

年度-預算案

機關編號

12-282

中 華 民 國 115 年 度

臺北市總預算案

臺北市北投區健康服務中心單位預算

臺北市北投區健康服務中心 編

臺北市北投區健康服務中心

目 次

中 華 民 國 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)歲入項目說明提要與預算明細表	第	5 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	7 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	7 頁
2. 衛生業務		
公共衛生	第	12 頁
3. 一般建築及設備		
營建工程	第	17 頁
其他設備	第	19 頁
(三)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	27 頁
(五)各項費用分攤表	第	28 頁
(六)公務車輛明細表	第	29 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	30 頁
(八)新興計畫分年資金需求表	第	31 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	32 頁

臺北市北投區健康服務中心

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、兼辦會計、兼辦人事。預算員額員 27 人、工 1 人，合計 28 人。其內部分層業務如下：

主 任：綜理中心業務，並指揮監督所屬員工。

秘 書：綜核文稿、印信典守等有關事項。

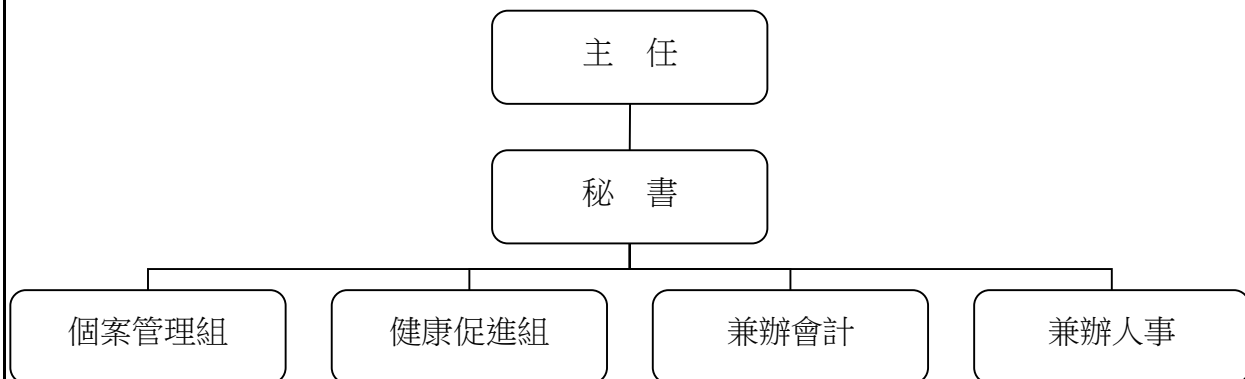
個案管理組：掌理家戶健康管理、弱勢族群服務，優生保健、中老年人疾病防治及個案管理等事項。

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

兼辦會計：秉承上級主計機關之監督及指導，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

兼辦人事：秉承上級人事機關之監督及指導，依法辦理人事管理查核等事項。

(三) 組織系統圖：



二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度實施成果及決算辦理概況：

1.計畫實施：公共衛生工作量 303,058 人戶里次，預算數 6,150,000 元，決算數 5,999,487 元，賸餘數 150,513 元，全數解繳市庫。

2.決算辦理概況：本中心前年度歲入預算數 48,000 元，決算數 48,000 元，主要係員工使用停車場收入。歲出原預算編列 43,808,000 元，動支第一預備金 266,531 元，調整後預算數 44,074,531 元，決算數 42,039,730 元，決算數占預算數 95.38%，賸餘數 2,034,801 元。

(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：

臺北市北投區健康服務中心

預算總說明

中華民國115年度

- 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 110,452 人戶里次。
- 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 37,492,000 元，實際執行數 20,956,566 元，占預算分配數 23,789,696 元之 88.09%。
 - (2) 衛生業務：上年度預算數 6,194,000 元，實際執行數 2,267,197 元，占預算分配數 2,875,992 元之 78.83%。
 - (3) 一般建築及設備：上年度預算數 1,587,000 元，實際執行數 733,456 元，占預算分配數 1,173,208 元之 62.52%。

三、本年度施政(業務及工作計畫)重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

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

- 1.實施婦幼衛生，辦理 0 至 6 歲兒童健康保健、優生保健、孕產婦保健、更年期婦女保健服務。
- 2.推行癌症防治及篩檢，中老年人疾病防治保健服務，長期照護個案服務。
- 3.公共衛生社區健康營造、菸害防制宣導、學校衛生、衛生教育，增進市民衛生常識。
- 4.加強社區家戶衛生改善，建立家戶健康資料管理，推行弱勢族群服務、地段管理、普遍家庭訪視工作。
- 5.推動社區心理衛生社區化教育、社區心理健康促進活動，進行社區精神病患追蹤照護，增進社區心理健康。
- 6.透過防疫業務順利進行，有效管理運用與執行社區傳染病防疫工作，提升本市傳染病防治處置之及時性與效益，有效維護市民健康。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

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

歲出部分：本年度預算共列 163,040,000 元，其中經常門預算 44,621,000 元，資本門預算 118,419,000 元，其明細如下：

- 1.一般行政預算共列 38,428,000 元，包括人事費 35,056,000 元、業務費 3,372,000 元。
- 2.衛生業務預算共列 6,193,000 元，包括業務費 6,193,000 元。
- 3.一般建築及設備預算共列 118,419,000 元，包括北投大樓及市場改建工程分攤款及個人電腦租賃費等。

臺北市北投區健康服務中心

歲入預算表

中華民國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			
03	065	01		合 計	48	48	-	48	48	-
				05000000000 規費收入	48	48	-	48	48	-
				05122820000 臺北市北投區健康服 務中心	48	48	-	48	48	-
				05122820300 使用規費收入	48	48	-	48	48	-
			01	05122820306 場地設施使用費	48	48	-	48	48	- 本年度預算數係員工使用 停車場收入。

臺北市北投區健康服務中心

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	163,040	44,621	118,419	45,273	42,039	117,767
	013			00122820000 臺北市北投區健康服務中心	163,040	44,621	118,419	45,273	42,039	117,767
		01		65122820100 一般行政	38,428	38,428	-	37,492	35,455	936
			01	65122820101 行政管理	38,428	38,428	-	37,492	35,455	936
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費35,056,000元，較上年度增加382,000元，主要係減列1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1,531,116元，較上年度增加547,836元。 3.資訊作業系統及相關設備安全檢查、維護、管理等服務91,078元，較上年度增加14,070元。 4.勞工安全衛生體檢費4,500元，較上年度減少4,500元。 5.文康活動費84,000元，較上年度減少3,000元。 6.其他合共1,661,306元，較上年度減少406元。
		02		65122825200 衛生業務	6,193	6,193	-	6,194	5,999	-1
			01	65122825201 公共衛生	6,193	6,193	-	6,194	5,999	-1
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.工作服42,000元，較上年度減少1,500元。 2.其他合共6,151,000元，較上年度增加500元。
		03		65122829000 一般建築及設備	118,419	-	118,419	1,587	585	116,832
			01	65122829002 營建工程	118,198	-	118,198	-	-	118,198
										本年度編列北投大樓及市場改建工程分攤款如列數，本工程係115-120年度新興連續工程。
			02	65122829004 其他設備	221	-	221	1,587	585	-1,366
										本年度編列個人電腦租賃費如列數。

臺北市北投區健康服務中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國115年度		單位：新臺幣元	
使用規費收入－場地設施使用費	來源別子目及細目與編號	05122820306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺北市北投區健康服務中心	預算金額 48,000元
	歲入項目說明				

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

臺北市北投區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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		65122820101 一般行政-行政管理		承辦 單位	健康促進組、兼辦會計、 兼辦人事		預算 金額	38,428,000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						38,428,000		較上年度預算數37,492,000元，增加936,000元。		
01人員維持費						35,056,000		較上年度預算數34,674,000元，增加382,000元。		
1000 人事費						35,056,000				
1015 法定編制人員待遇						21,828,643				
		年	1	21,828,643	21,828,643			職員27人薪津（詳人事費分析表）。		
1025 技工及工友待遇						471,047				
		年	1	471,047	471,047			職工1人工資（詳人事費分析表）。		
1030 獎金						5,858,876				
		年	1	2,559,312	2,559,312			依考績法規定核發之獎金。		
		年	1	2,759,564	2,759,564			依規定核發之年終工作獎金。		
		人、月	1x12	45,000	540,000			醫師不開業獎金。		
1035 其他給與						741,760				
		年	1	448,000	448,000			休假補助費。		

臺北市北投區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
02一般業務	1040 加班費	人、月	16×12	630	120,960	員工上下班交通費。	
		人、月	12×12	1,200	172,800	員工上下班交通費。	
					1,644,158		
		年	1	779,763	779,763	本中心員工辦理各項業務超時加班費。	
	1050 退休離職儲金	年	1	864,395	864,395	不休假出勤加班費。	
					2,634,132		
		年	1	2,579,244	2,579,244	提撥退撫基金。	
	1055 保險	年	1	54,888	54,888	提撥勞工退休準備金。	
					1,877,384		
		年	1	1,149,082	1,149,082	職員及職工健保費。	
		年	1	681,175	681,175	職員公保費。	
		年	1	47,127	47,127	職工勞保費。	
	2000 業務費				3,191,000	較上年度預算數2,634,000元，增加557,000元。	
	2006 水電費				3,191,000		
					436,308		
	2018 資訊服務費	月	12	1,200	14,400	辦公大樓水費。	
		月	12	35,159	421,908	辦公大樓電費。	
		年	1	91,078	91,078	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				21,648		
		臺、月	3×12	425	15,300	飲水機租金。	
		年	1	6,348	6,348	電動機車電池租賃費。	
	2024 稅捐及規費				18,160		
		年	1	11,230	11,230	公務車輛使用牌照稅（詳公務車輛明細表）。	
		年	1	6,180	6,180	公務車輛燃料使用費（詳公務車輛明細表）。	

臺北市北投區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	中華民國115年度					說明	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		
	2027 保險費	年	1	750	750	公務車輛檢驗費（詳公務車輛明細表）。	
					5,245		
	2036 按日按件計資酬金	年	1	5,245	5,245	公務車輛保險費（詳公務車輛明細表）。	
					24,250		
	2051 物品	節	5	2,000	10,000	員工教育訓練外聘講師鐘點費。	
		年	1	14,250	14,250	消防公安安全環保設備等定期檢查費。	
					146,609		
		年	1	23,334	23,334	電腦耗材。	
	2054 一般事務費	年	1	47,872	47,872	公務車輛油料費（詳公務車輛明細表）。	
		年	1	6,000	6,000	資訊用品及零組件。	
		年	1	69,403	69,403	改善辦公環境設施用品。	
					2,196,289		
		坪、月	426.53×12	60	307,102	辦公大樓清潔維持費。	
		年	1	9,231	9,231	各項考核資料、工作計畫暨成果報告等印刷費。	
		月	12	10,815	129,780	委託保全公司辦理安全服務費用。	
		臺、月、張	2×12×6000	0.6	86,400	影印機使用費。	
		年	1	4,500	4,500	勞工安全衛生體檢費。	
		年	1	8,520	8,520	公務人員安全衛生體檢費。	
		人、月	27×12	360	116,640	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。	
		人、月	1×12	50	600	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。	
		人次	20	120	2,400	辦理一般業務逾時誤餐餐盒費用。	
		人、月	3×12	42,531	1,531,116	辦理工友勞力替代委外經費。	

臺北市北投區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
	2063 房屋建築養護費	年	1	48,128	48,128	鋼筋混凝土建造辦公房舍計1,410平方公尺修繕費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				48,128		
		月	12	1,802	72,916	電話總機系統及線路維護。	
		年	1	51,292	21,624		
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	45,267	51,292	分攤合署辦公大樓電梯保養費等。	
					57,267		
		年	1	12,000	45,267	分攤合署辦公大樓機電系統保養維護費等。	
	2084 短程車資	年	1	1,102	1,102	辦理一般業務所需短程車資。	
	2093 特別費	人、月	1×12	6,000	72,000	主任特別費。	
					72,000		
	05會計業務				53,000	較上年度預算數53,000元，無增減。	
	2000 業務費	人、月	1×12	3,000	53,000	兼辦會計兼職費。	
	2030 兼職費				36,000		
	2054 一般事務費	本	50	90	36,000	本中心預算書印刷費（含審定本）。	
					15,600		
	年	1	10,140	4,500	各類帳簿及表報等印刷費。		
	人次	8	120	960			
2084 短程車資	年	1	1,400	1,400	辦理會計業務逾時誤餐餐盒費用。		
				1,400			
06人事業務				128,000	較上年度預算數131,000元，		

臺北市北投區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
	2000 業務費				128,000	減少3,000元。	
	2030 兼職費				36,000		
		人、月	1×12	3,000	36,000	兼辦人事兼職費。	
	2054 一般事務費				90,600		
		人、年	28×1	3,000	84,000	文康活動費(含本中心員工28人)。	
		年	1	5,640	5,640	人事資料及表冊等印刷費。	
		人次	8	120	960	辦理人事業務逾時誤餐餐盒費用。	
	2084 短程車資				1,400		
		年	1	1,400	1,400	辦理人事業務所需短程車資。	

臺北市北投區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	65122825201 衛生業務-公共衛生	承辦 單位	個案管理組、健康促進組	預算 金額	6,193,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理保健業務、健康促進、傳染病防治及其他相關業務活動等公共衛生工作，以維護市民健康。 二、預期成果：1.保健業務：本年度預計辦理有口腔衛生衛教宣導與檢查15,000人次，學校衛生指導31,000人次，癌症防治宣導與篩檢65,000人次，0-6 歲嬰幼兒保健服務10,600人次，中老年人疾病防治宣導與篩檢27,000人次，優生保健衛教指導6,200人次，長期照護衛教宣導與轉介服務4,000人次，家庭訪視9,000人次，家戶訪視4,500人次戶，合計172,300人次。 2.健康促進：本年度預計利用宣導與講座等方式之教育有73,500人次。 3.傳染病防治：本年度預計辦理傳染病防治衛教宣導60,000人次，病媒蚊密度調查200里次。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				6,193,000	較上年度預算數6,194,000元，減少1,000元。
02保健業務				3,683,000	較上年度預算數3,684,000元，減少1,000元。
2000 業務費				3,683,000	
2009 通訊費				710,260	
	年	1	228,910	228,910	保健及其他相關業務用郵資。
	月	12	32,730	392,760	保健及其他相關業務用電話費。
	年	1	88,590	88,590	定期寄發各種癌症宣導單張、手冊及明信片催檢等相關通訊費。
2027 保險費				46,350	
	年	1	46,350	46,350	志工保險費。
2036 按日按件計資酬金				288,500	
	人次	5	2,500	12,500	辦理疾病防治、健康促進宣導及健康照護、社區支持團體等各項保健業務專家出席費。

臺北市北投區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	節	138	2,000	276,000	辦理疾病防治、健康促進宣導及健康照護、社區支持團體等各項保健業務講師鐘點費。
				20,000	
	人、年	20×1	1,000	20,000	護理人員常年會費。
				435,232	
	年	1	200,840	200,840	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	234,392	234,392	「試紙」（含血糖、血膽固醇、尿糖尿蛋白試紙）、「衛生耗材」（含酒精棉片、採血針、採血筆）與「測量儀器」（血糖、血膽固醇機器及血壓計）等。
				2,014,298	
	月	12	1,000	12,000	辦場用床單等洗衣費。
	年	1	134,448	134,448	保健及其他相關業務用印刷費。
	批	1	240,000	240,000	各項業務用宣導品。
	年	1	278,950	278,950	辦理疾病防治、健康促進宣導及健康照護、社區支持團體等各項保健業務用雜支。
	套	28	1,500	42,000	工作服。
	案	2,400	40	96,000	辦理產後母乳哺育率追蹤諮詢費用。
	人次	200	120	24,000	辦理保健業務逾時誤餐餐盒費用。
	人次	2,576	150	386,400	志工餐點及交通補助。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	800,000	800,000	外聘訪員訪視費（包含弱勢族群、獨居長者、陽性個案訪視追蹤等）。
	年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500元
				74,000	

衛生業務——公共衛生

臺北市北投區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	年	1	74,000	74,000	衛生保健業務設備及其他一般儀器等維護費。	
					24,000		
		月	12	2,000	24,000	事業廢棄物等處理費。	
	2084 短程車資				70,360		
		年	1	70,360	70,360	辦理保健業務所需短程車資。	
					1,527,000	較上年度預算數1,527,000元，無增減。	
	2000 業務費				1,527,000		
	2009 通訊費				82,820		
		年	1	82,820	82,820	衛生教育用郵資、簡訊及ePOST等通訊費。	
	2036 按日按件計資酬金				127,500		
		人次	3	2,500	7,500	辦理轄區社區營造資源團體聯繫會議等專家學者出席專案諮詢費。	
		節	60	2,000	120,000	辦理急救、基本救命術訓練及社區衛生教育等講師鐘點費。	
	2051 物品				36,000		
		年	1	36,000	36,000	衛生教育業務等相關材料費。	
	2054 一般事務費				1,265,210		
		年	1	30,000	30,000	衛生教育訓練、海報、宣導單張等印刷及製作費。	
		年	1	18,000	18,000	講習用場地佈置、租借及茶水費。	
		年	1	49,210	49,210	辦理急救、基本救命術訓練及社區衛生教育等業務用雜支。	
		批	1	27,000	27,000	衛生教育宣導品。	
		年	1	23,600	23,600	辦理轄區社區營造資源團體聯繫會議等健康促進業務用雜支。	

臺北市北投區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
		人次	125	120	15,000	參加講習人員逾時誤餐餐盒費用。	
		人次	20	120	2,400	辦理衛生教育業務逾時誤餐餐盒費用。	
		年	1	1,100,000	1,100,000	辦理社區健康生活型態及健康城市與安全社區營造等相關費用。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				6,000		
		年	1	6,000	6,000	衛生教育器材保養及修理費。	
	2072 國內旅費				1,550		
		人、天	1×1	1,550	1,550	國內因公出差旅費。	
	2081 運費				3,600		
		次	3	1,200	3,600	衛生教育、社區業務器材搬運費。	
	2084 短程車資				4,320		
		年	1	4,320	4,320	辦理衛生教育業務所需短程車資。	
	05傳染病防治				983,000	較上年度預算數983,000元，無增減。	
	2000 業務費				983,000		
	2009 通訊費				37,500		
		年	1	37,500	37,500	郵資、簡訊及ePOST等通訊費。	
	2039 委辦費				812,784		
		年	1	812,784	812,784	委外辦理防疫工作。	
	2051 物品				17,000		
		年	1	17,000	17,000	防疫業務相關物品及材料費。	
	2054 一般事務費				106,716		
		年	1	2,000	2,000	防疫業務相關印刷費。	
		批	1	25,000	25,000	防疫業務相關宣導品。	
		年	1	29,716	29,716	防疫業務用雜支。	

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
2084 短程車資	年	1	50,000	50,000	辦理防疫宣導及教育訓練等相關經費。
	年	1	9,000	9,000	辦理傳染病防治業務所需短程車資。

臺北市北投區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——營建工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		65122829002 一般建築及設備-營建工程		承辦 單位	健康促進組	預算 金額	118,198,000元	一般建築及設備——營建工程	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理北投大樓及市場改建工程分攤款。								
		二、預期成果： 提供洽公民眾良好服務環境，並維護機關良好形象與安全。								
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						118,198,000	較上年度預算數0元，增加118,198,000元。			
11其他修建工程						118,198,000	較上年度預算數0元，增加118,198,000元。			
						118,198,000	08北投大樓及市場改建工程分攤款 本項係115-120年度新興連續性工程，由臺北市市場處主辦，總工程費為5,500,000,000元，依據合署機關使用面積比例分攤，本中心分攤比例為10.42%，分攤金額為573,133,000元，本年度編列第1年經費118,198,000元，餘454,935,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。			
3000 設備及投資						118,198,000				
3010 房屋建築及設備費						118,198,000				
			式	1	111,021,000	111,021,000	施工費。			
			式	1	6,694,000	6,694,000	委託設計監造費。			
			式	1	483,000	483,000	工程管理費。			

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
				573,133,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	式	1	548,750,000	548,750,000	施工費。
	式	1	22,000,000	22,000,000	委託設計監造費。
	式	1	2,383,000	2,383,000	工程管理費。

臺北市北投區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		65122829004 一般建築及設備-其他設備		承辦 單位	健康促進組	預算 金額	221,000元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 個人電腦租賃費。						
	二、預期成果： 配合公務提供健全之設備，以提升行政績效。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					221,000	較上年度預算數1,587,000元，減少1,366,000元。	
04其他設備					221,000	較上年度預算數1,587,000元，減少1,366,000元。	
3000 設備及投資					800		
3035 雜項設備費					800		
		年	1	800	800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。	
					10,752	02-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費經議會審定為139,776元(不含110年度已編列46,080元)，除以前年度已編列129,024元外，本年度編列最後1年經費10,752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					10,752		
3030 資訊軟硬體設備費					10,752		
		年	1	10,752	10,752	本年度所需電腦租賃費。	
					53,568	03-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費經議會審定為53,568元(不含111年度已編列46,080元)，除以前年度已編列129,024元外，本年度編列最後1年經費10,752元，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	

臺北市北投區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	年	1	53,568	53,568	畫，總經費經議會審定為307,800元，除以前年度已編列215,784元外，本年度編列53,568元，餘38,448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				53,568		
					53,568	本年度所需電腦租賃費。	
					53,640	04-112年個人電腦租賃費	
	3000 設備及投資	年	1	53,640	53,640	本項係112-117年度連續性計畫，總經費經議會審定為307,800元，除以前年度已編列162,360元外，本年度編列53,640元，餘91,800元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3030 資訊軟硬體設備費				53,640		
					53,640	本年度所需電腦租賃費。	
					60,000	05-113年個人電腦租賃費	
	3000 設備及投資	年	1	60,000	60,000	本項係113-118年度連續性計畫，總經費經議會審定為342,000元，除以前年度已編列121,200元外，本年度編列60,000元，餘160,800元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3030 資訊軟硬體設備費				60,000		
					60,000	本年度所需電腦租賃費。	
					17,760	06-114年個人電腦租賃費	
						本項係114-119年度連續性計畫，總經費經議會審定為102,600元，除以前年度已編列21,480元外，本年度編列17,760元，餘63,360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。	

臺北市北投區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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				17,760		
	3030 資訊軟硬體設備費				17,760		
		年	1	17,760	17,760	本年度所需電腦租賃費。	
					24,480	07-115年個人電腦租賃費	
						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。	
	3000 設備及投資				24,480		
	3030 資訊軟硬體設備費				24,480		
		年	1	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	筆記型電腦租賃費。	

臺北市北投區健康服務中心
人 事 費 分 析 表

中華民國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	28			21,828,643		471,047	5,858,876	741,760	1,644,158		2,634,132	1,877,384	35,056,000	
正式員額	27			21,828,643			5,208,357	432,000	838,955		2,579,244	1,816,844	32,704,043	
職員	27			21,828,643			5,208,357	432,000	838,955		2,579,244	1,816,844	32,704,043	
駕駛	1					471,047	110,519	16,000	25,440		54,888	60,540	738,434	
其他人事費							540,000	293,760	779,763				1,613,523	

臺北市北投區健康服務中心
歲出一級用途別科目分析表

中華民國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	163,040	35,056	9,565				44,621			118,419			118,419
65122820000 醫療保健支出	163,040	35,056	9,565				44,621			118,419			118,419
65122820100 一般行政	38,428	35,056	3,372				38,428						
65122820101 行政管理	38,428	35,056	3,372				38,428						
65122825200 衛生業務	6,193		6,193				6,193						
65122825201 公共衛生	6,193		6,193				6,193						
65122829000 一般建築及設備	118,419									118,419			118,419
65122829002 營建工程	118,198									118,198			118,198
65122829004 其他設備	221									221			221

資本支出分析表

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	118,419		118,198				220	1			
65122829000 一般建築及設備	118,419		118,198				220	1			
65122829002 營建工程	118,198		118,198								
65122829004 其他設備	221						220	1			

臺北市北投區健康服務中心

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	65122820101 行政管理	65122825201 公共衛生	65122829002 營建工程	65122829004 其他設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	38,428,000	6,193,000	118,198,000	221,000	163,040,000	
100000人事費	35,056,000				35,056,000	
101500法定編制人員待遇	21,828,643				21,828,643	
102500技工及工友待遇	471,047				471,047	
103000獎金	5,858,876				5,858,876	
103500其他給與	741,760				741,760	
104000加班費	1,644,158				1,644,158	
105000退休離職儲金	2,634,132				2,634,132	
105500保險	1,877,384				1,877,384	
200000業務費	3,372,000	6,193,000			9,565,000	
200600水電費	436,308				436,308	
200900通訊費		830,580			830,580	
201800資訊服務費	91,078				91,078	
202100其他業務租金	21,648				21,648	
202400稅捐及規費	18,160				18,160	
202700保險費	5,245	46,350			51,595	
203000兼職費	72,000				72,000	
203600按日按件計資酬金	24,250	416,000			440,250	
203900委辦費		812,784			812,784	
204500國內組織會費		20,000			20,000	
205100物品	146,609	488,232			634,841	
205400一般事務費	2,302,489	3,386,224			5,688,713	
206300房屋建築養護費	48,128				48,128	
206600車輛及辦公器具養護費	72,916	6,000			78,916	
206900設施及機械設備養護費	57,267	74,000			131,267	
207200國內旅費		1,550			1,550	
208100運費		27,600			27,600	
208400短程車資	3,902	83,680			87,582	
209300特別費	72,000				72,000	
300000設備及投資			118,198,000	221,000	118,419,000	
301000房屋建築及設備費			118,198,000		118,198,000	

各項費用彙計表

單位：新臺幣元

12-282 - 26

臺北市北投區健康服務中心
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	28			21,828,643		471,047	5,858,876	741,760	1,644,158		2,634,132	1,877,384	35,056,000	
正式員額	27			21,828,643			5,208,357	432,000	838,955		2,579,244	1,816,844	32,704,043	
職員	27			21,828,643			5,208,357	432,000	838,955		2,579,244	1,816,844	32,704,043	
駕駛	1					471,047	110,519	16,000	25,440		54,888	60,540	738,434	
其他人事費							540,000	293,760	779,763				1,613,523	

臺北市北投區健康服務中心

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	
營建工程-其他 修建工程 北投大樓及市 場改建工程					100	5,500,000,000	1,134,270,000	1,065,395,000	4,636,000	64,239,000	本工程 由臺北 市市場 處主 辦。
式	1	臺北市 市場發 展基金	依使用 面積	41.93	2,305,790,000	534,501,000	502,045,000	2,185,000	30,271,000		
式	1	臺北市 北投區 公所	依使用 面積	24.3	1,336,695,000	275,668,000	258,929,000	1,127,000	15,612,000		
式	1	臺北市 北投區 健康服 務中心	依使用 面積	10.42	573,133,000	118,198,000	111,021,000	483,000	6,694,000		
式	1	臺北市 北投區 戶政事 務所	依使用 面積	7.41	407,762,000	84,093,000	78,987,000	343,000	4,763,000		
式	1	財政部 臺北國 稅局北 投稽徵 所	依使用 面積	5.2	285,972,000	0	0	0	0		
式	1	臺北市 稅捐稽 徵處	依使用 面積	4.87	267,659,000	55,200,000	51,848,000	226,000	3,126,000		
式	1	臺北市 政府社 會局	依使用 面積	3.21	176,613,000	36,423,000	34,211,000	149,000	2,063,000		
式	1	臺北市 就業服 務處	依使用 面積	2.66	146,376,000	30,187,000	28,354,000	123,000	1,710,000		

臺北市北投區健康服務中心

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				11,230	6,180			47,872	51,292	5,245	750	
	1	客貨兩用車	4	10109	2378	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	49,592	4,534	750	7256-UX
	1	重型電動公務機車		11201	9HP						1,700	711		EPV-0289
		合計				11,230	6,180			47,872	51,292	5,245	750	

臺北市北投區健康服務中心

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國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	1,199,976	649,848	195,720	169,848	115,920	58,560	10,080	-	總經費不含110年度 已編列46,080元。
一般建築及設備	1,199,976	649,848	195,720	169,848	115,920	58,560	10,080	-	
其他設備	1,199,976	649,848	195,720	169,848	115,920	58,560	10,080	-	
其他設備	1,199,976	649,848	195,720	169,848	115,920	58,560	10,080	-	
110年個人 電腦租賃費	139,776	129,024	10,752	-	-	-	-	-	
111年個人 電腦租賃費	307,800	215,784	53,568	38,448	-	-	-	-	
112年個人 電腦租賃費	307,800	162,360	53,640	53,640	38,160	-	-	-	
113年個人 電腦租賃費	342,000	121,200	60,000	60,000	60,000	40,800	-	-	
114年個人 電腦租賃費	102,600	21,480	17,760	17,760	17,760	17,760	10,080	-	

臺北市北投區健康服務中心

新興計畫分年資金需求表

中華民國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	573,269,800	-	118,222,480	138,818,960	118,131,960	111,059,960	57,403,960	29,632,480	
一般建築及設備	573,269,800	-	118,222,480	138,818,960	118,131,960	111,059,960	57,403,960	29,632,480	
營建工程	573,133,000	-	118,198,000	138,794,000	118,107,000	111,035,000	57,379,000	29,620,000	
其他修建工程	573,133,000	-	118,198,000	138,794,000	118,107,000	111,035,000	57,379,000	29,620,000	
北投大樓及市場改建工程分攤款	573,133,000	-	118,198,000	138,794,000	118,107,000	111,035,000	57,379,000	29,620,000	
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		35,568	9,053							44,621			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健		35,568	9,053							44,621			
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 家 庭 及 民 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
							118,198				221		118,419	163,040
							118,198				221		118,419	163,040