

中華民國 113 年度
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市大同區健康服務中心單位決算



臺北市大同區健康服務中心編

臺北市大同區健康服務中心113年度單位決算 目 次

一、總說明	總說明第 1頁至第3頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 1頁至第 2頁
2.歲出機關別決算表	第 3頁至第 6頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 -頁至第 -頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 -頁至第 -頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第 7頁至第8頁
2.歲出用途別決算累計表	第9頁至第10頁
3.繳付公庫數分析表	第11頁至第12頁
4.公庫撥入數分析表	第13頁至第14頁
5.歲入保留分析表	第 -頁至第 -頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第15頁至第15頁
7.歲出保留分析表	第 -頁至第 -頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第16頁至第16頁
9.歲出資本支出分析表	第17頁至第18頁
10.人事費明細表	第19頁至第19頁
11.歲出剔除經費明細表	第 -頁至第 -頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第20頁至第21頁
13.中央補助款代收代付明細表	第 -頁至第 -頁
14.補助及捐助經費報告表	第23頁至第24頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第25頁至第26頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第27頁至第28頁
17.出國計畫執行情形報告表	第 -頁至第 -頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 -頁至第 -頁
19.重大計畫執行績效報告表	第 -頁至第 -頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 -頁至第 -頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第29頁至第30頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 -頁至第 -頁

臺北市大同區健康服務中心113年度單位決算 目次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 - 頁至第 - 頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 - 頁至第 - 頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第31頁至第31頁
2. 收入支出表	第32頁至第32頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第33頁至第33頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第34頁至第34頁
3. 長期投資明細表	第 - 頁至第 - 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第35頁至第35頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 - 頁至第 - 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第36頁至第36頁
2. 現金出納表	第37頁至第40頁
3. 財產目錄總表	第41頁至第41頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第 - 頁至第 - 頁
5. 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第42頁至第43頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
六、補充書表一對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 - 頁至第 - 頁

總 說 明

中華民國 113 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入部分：

1. 本年度部分：

- (1) 使用規費收入：預算數 3 萬 6,000 元，執行結果，實現數 3 萬 3,000 元，較預算數短收 3,000 元，約減 8.33%。
- (2) 廢舊物資售價：預算數 0 元，執行結果，實現數 1,500 元，較預算數超收 1,500 元，係物品報廢變賣收入。
- (3) 雜項收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 5,980 元，較預算數超收 5,980 元，係收回亡故退休人員遺屬溢領 110 年 10 月遺屬年金(月撫慰金)。

2. 以前年度部分：無。

(二)歲出部分：

1. 本年度部分：

- (1) 行政管理：預算數 2,669 萬 1,000 元，執行結果，實現數 2,615 萬 4,388 元，較預算數節減 53 萬 6,612 元，約減 2.01%。
- (2) 公共衛生：預算數 456 萬 7,000 元，執行結果，實現數 451 萬 8,590 元，較預算數節減 4 萬 8,410 元，約減 1.06%。
- (3) 其他設備：預算數 14 萬 4,000 元，執行結果，實現數 13 萬 7,352 元，較預算數節減 6,648 元，約減 4.62%。
- (4) 公務人員退休及撫卹給付：動支數 774 萬 7,053 元，執行結果，實現數 774 萬 7,053 元，較申請動支數無增減。
- (5) 公務人員各項補助：動支數 10 萬 9,100 元，執行結果，實現數 10 萬 9,100 元，較申請動支數無增減。

2. 以前年度部分：無

(三)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

資產總額 2 億 6,853 萬 2,103 元，負債總額 38 萬 2,351 元，淨資產總額 2 億 6,814 萬 9,752 元，其相關科目說明如下：

1. 資產科目

- (1) 專戶存款 1,000 元，係納入集中支付保管款。
- (2) 土地：主要係所經營之土地，本期結存金額 2 億 4,527 萬 5,947 元。
- (3) 房屋建築及設備：主要係所經營之房屋建築，本期結存金額 2,219 萬 2,040 元。
- (4) 機械及設備：主要係所經營之公用設備、電腦及周邊設備等，本期結存金額 42 萬 2,069 元。
- (5) 交通及運輸設備：主要係所經營之公用車輛及設備等，本期結存金額 12 萬 9,900 元。

總 說 明

中華民國 113 年度

- (6) 雜項設備：主要係所經營之辦公相關設備等，本期結存金額 8 萬 6,904 元。
- (7) 租賃資產：主要係租賃個人電腦，本期結存金額 42 萬 1,830 元。
- (8) 電腦軟體：主要係所經營之資訊系統等，本期結存金額 2,413 元。

2. 負債科目

- (1) 其他應付款 11 萬 9,652 元，係融資租賃之應付租賃款次年應付數轉列流動負債部分。
- (2) 應付租賃款 26 萬 1,699 元，係個人電腦融資租賃之應付租賃款。

3. 淨資產科目：資產負債淨額 2 億 6,814 萬 9,752 元，係前述資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表部分：

- 1. 專戶存款 1,000 元，較上年度增加 1,000 元，主要係存入保證金增加 1,000 元。
- 2. 土地 2 億 4,527 萬 5,947 元，較上年度無增減。
- 3. 房屋建築及設備 2,219 萬 2,040 元，較上年度減少 66 萬 3,648 元，約減 2.90%。
- 4. 機械及設備 42 萬 2,069 元，較上年度減少 12 萬 5,332 元，約減 22.90%，主要係購置筆電及提列折舊，增減互抵所致。
- 5. 交通及運輸設備 12 萬 9,900 元，較上年度減少 1 萬 9,836 元，約減 13.25%。
- 6. 雜項設備 8 萬 6,904 元，較上年度減少 2 萬 4,872 元，約減 22.25%，主要係購置雜項設備及提列折舊，增減互抵所致。
- 7. 租賃資產 42 萬 1,830 元，較上年度增加 7 萬 3,712 元，約增 21.17%，主要係 113 年增加租賃電腦及提列折舊，增減互抵所致。
- 8. 電腦軟體 2,413 元，較上年度減少 4,485 元，約減 65.02%，主要係提列攤銷所致。
- 9. 其他應付款 11 萬 9,652 元，較上年度增加 1 萬 7,102 元，約增 16.68%。
- 10. 應付租賃款 26 萬 1,699 元，較上年度增加 4 萬 9,053 元，約增 23.07%，主要係 113 年增加租賃電腦之應付租賃款所致。

(二) 未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果：

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

總 說 明

中華民國 113 年度

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完 成之說明	因 應 改 善 措 施
行政管理	行政管理	配合業務單位辦理研考、文書、庶務、出納、會計、人事等一般經常性行政業務。	均依計畫內容 辦理完成。	
公共衛生	保健業務、健康促進、傳染病防治	辦理保健業務、健康促進、傳染病防治等公共衛生工作，以維市民健康。	均依計畫內容 辦理完成。	
其他設備	其他設備	租賃個人電腦。	均依計畫內容 辦理完成。	

四、其他重要說明：無。

臺北市大同區
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	36,000	-	36,000
				經常門總計	36,000	-	36,000
				經常門合計	36,000	-	36,000
03				05120000000 規費收入	36,000	-	36,000
	066			05122760000 臺北市大同區健康服務中心	36,000	-	36,000
		01		05122760300 使用規費收入	36,000	-	36,000
			01	05122760306 場地設施使用費	36,000	-	36,000
04				07120000000 財產收入	-	-	-
	076			07122760000 臺北市大同區健康服務中心	-	-	-
		01		07122760500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07122760501 廢舊物資售價	-	-	-
08				12120000000 其他收入	-	-	-
	075			12122760000 臺北市大同區健康服務中心	-	-	-
		01		12122760200 雜項收入	-	-	-
			01	12122760201 收回以前年度歲出	-	-	-

健康服務中心

別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
40,480	-	-	40,480	4,480	112.44%
40,480	-	-	40,480	4,480	112.44%
40,480	-	-	40,480	4,480	112.44%
33,000	-	-	33,000	-3,000	91.67%
33,000	-	-	33,000	-3,000	91.67%
33,000	-	-	33,000	-3,000	91.67%
33,000	-	-	33,000	-3,000	91.67%
1,500	-	-	1,500	1,500	-
1,500	-	-	1,500	1,500	-
1,500	-	-	1,500	1,500	-
1,500	-	-	1,500	1,500	-
5,980	-	-	5,980	5,980	-
5,980	-	-	5,980	5,980	-
5,980	-	-	5,980	5,980	-
5,980	-	-	5,980	5,980	-

臺北市大同區
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	39,258,153	-	39,258,153
12				00120000000 臺北市政府衛生局主管	31,402,000	-	31,402,000
	007			00122760000 臺北市大同區健康服務中心	31,402,000	-	31,402,000
				經常門合計	31,258,000	-	31,258,000
				資本門合計	144,000	-	144,000
		01		65122760100 一般行政	26,691,000	-	26,691,000
			01	65122760101 行政管理	26,691,000	-	26,691,000
				100000人事費	24,326,000	-	24,326,000
				200000業務費	2,365,000	-	2,365,000
		02		65122765200 衛生業務	4,567,000	-	4,567,000
			01	65122765201 公共衛生	4,567,000	-	4,567,000
				200000業務費	4,567,000	-	4,567,000
		03		65122769000 一般建築及設備	144,000	-	144,000
			03	65122769004 其他設備*	144,000	-	144,000
				300000設備及投資*	144,000	-	144,000
26				00700000000 統籌支撥科目	7,856,153	-	7,856,153

健康服務中心 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
38,666,483	-	-	38,666,483	-591,670	98.49%	
30,810,330	-	-	30,810,330	-591,670	98.12%	
30,810,330	-	-	30,810,330	-591,670	98.12%	
30,672,978	-	-	30,672,978	-585,022	98.13%	
137,352	-	-	137,352	-6,648	95.38%	
26,154,388	-	-	26,154,388	-536,612	97.99%	
26,154,388	-	-	26,154,388	-536,612	97.99%	
23,838,008	-	-	23,838,008	-487,992	97.99%	
2,316,380	-	-	2,316,380	-48,620	97.94%	
4,518,590	-	-	4,518,590	-48,410	98.94%	
4,518,590	-	-	4,518,590	-48,410	98.94%	
4,518,590	-	-	4,518,590	-48,410	98.94%	
137,352	-	-	137,352	-6,648	95.38%	
137,352	-	-	137,352	-6,648	95.38%	
137,352	-	-	137,352	-6,648	95.38%	
7,856,153	-	-	7,856,153	-	100%	

臺北市大同區
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,747,053	-	7,747,053
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	7,747,053	-	7,747,053
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	7,747,053	-	7,747,053
				100000人事費	7,667,053	-	7,667,053
				400000獎補助費	80,000	-	80,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	109,100	-	109,100
		02		8970a030300 公務人員各項補助	109,100	-	109,100
			01	8970a030301 公務人員各項補助	109,100	-	109,100
				100000人事費	88,600	-	88,600
				200000業務費	20,500	-	20,500

健康服務中心 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
7,747,053	-	-	7,747,053	-	100%	
7,747,053	-	-	7,747,053	-	100%	
7,747,053	-	-	7,747,053	-	100%	
7,667,053	-	-	7,667,053	-	100%	
80,000	-	-	80,000	-	100%	
109,100	-	-	109,100	-	100%	
109,100	-	-	109,100	-	100%	
109,100	-	-	109,100	-	100%	
88,600	-	-	88,600	-	100%	
20,500	-	-	20,500	-	100%	

臺北市大同區 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00120000000 臺北市政府衛生局主管	23,838,008	6,834,970	-	-	30,672,978
	001			00122760000 臺北市大同區健康服務中心	23,838,008	6,834,970	-	-	30,672,978
		01		651227604650100 一般行政	23,838,008	2,316,380	-	-	26,154,388
			01	651227604650101 行政管理	23,838,008	2,316,380	-	-	26,154,388
			02	651227604655200 衛生業務	-	4,518,590	-	-	4,518,590
			01	651227604655201 公共衛生	-	4,518,590	-	-	4,518,590
			03	651227604659000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	651227604659004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	23,838,008	6,834,970	-	-	30,672,978
02				00700000000 統籌支撥科目	7,755,653	20,500	80,000	-	7,856,153
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,667,053	-	80,000	-	7,747,053
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	7,667,053	-	80,000	-	7,747,053
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	7,667,053	-	80,000	-	7,747,053
				小計	7,667,053	-	80,000	-	7,747,053
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	88,600	20,500	-	-	109,100
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	88,600	20,500	-	-	109,100
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	88,600	20,500	-	-	109,100
				小計	88,600	20,500	-	-	109,100
				合 計	31,593,661	6,855,470	80,000	-	38,529,131

健康服務中心 科目分析表

113 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	137,352	-	137,352	30,810,330
-	-	137,352	-	137,352	30,810,330
-	-	-	-	-	26,154,388
-	-	-	-	-	26,154,388
-	-	-	-	-	4,518,590
-	-	-	-	-	4,518,590
-	-	137,352	-	137,352	137,352
-	-	137,352	-	137,352	137,352
-	-	137,352	-	137,352	30,810,330
-	-	-	-	-	7,856,153
-	-	-	-	-	7,747,053
-	-	-	-	-	7,747,053
-	-	-	-	-	7,747,053
-	-	-	-	-	7,747,053
-	-	-	-	-	109,100
-	-	-	-	-	109,100
-	-	-	-	-	109,100
-	-	-	-	-	109,100
-	-	137,352	-	137,352	38,666,483

臺北市大同區健康服務中心

歲出用途別決算累計表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	公共衛生	其他設備	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費	23,838,008			7,667,053
1015 法定編制人員待遇	15,121,138			
1025 技工及工友待遇	457,320			
1030 獎金	3,797,047			65,459
1035 其他給與	652,545			
1040 加班費	651,535			
1045 退休退職給付				7,601,594
1050 退休離職儲金	1,688,969			
1055 保險	1,469,454			
2000 業務費	2,316,380	4,518,590		
2006 水電費	464,972			
2009 通訊費		562,599		
2018 資訊服務費	50,529	21,471		
2021 其他業務租金	13,895			
2024 稅捐及規費	18,160			
2027 保險費	5,867	16,606		
2030 兼職費	72,000			
2036 按日按件計資酬金	35,968	416,200		
2039 委辦費		379,917		
2045 國內組織會費		14,000		
2051 物品	60,548	442,323		
2054 一般事務費	1,158,144	2,575,376		
2063 房屋建築養護費	77,949			
2066 車輛及辦公器具養護費	72,892			
2069 設施及機械設備養護費	213,466	56,200		
2081 運費		26,688		
2084 短程車資		7,210		
2093 特別費	71,990			
3000 設備及投資			137,352	
3030 資訊軟硬體設備費			137,352	
4000 獎補助費				80,000
4085 獎勵及慰問				12,000
4090 其他補助及捐助				68,000
小計	26,154,388	4,518,590	137,352	7,747,053
合計	26,154,388	4,518,590	137,352	7,747,053

臺北市大同區健康服務中心

歲出用途別決算累計表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	88,600	31,593,661	
1015 法定編制人員待遇		15,121,138	
1025 技工及工友待遇		457,320	
1030 獎金		3,862,506	
1035 其他給與	88,600	741,145	
1040 加班費		651,535	
1045 退休退職給付		7,601,594	
1050 退休離職儲金		1,688,969	
1055 保險		1,469,454	
2000 業務費	20,500	6,855,470	
2006 水電費		464,972	
2009 通訊費		562,599	
2018 資訊服務費		72,000	
2021 其他業務租金		13,895	
2024 稅捐及規費		18,160	
2027 保險費		22,473	
2030 兼職費		72,000	
2036 按日按件計資酬金		452,168	
2039 委辦費		379,917	
2045 國內組織會費		14,000	
2051 物品		502,871	
2054 一般事務費	20,500	3,754,020	
2063 房屋建築養護費		77,949	
2066 車輛及辦公器具養護費		72,892	
2069 設施及機械設備養護費		269,666	
2081 運費		26,688	
2084 短程車資		7,210	
2093 特別費		71,990	
3000 設備及投資		137,352	
3030 資訊軟硬體設備費		137,352	
4000 獎補助費		80,000	
4085 獎勵及慰問		12,000	
4090 其他補助及捐助		68,000	
小計	109,100	38,666,483	
合計	109,100	38,666,483	

臺北市大同區 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			合計	40,480
本年度	40,480	0	0	0
05000000 規費收入	33,000	0	0	0
07000000 財產收入	1,500	0	0	0
12000000 其他收入	5,980	0	0	0

健康服務中心 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	40,480
0	0	0	0	40,480
0	0	0	0	33,000
0	0	0	0	1,500
0	0	0	0	5,980

臺北市大同區 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	38,666,483	0	0	0
本年度	38,666,483	0	0	0
一、本年度經費	30,810,330	0	0	0
0465010100 行政管理	26,154,388	0	0	0
0465520100 公共衛生	4,518,590	0	0	0
0465900400* 其他設備	137,352	0	0	0
二、統籌科目	7,856,153	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,747,053	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	109,100	0	0	0

健康服務中心 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	38,666,483	0
0	0	0	0	0	38,666,483	0
0	0	0	0	0	30,810,330	0
0	0	0	0	0	26,154,388	0
0	0	0	0	0	4,518,590	0
0	0	0	0	0	137,352	0
0	0	0	0	0	7,856,153	0
0	0	0	0	0	7,747,053	0
0	0	0	0	0	109,100	0

臺北市大同區健康服務中心
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
113	合計	4,480		
	113年度經常門小計	4,480		
	規費收入	-3,000		
	使用規費收入	-3,000		
	場地設施使用費	-3,000	-8.33%	
	財產收入	1,500		
	廢舊物資售價	1,500		廢舊物資售價：餘絀1,500元；類別為07；主要原因係物品報廢變賣收入，本項屬預算外收入，於年度進行中，依規定執行並覈實辦理繳庫。
	廢舊物資售價	1,500		
	其他收入	5,980		
	雜項收入	5,980		
	收回以前年度歲出	5,980		收回以前年度歲出：餘絀5,980元；類別為07；主要原因係收回亡故退休人員遺屬溢領110年10月遺屬年金(月撫慰金)，本項屬預算外收入，於年度進行中，依規定執行並覈實辦理繳庫。

臺北市大同區健康服務中心
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相 關改善措施	類型	金 額	原因說明及相 關改善措施	
113	合計	591,670	1.51%		585,022			6,648		
	113年度合計	591,670	1.51%		585,022			6,648		
	113年度經常門小計	585,022	1.50%		585,022			-		
	醫療保健支出	585,022	1.87%		585,022			-		
	一般行政	536,612	2.01%		536,612			-		
	行政管理	536,612	2.01%	02、 01	536,612			-		
	衛生業務	48,410	1.06%		48,410			-		
	公共衛生	48,410	1.06%	01	48,410			-		
	113年度資本門小計	6,648	4.62%		-			6,648		
	醫療保健支出	6,648	4.62%		-			6,648		
	一般建築及設備	6,648	4.62%		-			6,648		
	其他設備	6,648	4.62%		-		08	6,648		

臺北市大同區

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	137,352	-	-	-	-
一般建築及設備	137,352	-	-	-	-
其他設備	137,352	-	-	-	-
小計	137,352	-	-	-	-

健康服務中心

出分析表

113年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	137,352				
	137,352				
	137,352				
	137,352				

臺北市大同區健康服務中心

人事費明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	14,631,249	-	14,631,249	15,121,138	489,889	3.35%	20	20	職員 20 人。
二、技工及工友待遇	867,000	-	867,000	457,320	-409,680	-47.25%	2	1	
三、獎金	3,967,945	-	3,967,945	3,797,047	-170,898	-4.31%			
四、其他給與	581,920	-	581,920	652,545	70,625	12.14%			
五、加班費	1,049,604	-	1,049,604	651,535	-398,069	-37.93%			
六、退休離職儲金	1,727,184	-	1,727,184	1,688,969	-38,215	-2.21%			
七、保險	1,501,098	-	1,501,098	1,469,454	-31,644	-2.11%			
合 計	24,326,000	-	24,326,000	23,838,008	-487,992	-2.01%	22	21	

臺北市大同區健康服務中心
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					7,747,053			7,747,053
公務人員退休及撫卹 給付					7,747,053			7,747,053
公務人員各項補助及 慰問金								

臺北市大同區健康服務中心
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	109,100			109,100				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	109,100			109,100				

本 頁 空 白

臺北市大同區

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

健康服務中心

經費報告表

113年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	80,000	-	80,000	80,000	
-	80,000	-	80,000	80,000	
-	80,000	-	80,000	80,000	
-	80,000	-	80,000	80,000	

臺北市大同區 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算 比較增 減數 (3)=(1) -(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問							
	退休人員三節慰問金	公務人員退休及撫卹給付	12,000	12,000	0	12,000	0
			12,000	12,000	0	12,000	0
小計			12,000	12,000	0	12,000	0
7. 其他補助及捐助		公務人員退休及撫卹給付	68,000	68,000	0	68,000	0
	退休人員三節特別照護金		68,000	68,000	0	68,000	0
小計			68,000	68,000	0	68,000	0
合計			80,000	80,000	0	80,000	0

健康服務中心

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回 繳 庫 日期				
V									依行政院105年9月8日院授人給 撥字第1050053161號函辦理。
V									依早期支領一次退休金生活困難 退休公教人員發給年節照護金作 業要點辦理。

臺北市大同區
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理 事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期		
					預定	實際	科目	實現 數	
113	梁0華	112年委託 社區防疫 業務工時 人員勞務 採購案	8,800	112/12/21	113/3/31	113/3/31	傳染病防治	379,917	
	紀0米		8,800	112/12/21	113/3/31	113/3/31		8,800	
	張0倫		4,305	112/12/21	113/3/31	113/3/31		8,800	
	林0美		4,305	112/12/21	113/3/31	113/3/31		4,305	
	梁0華	113年委託 社區防疫 業務工時 人員勞務 採購案	130,554	113/2/1	113/12/31	113/12/31		4,305	
	紀0米		130,381	113/2/1	113/12/31	113/12/31		130,549	
	侯0芬		9,150	113/2/1	113/12/31	113/12/31		130,376	
	林0美		32,430	113/2/1	113/12/31	113/12/31		9,150	
	張0倫		41,000	113/2/1	113/12/31	113/12/31		32,382	
	黃0麟		10,250	113/2/1	113/12/31	113/12/31		41,000	
	小計	113年度小計							10,250
	合計								379,917
									379,917

健康服務中心
項) 經費報告表
113年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類													
-	-	379,917																	
-	-	8,800	V					V											
-	-	8,800	V					V											
-	-	4,305	V					V											
-	-	4,305	V					V											
-	-	130,549	V					V											
-	-	130,376	V					V											
-	-	9,150	V					V											
-	-	32,382	V					V											
-	-	41,000	V					V											
-	-	10,250	V					V											
-	-	379,917																	
-	-	379,917																	

臺北市大同區
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	32,118	6,331				80			38,529			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健	24,362	6,311							30,673			
06社會安全與福利	7,756	21				80			7,856			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

健康服務中心

濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 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	機 器 及 其 他 設 備		
										137		137	38,666
										137		137	30,810
													7,856

臺北市大同區健康服務中心

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	268,532,103	269,295,564	負債	382,351	315,196
流動資產	1,000	0	流動負債	119,652	102,550
專戶存款	1,000	0	其他應付款	119,652	102,550
固定資產	268,528,690	269,288,666	長期負債	261,699	212,646
土地	245,275,947	245,275,947	應付租賃款	261,699	212,646
房屋建築及設備	40,220,895	40,220,895	其他負債	1,000	0
累計折舊－房屋建築及設備	-18,028,855	-17,365,207	存入保證金	1,000	0
機械及設備	3,046,544	3,009,004	淨資產	268,149,752	268,980,368
累計折舊－機械及設備	-2,624,475	-2,461,603	資產負債淨額	268,149,752	268,980,368
交通及運輸設備	2,206,463	2,206,463	資產負債淨額	268,149,752	268,980,368
累計折舊－交通及運輸設備	-2,076,563	-2,056,727			
雜項設備	1,960,908	1,942,993			
累計折舊－雜項設備	-1,874,004	-1,831,217			
租賃資產	726,572	529,812			
累計折舊－租賃資產	-304,742	-181,694			
無形資產	2,413	6,898			
電腦軟體	2,413	6,898			
合 計	268,532,103	269,295,564	合 計	268,532,103	269,295,564
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

備註：

平衡表所列各財產總額268,531,103元，與財產目錄總表268,522,970元相較差異數8,133元，差異原因及金額如下：

一、決算帳列數較財產統計數增加：

(一)電腦軟體會計帳原則與市有財產列帳原則差異數2,413元。

(二)因單價未達財產認列標準，故列物品帳5,720元。

二、租賃資產決算帳列數421,830元，財產統計數帳列機械及設備416,110元及因單價未達財產認列標準，故列物品帳5,720元。

臺北市大同區健康服務中心

收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	38,762,418	38,161,314	601,104
公庫撥入數	38,666,483	38,061,023	605,460
規費收入	33,000	36,000	-3,000
財產收益	1,500	-	1,500
其他收入	61,435	64,291	-2,856
支出	39,593,034	38,748,579	844,455
繳付公庫數	40,480	43,591	-3,111
人事支出	31,593,661	30,409,671	1,183,990
業務支出	6,856,972	7,181,695	-324,723
獎補助支出	80,000	76,800	3,200
財產損失	-	4,981	-4,981
利息費用及手續費	5,245	3,485	1,760
折舊、折耗及攤銷	1,016,676	1,028,356	-11,680
收支餘絀	-830,616	-587,265	-243,351

臺北市大同區健康服務中心

平衡表科目明細表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	1,000	
			110103001納入集中支付	1,000	-	
			140101土地	-	245,275,947	
			140401房屋建築及設備	-	40,220,895	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-18,028,855	
			140501機械及設備	-	3,046,544	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-2,624,475	
			140601交通及運輸設備	-	2,206,463	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-2,076,563	
			140701雜項設備	-	1,960,908	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-1,874,004	
			140801租賃資產	-	726,572	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-304,742	
			160102電腦軟體	-	2,413	
			210399其他應付款	-	119,652	
			210399002非預算	119,652	-	
			230101應付租賃款	-	261,699	
			280301存入保證金	-	1,000	
			280301002履約保證金	1,000	-	
			310101資產負債淨額	-	268,149,752	
			310101001資產負債淨額(預算)	-3,044,171	-	
			310101004資產負債淨額(非預算)	271,193,923	-	

臺北市大同區健康服務中心
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	245,275,947	0	0	0	0	245,275,947
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	40,220,895	-17,365,207	0	0	-663,648	22,192,040
機械及設備	3,009,004	-2,461,603	37,540	0	-162,872	422,069
交通及運輸設備	2,206,463	-2,056,727	0	0	-19,836	129,900
雜項設備	1,942,993	-1,831,217	17,915	0	-42,787	86,904
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	292,655,302	-23,714,754	55,455	0	-889,143	268,106,860
租賃資產	529,812	-181,694	196,760	0	-123,048	421,830
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,898	0	0	4,485	0	2,413
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	536,710	-181,694	196,760	4,485	-123,048	424,243
合 計	293,192,012	-23,896,448	252,215	4,485	-1,012,191	268,531,103

備註：本年度成本變動增加數252,215元，較取得財產合計數137,352元，增加114,863元之原因說明如下：

- 一、係113年度租賃電腦以支付租賃款總額現值入財產帳196,760元，以及支付採融資租賃方式取得資產之租賃款135,850元，已沖減平衡表「其他應付款」科目，致成本變動增加數較取得財產增加60,910元。
- 二、因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,502元。
- 三、以應付代收款購置固定資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加55,455元。

臺北市大同區健康服務中心
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	212,646	202,005	152,952	261,699
二、其他長期負債				

臺北市大同區健康服務中心

決算與會計收支對照表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	40,480	38,721,938	38,762,418	收入
		38,666,483	38,666,483	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	33,000		33,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,500		1,500	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	5,980	55,455	61,435	其他收入
歲出	38,666,483	926,551	39,593,034	支出
		40,480	40,480	繳付公庫數
人事費	31,593,661		31,593,661	人事支出
業務費	6,855,470	1,502	6,856,972	業務支出
獎補助費	80,000		80,000	獎補助支出
設備及投資	137,352	-137,352		財產損失
				投資損失
債務費		5,245	5,245	利息費用及手續費
		1,016,676	1,016,676	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-38,626,003	37,795,387	-830,616	收支餘絀

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」決算數137,352元，其中135,850元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、預算項目對應不同會計科目：預算項目「設備及投資」決算數137,352元，其中1,502元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「其他收入」61,435元，其中55,455元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。

(三)會計科目「利息費用及手續費」5,245元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

(四)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,016,676元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他：無此情形。

臺北市大同區健康服務中心

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	
(一) 專戶存款	
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	37,943,502
(一) 本年度歲入	40,480
1. 實現數	40,480
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	40,480
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	17,102
(十) 預收款淨增(減)數	

臺北市大同區健康服務中心

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	184,903
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	1,000
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	38,666,483
1. 本年度歲出撥款	38,666,483
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-966,466
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-966,466
(1) 財產交易利益(損失)	

臺北市大同區健康服務中心

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	55,455
(4) 其他利息(-)	-5,245
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-1,016,676
(6) 其他影響非流動資產之項目	
收項總計	37,943,502
付項	
一、本期支出	37,942,502
(一) 本年度歲出	38,666,483
1. 實現數	38,666,483
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	135,850
(3) 其他	38,530,633
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

臺北市大同區健康服務中心

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-759,976
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-4,485
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	40,480
1. 本年度歲入繳庫	40,480
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	1,000
(一) 專戶存款	1,000
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	37,943,502

臺北市大同區健康服務中心市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

財產性質：公務用

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	2	0	0		2
	面積	937.00	0.00	0.00	0	937.00
	價值	245,275,947	0	0		245,275,947
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	1	0	0		1
	數量	0	0	0	663,648	0
	面積	1,802.88	0.00	0.00		1,802.88
	價值	22,855,688	0	0		22,192,040
三、機械及設備	數量	117	10	0	285,920	127
	價值	889,799	234,300	0		838,179
四、交通及運輸設備	數量	16	0	0	19,836	16
	價值	149,736	0	0		129,900
五、什項設備	數量	33	1	0	42,787	34
	價值	111,776	17,915	0		86,904
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	269,282,946	252,215	0	1,012,191	268,522,970
總計	總值	269,282,946	252,215	0	1,012,191	268,522,970

備註：1.財產價值以新臺幣(元)計算

2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3.建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

編號：UNDEP_00004

製表時間：114/01/24 10:33

製表人：陳家真

臺北市大同區健康服務中心
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	<p>113 年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>甲、綜合決議</p> <p>一、市府應就建築物外牆附掛有線電視纜線情形，建立對纜線業者管理機制及監督平台，以落實管理政策，並將研議結果正式函復本會。</p> <p>二、請主計處就各單位預算於編列各項計畫預算時，應以款、項、目、節之編列層級清楚列示，以符合計畫預算編列之精神，並於編列 114 年度預算時落實執行。</p> <p>三、機關委託廠商辦理技術服務案，服務費用若採建造費用百分比法計費者，計算服務費用之百分比法不應包括物價指數調整工程款，請市府依此原則辦理。</p> <p>四、市府各局處編列資訊相關費用應明確區分維護費用或功能新增擴充費用，如有人力委外服務費用應特別標明，並於每年議會審議預算時各單位應將當年度維護服務紀錄統計表一併提供委員會審議參考。</p> <p>附帶決議</p> <p>一、市府辦理單一活動，各機關動支第二預備金，累計合計超過五千萬元時，應事先逐筆送議會備查通過。</p> <p>（追加、減預算案）</p> <p>無</p> <p>（總預算案暨附屬單位預算及綜計表）</p> <p>綜合決議</p> <p>一、（一）鑑於大安區黎元市場社會住宅需先評估殯葬專區設置後再進行社宅先期規劃，請殯葬處評估殯葬專區設置方案，若確定改設置殯葬專區，則應同時提出原規劃黎元市場社會住宅替代方案。原規劃社宅需俟市府整合各機關使用需求，並於辦理先期規劃與當地居民妥善溝通及納入民意需求後，始得編列後續經費。</p>	<p>本府衛生局所屬臺北市大同區健康服務中心配合規定辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市大同區健康服務中心配合規定辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市大同區健康服務中心配合規定辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市大同區健康服務中心配合規定辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市大同區健康服務中心配合規定辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市大同區健康服務中心配合規定辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市大同區健康服務中心配合規定辦理。</p>

臺北市大同區健康服務中心
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
貳	<p>（二）未來新興預算案，市府應先整合各機關使用需求，並與當地居民妥善溝通及評估納入民意需求。</p> <p>111 年度總決算審核報告 無</p>	<p>本府衛生局所屬臺北市大同區健康服務中心配合規定辦理。</p>

主辦會計人員： 兼會計室主任 洪韻涵

機關長官： 臺北市大同區健康服務中心主任 杜文琪