 | 265 |           |         |         |      |      | 230    | 35   |    |    |        |
| 65122739004<br>其他設備    | 265 |           |         |         |      |      | 230    | 35   |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      | </ |    |        |



臺北市大安區健康服務中心

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 工作計畫名稱及編號           | 65122730101<br>行政管理 | 65122735201<br>公共衛生 | 65122739004<br>其他設備 | 合 計        |  |  |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|--|--|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |                     |                     |            |  |  |
| 合 計                 | 46,132,000          | 6,699,000           | 265,000             | 53,096,000 |  |  |
| 100000人事費           | 43,196,000          |                     |                     | 43,196,000 |  |  |
| 101500法定編制人員待遇      | 27,150,722          |                     |                     | 27,150,722 |  |  |
| 102000約聘僱人員待遇       | 450,528             |                     |                     | 450,528    |  |  |
| 102500技工及工友待遇       | 449,162             |                     |                     | 449,162    |  |  |
| 103000獎金            | 6,486,625           |                     |                     | 6,486,625  |  |  |
| 103500其他給與          | 1,066,120           |                     |                     | 1,066,120  |  |  |
| 104000加班費           | 1,543,739           |                     |                     | 1,543,739  |  |  |
| 105000退休離職儲金        | 3,280,800           |                     |                     | 3,280,800  |  |  |
| 105500保險            | 2,768,304           |                     |                     | 2,768,304  |  |  |
| 200000業務費           | 2,936,000           | 6,699,000           |                     | 9,635,000  |  |  |
| 200600水電費           | 377,491             |                     |                     | 377,491    |  |  |
| 200900通訊費           |                     | 1,128,050           |                     | 1,128,050  |  |  |
| 201800資訊服務費         | 78,748              |                     |                     | 78,748     |  |  |
| 202100其他業務租金        | 16,548              |                     |                     | 16,548     |  |  |
| 202700保險費           | 5,061               | 11,550              |                     | 16,611     |  |  |
| 203600按日按件計資酬金      | 82,270              | 490,500             |                     | 572,770    |  |  |
| 203900委辦費           |                     | 1,004,200           |                     | 1,004,200  |  |  |
| 204500國內組織會費        |                     | 23,000              |                     | 23,000     |  |  |
| 205100物品            | 103,553             | 396,480             |                     | 500,033    |  |  |
| 205400一般事務費         | 1,918,442           | 3,471,940           |                     | 5,390,382  |  |  |
| 206300房屋建築養護費       | 140,333             |                     |                     | 140,333    |  |  |
| 206600車輛及辦公器具養護費    | 61,674              | 8,200               |                     | 69,874     |  |  |
| 206900設施及機械設備養護費    | 76,900              | 45,000              |                     | 121,900    |  |  |
| 207200國內旅費          |                     | 6,200               |                     | 6,200      |  |  |
| 208100運費            |                     | 32,400              |                     | 32,400     |  |  |
| 208400短程車資          | 2,980               | 81,480              |                     | 84,460     |  |  |
| 209300特別費           | 72,000              |                     |                     | 72,000     |  |  |
| 300000設備及投資         |                     |                     | 265,000             | 265,000    |  |  |
| 303000資訊軟硬體設備費      |                     |                     | 230,373             | 230,373    |  |  |
| 303500雜項設備費         |                     |                     | 34,627              | 34,627     |  |  |

## 臺北市大安區健康服務中心

人事費彙計表

中華民國115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    | 37   |        |        | 27,150,722 | 450,528 | 449,162 | 6,486,625 | 1,066,120 | 1,543,739 |        | 3,280,800 | 2,768,304 | 43,196,000 |    |
| 正式員額  | 35   |        |        | 27,150,722 |         |         | 6,301,205 | 560,000   | 690,000   |        | 3,226,812 | 2,655,624 | 40,584,363 |    |
| 職員    | 35   |        |        | 27,150,722 |         |         | 6,301,205 | 560,000   | 690,000   |        | 3,226,812 | 2,655,624 | 40,584,363 |    |
| 約聘僱人員 | 1    |        |        |            | 450,528 |         | 52,650    | 16,000    |           |        | 27,036    | 56,268    | 602,482    |    |
| 技工    | 1    |        |        |            |         | 449,162 | 132,770   | 16,000    |           |        | 26,952    | 56,412    | 681,296    |    |
| 其他人事費 |      |        |        |            |         |         |           | 474,120   | 853,739   |        |           |           | 1,327,859  |    |

臺北市大安區健康服務中心

約聘僱人員費用分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 科目 |     |    |                             | 約聘人員<br>(人*月) | 約僱人員<br>(人*月) | 全年度預算數  | 說 明                                                                          |
|----|-----|----|-----------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| 款  | 項   | 目  | 節<br>名稱及編號                  |               |               |         |                                                                              |
| 12 | 004 | 01 | 合 計                         |               |               | 602,482 | 包括約聘僱人員待遇450,528元、年終工作獎金52,650元、未休假加班費0元、保險費56,268元、離職儲金27,036元及休假補助16,000元。 |
|    |     |    | 00120000000<br>臺北市政府衛生局主管   |               |               | 602,482 |                                                                              |
|    |     |    | 00122730000<br>臺北市大安區健康服務中心 |               |               | 602,482 |                                                                              |
|    |     |    | 65122730100<br>一般行政         |               |               | 602,482 |                                                                              |
|    |     |    | 65122730101<br>行政管理         |               |               | 602,482 |                                                                              |
|    |     |    |                             |               | 1x12          | 602,482 | 270薪點1人。                                                                     |

公務車輛明細表

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計<br>畫名稱 | 車輛<br>數 | 車輛<br>種類     | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使<br>用費<br>(全年) | 油料費(全年)    |           |    | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保險<br>費 | 車輛<br>檢驗<br>費 | 備註       |
|---------------------|---------|--------------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|----|-------------|---------------|---------------|----------|
|                     |         |              |                        |          |                          |             |                   | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額 |             |               |               |          |
| 一般行政<br>行政管理        |         | 現有車輛         |                        |          |                          |             |                   |            |           |    | 1,674       | 711           |               |          |
|                     | 1       | 重型電動公<br>務機車 | 2                      | 11204    | 逾5馬力<br>(hp)             |             |                   |            |           |    | 1,674       | 711           |               | EPV-2152 |
|                     |         | 合計           |                        |          |                          |             |                   |            |           |    | 1,674       | 711           |               |          |

# 臺北市大安區健康服務中心

## 繼續性計畫分年資金需求表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 計畫項目            | 全程計畫<br>總金額 | 分年資金需求      |         |         |        |        |       |         | 備註                       |
|-----------------|-------------|-------------|---------|---------|--------|--------|-------|---------|--------------------------|
|                 |             | 以前年度<br>預算數 | 115年度   | 116年度   | 117年度  | 118年度  | 119年度 | 120年度以後 |                          |
| 總計              | 1,163,015   | 651,934     | 187,533 | 153,168 | 93,000 | 69,060 | 8,320 | -       | 總經費不含110年度<br>已編列53,760元 |
| 一般建築及設備         | 1,163,015   | 651,934     | 187,533 | 153,168 | 93,000 | 69,060 | 8,320 | -       |                          |
| 其他設備            | 1,163,015   | 651,934     | 187,533 | 153,168 | 93,000 | 69,060 | 8,320 | -       |                          |
| 其他設備            | 1,163,015   | 651,934     | 187,533 | 153,168 | 93,000 | 69,060 | 8,320 | -       |                          |
| 110年個人<br>電腦租賃費 | 183,645     | 166,320     | 17,325  | -       | -      | -      | -     | -       |                          |
| 111年個人<br>電腦租賃費 | 342,000     | 239,904     | 59,568  | 42,528  | -      | -      | -     | -       |                          |
| 112年個人<br>電腦租賃費 | 239,400     | 128,520     | 42,840  | 42,840  | 25,200 | -      | -     | -       |                          |
| 113年個人<br>電腦租賃費 | 261,170     | 88,550      | 42,840  | 42,840  | 42,840 | 44,100 | -     | -       |                          |
| 114年個人<br>電腦租賃費 | 136,800     | 28,640      | 24,960  | 24,960  | 24,960 | 24,960 | 8,320 | -       |                          |

# 臺北市大安區健康服務中心

## 新興計畫分年資金需求表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 計畫項目            | 全程計畫<br>總金額 | 分年資金需求      |        |        |        |        |        |         | 備註 |
|-----------------|-------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|----|
|                 |             | 以前年度<br>預算數 | 115年度  | 116年度  | 117年度  | 118年度  | 119年度  | 120年度以後 |    |
| 總計              | 239,400     | -           | 42,840 | 43,680 | 43,680 | 43,680 | 43,680 | 21,840  |    |
| 一般建築及設備         | 239,400     | -           | 42,840 | 43,680 | 43,680 | 43,680 | 43,680 | 21,840  |    |
| 其他設備            | 239,400     | -           | 42,840 | 43,680 | 43,680 | 43,680 | 43,680 | 21,840  |    |
| 其他設備            | 239,400     | -           | 42,840 | 43,680 | 43,680 | 43,680 | 43,680 | 21,840  |    |
| 115年個人<br>電腦租賃費 | 239,400     | -           | 42,840 | 43,680 | 43,680 | 43,680 | 43,680 | 21,840  |    |

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國115

| 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  | 對非營利機構及民間 | 對政府 | 對國外 |        | 對營業基金 | 對非營業特種基金 | 對民間企業 |
| 總計            |       | 43,769 | 9,062     |      |        |      |           |     |     | 52,831 |       |          |       |
| 01 一般公共事務     |       |        |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |
| 02 防衛         |       |        |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |
| 03 公共秩序與安全    |       |        |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |
| 04 教育         |       |        |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |
| 05 保健         |       | 43,769 | 9,062     |      |        |      |           |     |     | 52,831 |       |          |       |
| 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       |       |        |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |



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 |        | 土地改良   |    |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      | 265  |         | 265    | 53,096 |    |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      | 265  |         | 265    | 53,096 |    |