

年度-預算案

機關編號

12-280

中 華 民 國 115 年 度

臺北市總預算案

臺北市內湖區健康服務中心單位預算

臺北市內湖區健康服務中心 編

臺北市內湖區健康服務中心

目 次

中 華 民 國 115 年 度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	5 頁
(二)歲出預算表	第	6 頁
三、附屬表		
(一)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	9 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	9 頁
2. 衛生業務		
公共衛生	第	14 頁
3. 一般建築及設備		
交通及運輸設備	第	18 頁
其他設備	第	19 頁
(二)人事費分析表	第	22 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	23 頁
(二)資本支出分析表	第	24 頁
(三)各項費用彙計表	第	25 頁
(四)人事費彙計表	第	26 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	27 頁
(六)各項費用分攤表	第	28 頁
(七)公務車輛明細表	第	31 頁
(八)繼續性計畫分年資金需求表	第	32 頁
(九)新興計畫分年資金需求表	第	33 頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	34 頁

臺北市內湖區健康服務中心

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 31 人、約僱人員 1 人，合計 32 人。其內部分層業務如下：

主 任：綜理中心業務，並指揮監督所屬員工。

秘 書：綜核文稿、印信典守等有關事項。

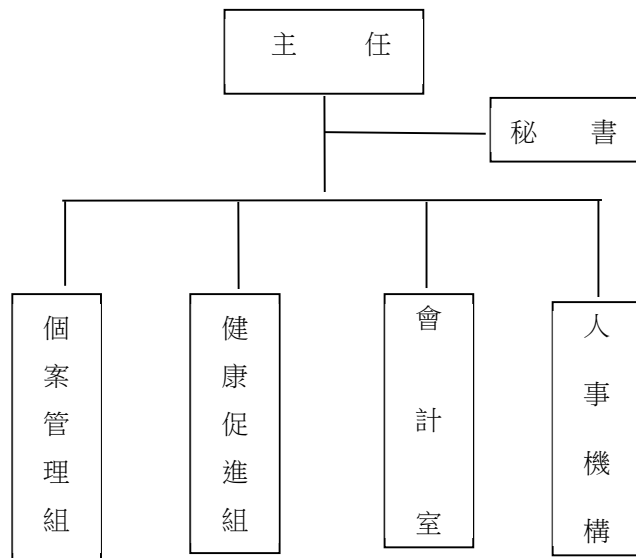
個案管理組：掌理家戶健康管理、傳染病防治、弱勢族群服務、婦幼衛生、優生保健、中老年人疾病防治及個案管理等事項。

健康促進組：掌理學校衛生、癌症防治、生命統計、社區健康營造、急救技能訓練、衛生教育宣導及研考、文書管理、庶務、出納、採購等事項。

會計室：秉承上級主計機關之監督及指導，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

人事機構：秉承上級人事機關之監督及指導，依法辦理人事管理查核等事項。

(三) 組織系統圖：



臺北市內湖區健康服務中心

預 算 總 說 明

中華民國 115 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度實施成果及決算辦理概況：

- 1.計畫實施：公共衛生工作量 520,411 人戶次。預算數 7,010,000 元，決算數 6,413,086 元，賸餘數 596,914 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 25,649 元，主要係財產報廢殘值變賣收入及收回以前年度保險費退費收入覈實繳庫。歲出預算原編列數 48,773,000 元，動支第一預備金 444,638 元，調整後預算數合計 49,217,638 元，決算數 48,304,393 元，決算數占預算數 98.14%，賸餘數 913,245 元，全數解繳市庫。

(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 270,672 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 43,108,500 元，實際執行數 25,729,539 元，占預算分配數 27,623,319 元之 93.14%。
 - (2) 衛生業務：上年度預算數 7,230,000 元，實際執行數 2,963,399 元，占預算分配數 3,993,287 元之 74.21%。
 - (3) 一般建築及設備：上年度預算數 1,628,000 元，實際執行數 1,597,243 元，占預算分配數 1,628,000 元之 98.11%。

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

加強衛生保健工作，以預防保健及健康促進為主，推動社區心理衛生，擴大 0 至 6 歲兒童保健，癌症防治及篩檢，中老年人疾病防治，並建立家戶健康資料，成為多元化社區健康管理者，以維本區市民健康，確保公共衛生成果。

- 1.實施婦幼衛生，辦理 0 至 6 歲兒童健康保健、優生保健、孕產婦保健、策進婦女健康，增進幼童身心健全。
- 2.推行癌症防治及篩檢，中老年人疾病防治保健服務，長期照護個案服務，降低癌症死亡率，活躍健康老化，轉介失能者獲得適切之照護服務。
- 3.公共衛生社區健康營造、菸害防制宣導、學校衛生、衛生教育，強化民眾健康識能。
- 4.加強社區家戶衛生改善，建立家戶健康資料管理，推行弱勢族群服務、地段管理、家庭訪視工作，降低健康不平等，減少疾病危害風險。
- 5.推動社區心理衛生社區化教育、社區心理健康促進活動，進行社區精神病患追蹤

臺北市內湖區健康服務中心
預 算 總 說 明

中華民國 115 年度

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 52,509,000 元，其中經常門預算 50,810,000 元，資本門預算 1,699,000 元，其明細如下：

- 1.一般行政預算共列 43,603,000 元，包括人事費 40,776,000 元、業務費 2,827,000 元。
- 2.衛生業務預算共列 7,207,000 元，包括業務費 7,207,000 元。
- 3.一般建築及設備預算共列 1,699,000 元，包括汰換電話總機系統設備、行政中心電梯汰換分攤款及行政大樓導入能源管理系統(EMS)分攤款、汰換除濕機、新購聽力檢查器及個人電腦租賃費。

本 頁 空 白

臺北市內湖區健康服務中心

歲入預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門			
				合 計	-	-	-	-	26	-
04				0700000000 財產收入	-	-	-	-	26	-
	076			0712280000 臺北市內湖區健康服 務中心	-	-	-	-	26	-
		01		07122800500 廢舊物資售價	-	-	-	-	26	-
			01	07122800501 廢舊物資售價	-	-	-	-	26	- 前年度決算數係變賣報廢 財產殘值收入，本年度及 上年度均無預算數。
08				1200000000 其他收入	-	-	-	-	0	-
	073			1212280000 臺北市內湖區健康服 務中心	-	-	-	-	0	-
		01		12122800200 雜項收入	-	-	-	-	0	-
			01	12122800201 收回以前年度歲 出	-	-	-	-	0	- 前年度決算數係收回112年 報廢公務機車保險費，本 年度及上年度均無預算 數。

臺北市內湖區健康服務中心

歲出預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門			
12				00120000000 臺北市政府衛生局主管	52,509	50,810	1,699	51,529	48,305	980
	011			00122800000 臺北市內湖區健康服務中心	52,509	50,810	1,699	51,529	48,305	980
		01		65122800100 一般行政	43,603	43,603	-	42,671	41,513	932
			01	65122800101 行政管理	43,603	43,603	-	42,671	41,513	932
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費40,776,000元，較上年度增加180,000元，主要係減列2名職工及依實際需要核實編列。 2.辦理工友勞力替代委外經費1,050,000元，較上年度增加558,360元。 3.內湖行政中心監視系統暨廁所緊急求救系統及行政中心相關設施保養維護分攤款150,000元，較上年度增加143,040元。 4.辦公廳舍電費448,041元，較上年度增加84,297元。 5.鋼筋混凝土建造辦公房舍修繕費97,569元，較上年度增加58,134元。 6.減列套裝軟體5,550元。 7.其他合共1,081,390元，較上年度減少86,281元。
		02		65122805200 衛生業務	7,207	7,207	-	7,230	6,413	-23
			01	65122805201 公共衛生	7,207	7,207	-	7,230	6,413	-23
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.辦理疾病防治、健康促進及健康照護等各項衛生保健業務雜支417,442元，較上年度增加12,000元。 2.辦理產後母乳哺育率追蹤諮詢費60,000元，較上年度減少12,000元。 3.減列志工服務背心20,000元。 4.其他合共6,729,558元，較上年度減少3,000元。
		03		65122809000 一般建築及設備	1,699	-	1,699	1,628	379	71
			01	65122809002 營建工程	-	-	-	1,369	210	-1,369
										上年度預算數係編列內湖區行政中心空調系統汰換工程分攤款如列數。

臺北市內湖區健康服務中心

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 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門			
			02	65122809003 交通及運輸設備	843	-	843	90	-	753 本年度編列汰換電話總機系統設備如列數。
			03	65122809004 其他設備	856	-	856	169	169	687 本年度編列行政中心電梯汰換分攤款、行政大樓導入能源管理系統(EMS)分攤款、汰換除濕機、新購聽力檢查器及個人電腦租賃費等，共計856,000元。

本 頁 空 白

臺北市內湖區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		65122800101 一般行政-行政管理		承辦 單位	健康促進組、會計室、人 事機構	預算 金額	43,603,000元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 本計畫包括辦理研考、資訊、文書管理、庶務、人事、會計等一般經常性行政業務。 二、預期成果： 配合本中心各組室工作需要，完善行政作業，以提升本中心為民服務績效。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						43,603,000	較上年度預算數42,671,000元，增加932,000元。		
01人員維持費						40,776,000	較上年度預算數40,596,000元，增加180,000元。		
1000 人事費						40,776,000			
1015 法定編制人員待遇						25,857,985			
		年	1	25,857,985	25,857,985	職員31人薪津（詳人事費分析表）。			
1020 約聘僱人員待遇						453,600			
		年	1	453,600	453,600	約僱1人薪津（詳人事費分析表）。			
1030 獎金						6,669,624			
		年	1	3,380,676	3,380,676	依考績法規定核發之獎金。			
		年	1	3,288,948	3,288,948	依規定核發之年終工作獎金。			
1035 其他給與						938,168			
		年	1	512,000	512,000	休假補助費。			
		人、月	3×12	630	22,680	員工上下班交通費。			

臺北市內湖區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
一般行政 — 行政管理	1040 加班費	人、月	5×12	1,008	60,480	員工上下班交通費。	一般行政 — 行政管理
		人、月	9×12	1,176	127,008	員工上下班交通費。	
		人、月	15×12	1,200	216,000	員工上下班交通費。	
	1050 退休離職儲金				1,909,406		
		年	1	435,553	435,553	本中心員工辦理各項業務超時加班費。	
		年	1	1,473,853	1,473,853	不休假出勤加班費。	
	1055 保險				2,476,559		
		年	1	2,447,055	2,447,055	提撥退撫基金。	
		年	1	29,504	29,504	提撥約僱人員離職儲金。	
	02一般業務				2,470,658		
		年	1	1,621,452	1,621,452	職員健保費。	
		年	1	27,168	27,168	約僱人員健保費。	
		年	1	781,038	781,038	職員公保費。	
		年	1	41,000	41,000	約僱人員勞保費。	
	2000 業務費				2,708,000	較上年度預算數1,945,000元，增加763,000元。	
					2,708,000		
					467,041		
		年	1	19,000	19,000	辦公廳舍水費。	
		年	1	448,041	448,041	辦公廳舍電費。	
					104,370		
		年	1	104,370	104,370	網路、資訊作業系統及相關設備安全檢查、維護、管理等服務。	
	2021 其他業務租金				16,548		
		臺、月	2×12	425	10,200	飲水機租金。	
		輛、月	1×12	529	6,348	公務電動機車電池租賃費。	
	2027 保險費				711		
		年	1	711	711	公務車輛保險費（詳公務車輛明細表）。	

臺北市內湖區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
	2036 按日按件計資酬金				26,000		
		節	8	2,000	16,000	員工教育訓練外聘講師鐘點費。	
		年	1	10,000	10,000	消防公安安全環保設備等定期檢查費。	
	2051 物品				107,343		
		年	1	44,879	44,879	改善辦公環境設施用品。	
		年	1	61,464	61,464	電腦耗材。	
		年	1	1,000	1,000	資訊用品及零組件。	
	2054 一般事務費				1,660,284		
		年	1	17,350	17,350	各項考核資料、工作計畫暨成果報告等印刷費。	
		坪、月	228×12	60	164,160	辦公廳舍清潔維持費。	
		月	12	17,250	207,000	委託保全公司辦理安全服務費用。	
		臺、月、張 年	2×12×5144	0.6	74,074	影印機使用費。	
		人、月	31×12	360	133,920	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。	
		人、月	1×12	120	1,440	統籌業務費，按約僱人員每人每月120元編列。	
		人次	20	120	2,400	辦理一般業務逾時誤餐餐盒費用。	
		人、月	2×12	43,750	1,050,000	辦理工友勞力替代委外經費。	
	2063 房屋建築養護費				97,569		
		年	1	97,569	97,569	鋼筋混凝土建造辦公房舍計994平方公尺修繕費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				4,828		
		年	1	3,128	3,128	傳真機養護、電話總機系統及線路維護。	

臺北市內湖區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
		年	1	1,700	1,700	公務車輛養護費（詳公務車輛明細表）。	
	2069 設施及機械設備養護費				150,000		
		年	1	150,000	150,000	內湖行政中心監視系統暨廁所緊急求救系統，及行政中心相關設施保養維護分攤款。	
	2084 短程車資				1,306		
		年	1	1,306	1,306	辦理一般業務所需短程車資。	
	2093 特別費				72,000		
		人、月	1×12	6,000	72,000	主任特別費。	
	05會計業務				16,000	較上年度預算數16,000元，無增減。	
	2000 業務費				16,000		
	2054 一般事務費				15,200		
		本	50	90	4,500	本中心預算書印刷費（含審定本）。	
		年	1	9,500	9,500	各類帳簿及表報等印刷費。	
		人次	10	120	1,200	辦理會計業務逾時誤餐餐盒費用。	
	2084 短程車資				800		
		年	1	800	800	辦理會計業務所需短程車資。	
	06人事業務				103,000	較上年度預算數114,000元，減少11,000元。	
	2000 業務費				103,000		
	2054 一般事務費				102,200		
		人、年	32×1	3,000	96,000	文康活動費（本中心員工32人）。	
		年	1	5,000	5,000	人事資料及表冊等印刷費。	
		人次	10	120	1,200	辦理人事業務逾時誤餐餐盒費用。	
	2084 短程車資				800		

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	800	800	辦理人事業務所需短程車資。

一般行政——行政管理

一般行政——行政管理

臺北市內湖區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

衛生業務——公共衛生

衛生業務——公共衛生

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		承辦 單位	個案管理組、健康促進組	預算 金額	7,207,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	辦理健康管理、健康促進、衛生教育、慢性病防治、婦幼衛生、傳染病防治、災害防救及其他社區衛生保健業務等公共衛生工作，以維護市民健康安全。			
	二、預期成果：	1.保健業務：本年度預計辦理癌症防治宣導與篩檢65,500人次，0-6 歲嬰幼兒保健服務16,500人次，中老年人疾病防治宣導與篩檢76,000人次，優生保健衛教指導6,000人次，口腔衛生衛教宣導與檢查 9,000人次，學校衛生指導26,500人次，長期照護衛教宣導與轉介服務8,500人次，家庭訪視9,200人戶次，合計217,200人次。 2.健康促進：本年度預計辦理宣導與講座等方式服務190,500人次。 3.傳染病防治：本年度預計辦理傳染病防治衛教宣導55,000人次，病媒蚊密度調查130里次。			

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				7,207,000	較上年度預算數7,230,000元，減少23,000元。
02保健業務				4,365,000	較上年度預算數4,388,000元，減少23,000元。
2000 業務費				4,365,000	
2009 通訊費				1,068,980	
	年	1	554,755	554,755	保健及其他相關業務用郵資。
	月	12	40,600	487,200	保健及其他相關業務用電話費。
	年	1	27,025	27,025	寄發各種癌症宣導單張、手冊及明信片催檢等相關通訊費。
2027 保險費				54,450	
	年	1	54,450	54,450	志工保險費。
2036 按日按件計資酬金				137,500	
	人次	7	2,500	17,500	辦理疾病防治、健康促進及健康照護等各項衛生保健業務專家出席費。

臺北市內湖區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
		節	60	2,000	120,000	辦理疾病防治、健康促進及健康照護等各項衛生保健業務講師鐘點費。	
	2045 國內組織會費				23,000		
		人、年	23×1	1,000	23,000	護理人員常年會費。	
	2051 物品				315,380		
		年	1	114,120	114,120	辦理衛生保健及防災業務等所需之材料、器材、耗材等費用。	
		年	1	201,260	201,260	「試紙」(含血糖、血膽固醇、尿糖尿蛋白試紙)、「衛生耗材」(含酒精棉片、採血針、採血筆)與「測量儀器」(血糖、血膽固醇機器及血壓計)等。	
	2054 一般事務費				2,557,670		
		年	1	170,132	170,132	衛生保健及其他相關業務用印刷費。	
		年	1	417,442	417,442	辦理疾病防治、健康促進及健康照護等各項衛生保健業務雜支。	
		年	1	5,500	5,500	辦場用桌巾等洗衣費。	
		年	1	147,000	147,000	各項業務用宣導品。	
		套	32	1,500	48,000	工作服。	
		案	2,000	30	60,000	辦理產後母乳哺育率追蹤諮詢費用。	
		人次	141	120	16,920	辦理保健業務逾時誤餐餐盒費用。	
		人次	4,727	150	709,050	志工餐點及交通補助。	
		年	1	983,626	983,626	外聘訪員訪視費(包含弱勢族群、獨居長者、陽性個案訪視追蹤等)。	
	2069 設施及機械設備養護費				139,260		
		年	1	50,000	50,000	疫苗冷藏室維修。	
		年	1	89,260	89,260	衛生保健業務設備及其他一般儀器等維護費。	

臺北市內湖區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
03健康促進	2081 運費	月	12	1,150	13,800	事業廢棄物等處理費。	
	2084 短程車資	年	1	54,960	54,960	辦理保健業務所需短程車資。	
	2000 業務費				1,547,000	較上年度預算數1,547,000元，無增減。	
	2009 通訊費	年	1	3,160	3,160	健康促進用郵資。	
	2036 按日按件計資酬金	人次	5	2,500	12,500	辦理社區健康營造會議、活動等健康促進業務專家出席費。	
		節	63	2,000	126,000	辦理急救技能訓練及社區衛生教育等講師鐘點費。	
	2051 物品	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	30,000	30,000	辦理健康促進活動、海報、宣導單張等印刷及製作費。	
		年	1	13,000	13,000	講習、活動用場地佈置、租借及茶水費。	
		年	1	27,000	27,000	健康促進業務用宣導品。	
		年	1	96,800	96,800	辦理社區健康營造會議、活動等健康促進業務用雜支。	
		人次	42	120	5,040	參加講習人員逾時誤餐餐盒費用。	
		年	1	98,600	98,600	辦理急救技能訓練及社區衛生教育等業務用雜支。	
		人次	20	120	2,400	辦理健康促進業務逾時誤餐餐盒費用。	
		年	1	1,100,000	1,100,000	辦理社區健康生活型態及健康城市與安全社區營造等相	

臺北市內湖區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

衛生業務——公共衛生	中華民國115年度					說明	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		
衛生業務——公共衛生	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	6,000	6,000	關費用。	衛生業務——公共衛生
	2072 國內旅費	人、天	2×1	1,550	3,100	衛生教育器材維護費。	
	2081 運費	次	3	1,200	3,600	國內因公出差旅費。	
	2084 短程車資	年	1	3,800	3,800	健康促進、社區業務器材搬運費。	
	05傳染病防治				1,295,000	辦理健康促進業務所需短程車資。	
	2000 業務費				1,295,000	較上年度預算數1,295,000元，無增減。	
	2009 通訊費	年	1	65,425	65,425	郵資。	
	2039 委辦費	年	1	955,000	955,000	委外辦理防疫工作。	
	2051 物品	年	1	22,847	22,847	防疫業務相關物品及材料費。	
	2054 一般事務費	年	1	50,000	50,000	防疫業務相關印刷費。	
		年	1	10,000	10,000	防疫業務相關宣導品。	
		年	1	129,158	129,158	防疫業務用雜支。	
		年	1	50,000	50,000	辦理防疫宣導暨教育訓練等經費。	
	2084 短程車資	年	1	12,570	12,570	辦理防疫業務所需短程車資。	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

一般建築及設備—交通及運輸設備

臺北市內湖區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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 名稱與編號		65122809004 一般建築及設備-其他設備		承辦 單位	健康促進組	預算 金額	856,000元	一般建築及設備——其他設備	
	歲出計畫說明	一、計畫內容：行政中心電梯汰換分攤款、行政大樓導入能源管理系統(EMS)分攤款、汰換除濕機、新購聽力檢查器及租賃個人電腦。								
		二、預期成果：完成內湖行政中心電梯汰換、行政大樓導入能源管理系統(EMS)；完善辦公設備，改進工作效能，以提升行政效率。								
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
	合計					856,000	較上年度預算數169,000元，增加687,000元。			
	04其他設備					856,000	較上年度預算數169,000元，增加687,000元。			
	3000 設備及投資					700,180				
	3020 機械設備費					672,000				
		臺	2	56,000	112,000	新購聽力檢查器。				
		式	1	406,000	406,000	行政中心電梯汰換分攤款。本項由臺北市內湖區公所主辦，總經費為5,600,000元，依面積比率分攤，本中心分攤比例為7.25%，分攤金額為406,000 元。				
	式	1	154,000	154,000	行政大樓導入能源管理系統(EMS)分攤款。本項設備由臺北市內湖區公所主辦，總經費為2,124,000元，依面積比率分攤，本中心分攤比例為7.25%，分攤金額為154,000 元。					
3035 雜項設備費					28,180					
	臺	1	28,160	28,160	汰換除濕機。					

臺北市內湖區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
	年	1	20	20	配合預算編列至千元，增列進位數20元。
				17,820	02-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費經議會審定為160,380元(不含110年度已編列36,720元)，除以前年度已編列142,560元外，本年度編列最後1年經費17,820元，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				17,820	
3030 資訊軟硬體設備費				17,820	
	年	1	17,820	17,820	本年度所需電腦租賃費。
				36,000	03-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費經議會審定為205,200元，除以前年度已編列144,720元外，本年度編列36,000元，餘24,480元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				36,000	
3030 資訊軟硬體設備費				36,000	
	年	1	36,000	36,000	本年度所需電腦租賃費。
				33,840	04-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費經議會審定為205,200元，除以前年度已編列104,400元外，本年度編列33,840元，餘66,960元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				33,840	
3030 資訊軟硬體設備費				33,840	
	年	1	33,840	33,840	本年度所需電腦租賃費。
				31,200	05-113年個人電腦租賃費 本項係113-118年度連續性計畫，總經費經議會審定為

臺北市內湖區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
一般建築及設備——其他設備	3000 設備及投資	年	1	31,200	31,200	171,000元，除以前年度已編列61,800元外，本年度編列31,200元，餘78,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	一般建築及設備——其他設備
	3030 資訊軟硬體設備費				31,200		
					31,200	本年度所需電腦租賃費。	
					12,480	06-114年個人電腦租賃費	
	3000 設備及投資	年	1	12,480	12,480	本項係114-119年度連續性計畫，總經費經議會審定為68,400元，除以前年度已編列14,320元外，本年度編列12,480元，餘41,600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				12,480		
					12,480	本年度所需電腦租賃費。	
					24,480	07-115年個人電腦租賃費	
	3000 設備及投資	年	1	24,480	24,480	本項係115-120年度連續性計畫，總經費136,800元，本年度編列24,480元，餘112,320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				24,480		
					24,480	本年度所需電腦租賃費。	
					136,800	總工程費(或總經費)明細如下：	
		臺	4	34,200	136,800	桌上型電腦(含筆電)租賃費。	

臺北市內湖區健康服務中心

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	32			25,857,985	453,600		6,669,624	938,168	1,909,406		2,476,559	2,470,658	40,776,000	
正式員額	31			25,857,985			6,626,416	496,000	1,473,853		2,447,055	2,402,490	39,303,799	
職員	31			25,857,985			6,626,416	496,000	1,473,853		2,447,055	2,402,490	39,303,799	
約聘僱人員	1				453,600		43,208	16,000			29,504	68,168	610,480	
其他人事費								426,168	435,553				861,721	

臺北市內湖區健康服務中心
歲出一級用途別科目分析表

中華民國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 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	預 備 金	小 計	人 事 費	業 務 費	設 備 及 投 資	獎 補 助 費	預 備 金	小 計
合 計	52,509	40,776	10,034				50,810			1,699			1,699
6512280000 醫療保健支出	52,509	40,776	10,034				50,810			1,699			1,699
65122800100 一般行政	43,603	40,776	2,827				43,603						
65122800101 行政管理	43,603	40,776	2,827				43,603						
65122805200 衛生業務	7,207		7,207				7,207						
65122805201 公共衛生	7,207		7,207				7,207						
65122809000 一般建築及設備	1,699									1,699			1,699
65122809003 交通及運輸設備	843									843			843
65122809004 其他設備	856									856			856

資本支出分析表

單位：新臺幣千元

12-280 - 24

臺北市內湖區健康服務中心

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	65122800101 行政管理	65122805201 公共衛生	65122809003 交通及運輸設備	65122809004 其他設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	43,603,000	7,207,000	843,000	856,000	52,509,000	
100000人事費	40,776,000				40,776,000	
101500法定編制人員待遇	25,857,985				25,857,985	
102000約聘僱人員待遇	453,600				453,600	
103000獎金	6,669,624				6,669,624	
103500其他給與	938,168				938,168	
104000加班費	1,909,406				1,909,406	
105000退休離職儲金	2,476,559				2,476,559	
105500保險	2,470,658				2,470,658	
200000業務費	2,827,000	7,207,000			10,034,000	
200600水電費	467,041				467,041	
200900通訊費		1,137,565			1,137,565	
201800資訊服務費	104,370				104,370	
202100其他業務租金	16,548				16,548	
202700保險費	711	54,450			55,161	
203600按日按件計資酬金	26,000	276,000			302,000	
203900委辦費		955,000			955,000	
204500國內組織會費		23,000			23,000	
205100物品	107,343	354,227			461,570	
205400一般事務費	1,777,684	4,169,668			5,947,352	
206300房屋建築養護費	97,569				97,569	
206600車輛及辦公器具養護費	4,828	6,000			10,828	
206900設施及機械設備養護費	150,000	139,260			289,260	
207200國內旅費		3,100			3,100	
208100運費		17,400			17,400	
208400短程車資	2,906	71,330			74,236	
209300特別費	72,000				72,000	
300000設備及投資			843,000	856,000	1,699,000	
302000機械設備費			843,000	672,000	1,515,000	
303000資訊軟硬體設備費				155,820	155,820	
303500雜項設備費				28,180	28,180	

臺北市內湖區健康服務中心

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	32			25,857,985	453,600		6,669,624	938,168	1,909,406		2,476,559	2,470,658	40,776,000	
正式員額	31			25,857,985			6,626,416	496,000	1,473,853		2,447,055	2,402,490	39,303,799	
職員	31			25,857,985			6,626,416	496,000	1,473,853		2,447,055	2,402,490	39,303,799	
約聘僱人員	1				453,600		43,208	16,000			29,504	68,168	610,480	
其他人事費								426,168	435,553				861,721	

臺北市內湖區健康服務中心

約聘僱人員費用分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
12	011	01	合 計			610,480	包括約聘僱人員待遇453,600元、年終工作獎金43,208元、未休假加班費0元、保險費68,168元、離職儲金29,504元及休假補助16,000元。
			00120000000 臺北市政府衛生局主管			610,480	
			00122800000 臺北市內湖區健康服務中心			610,480	
			65122800100 一般行政			610,480	
			65122800101 行政管理			610,480	
					1x12	610,480	240薪點1人。

臺北市內湖區健康服務中心

各項費用分攤表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成 工作總數		合辦 單位	分攤 方式	分攤 比率 %	總經費	本年度預算數				說明
	設備及投資										
	單位	數量					合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
其他設備-其他 設備 行政中心電梯 汰換分攤款					100	5,600,000	5,600,000	5,600,000	0	0	本計畫 (工程) 由臺北 市內湖 區公所 主辦。
式	1	臺北市內湖區公所	面積比率	45.08	2,524,000	2,524,000	2,524,000	0	0		
式	1	臺北市立圖書館	面積比率	13.68	766,000	766,000	766,000	0	0		
式	1	臺北市內湖區戶政事務所	面積比率	13.6	762,000	762,000	762,000	0	0		
式	1	臺北市稅捐稽徵處	面積比率	10.42	584,000	584,000	584,000	0	0		
式	1	臺北市內湖區健康服務中心	面積比率	7.25	406,000	406,000	406,000	0	0		
式	1	臺北市立聯合醫院(忠孝院區內湖門診部)	面積比率	3.49	196,000	196,000	196,000	0	0		
式	1	財政部臺北國稅局內湖稽徵所	面積比率	3.38	189,000	189,000	189,000	0	0		
式	1	臺北市就業服務處	面積比率	1.77	99,000	99,000	99,000	0	0		

臺北市內湖區健康服務中心

各項費用分攤表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成 工作總數		合辦 單位	分攤 方式	分攤 比率 %	總經費	本年度預算數				說明
	單位	數量					設備及投資				
							合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
行政大樓導入 能源管理系統 (EMS)分 攤款	式	1	臺北市中山地政事務所	面積比率	1.33	74,000	74,000	74,000	0	0	本計畫 (工程) 由臺北市內湖區公所主辦。
					100	2,124,000	2,124,000	2,124,000	0	0	
	式	1	臺北市內湖區公所	面積比率	45.08	957,000	957,000	957,000	0	0	
	式	1	臺北市立圖書館	面積比率	13.68	291,000	291,000	291,000	0	0	
	式	1	臺北市內湖區戶政事務所	面積比率	13.6	289,000	289,000	289,000	0	0	
	式	1	臺北市稅捐稽徵處	面積比率	10.42	221,000	221,000	221,000	0	0	
	式	1	臺北市內湖區健康服務中心	面積比率	7.25	154,000	154,000	154,000	0	0	
	式	1	臺北市立聯合醫院(忠孝院區內湖門診部)	面積比率	3.49	74,000	74,000	74,000	0	0	
	式	1	財政部臺北國稅局內湖稽徵所	面積比率	3.38	72,000	72,000	72,000	0	0	

臺北市內湖區健康服務中心

各項費用分攤表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成 工作總數		合辦 單位	分攤 方式	分攤 比率 %	總經費	本年度預算數				說明
	單位	數量					設備及投資				
							合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
	式	1	臺北市就業服務處	面積比率	1.77	38,000	38,000	38,000	0	0	
	式	1	臺北市中山地政事務所	面積比率	1.33	28,000	28,000	28,000	0	0	

公務車輛明細表

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛									1,700	711		
	1	重型電動公 務機車	2	11402	逾5馬力 (hp)						1,700	711		EPX-5653
		合計									1,700	711		

臺北市內湖區健康服務中心

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
總計	810,180	467,800	131,340	102,000	76,800	28,080	4,160	-	總經費不含110年度 已編列36,720元
一般建築及設備	810,180	467,800	131,340	102,000	76,800	28,080	4,160	-	
其他設備	810,180	467,800	131,340	102,000	76,800	28,080	4,160	-	
其他設備	810,180	467,800	131,340	102,000	76,800	28,080	4,160	-	
110年個人 電腦租賃費	160,380	142,560	17,820	-	-	-	-	-	
111年個人 電腦租賃費	205,200	144,720	36,000	24,480	-	-	-	-	
112年個人 電腦租賃費	205,200	104,400	33,840	33,840	33,120	-	-	-	
113年個人 電腦租賃費	171,000	61,800	31,200	31,200	31,200	15,600	-	-	
114年個人 電腦租賃費	68,400	14,320	12,480	12,480	12,480	12,480	4,160	-	

臺北市內湖區健康服務中心

新興計畫分年資金需求表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
總計	136,800	-	24,480	24,960	24,960	24,960	24,960	12,480	
一般建築及設備	136,800	-	24,480	24,960	24,960	24,960	24,960	12,480	
其他設備	136,800	-	24,480	24,960	24,960	24,960	24,960	12,480	
其他設備	136,800	-	24,480	24,960	24,960	24,960	24,960	12,480	
115年個人 電腦租賃費	136,800	-	24,480	24,960	24,960	24,960	24,960	12,480	

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		41,078	9,732							50,810			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健		41,078	9,732							50,810			
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

單位：新臺幣千元

12-280 - 35