

中華民國106年度

106年1月1日至106年12月31日

臺北市文山區健康服務中心（12118）

單 位 決 算

主辦會計人員： 丁希如  
(姓名及職名章)

機關長官： 許怡平  
(姓名及職名章)

臺北市文山區健康服務中心（12118）

106年度單位決算

目 次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效.....	總說明001
二、預算執行概況.....	總說明001
三、資產負債實況.....	總說明002
四、其他要點.....	總說明003

乙、主要表

一、歲入類

（一）歲入類平衡表.....	第 - 頁
（二）歲入來源別決算表.....	第002頁
（三）以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	第 - 頁

二、歲出類

（一）歲出類平衡表.....	第004頁
（二）歲出政事別決算表.....	第006頁
（三）歲出機關別決算表.....	第010頁
（四）以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	第 - 頁
（五）以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	第 - 頁
（六）繼續經費決算表.....	第 - 頁

丙、附屬表

一、歲入類

（一）歲入類現金出納表.....	第014頁
（二）以前年度歲入退還數明細表.....	第 - 頁
（三）應納庫款餘額明細表.....	第 - 頁
（四）歲入類平衡表各科目明細表.....	第 - 頁
（五）以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
（六）以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁

二、歲出類

（一）歲出類現金出納表.....	第015頁
（二）應收剔除經費明細表.....	第 - 頁

# 臺北市文山區健康服務中心 (12118)

## 106年度單位決算

### 目 次

(三) 歲出決算用途別科目分析表.....	第018頁
(四) 人事費預決算比較表.....	第022頁
(五) 人事費分析表.....	第024頁
(六) 工作衡量及成本計算摘要表.....	第026頁
(七) 材料明細表.....	第 - 頁
(八) 經費賸餘未解庫款明細表.....	第 - 頁
(九) 應付歲出款明細表.....	第 - 頁
(十) 應付歲出保留款明細表.....	第030頁
(十一) 歲出類平衡表各科目明細表.....	第031頁
(十二) 本年度保留原因分析表.....	第036頁
(十三) 以前年度保留原因分析表.....	第 - 頁
(十四) 經費賸餘原因分析表(按計畫別).....	第038頁
(十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別).....	第042頁
(十六) 計畫停辦原因分析表.....	第 - 頁
(十七) 以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(十八) 以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(十九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第046頁
(二十) 重大計畫執行績效報告表.....	第 - 頁
(二一) 接受補助計畫收支報告表.....	第 - 頁
(二二) 中央補助款代收代付明細表.....	第 - 頁
(二三) 補助團體私人經費報告表.....	第 - 頁
(二四) 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
(二五) 對各部門捐助財團法人之效益評估表.....	第 - 頁
(二六) 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
(二七) 增購及汰換車輛明細表.....	第 - 頁
(二八) 出國計畫執行情形報告表.....	第 - 頁
(二九) 赴大陸地區計畫執行情形報告表.....	第 - 頁
(三十) 回饋金代收代付明細表.....	第 - 頁

臺北市文山區健康服務中心（12118）

106年度單位決算

目 次

（三一）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
三、財產類	
（一）財產目錄.....	第052頁
（二）珍貴動產、不動產目錄總表.....	第 - 頁
四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表.....	第053頁
五、市議會審議通過 104年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表.....	第 - 頁

## 總 說 明

中華民國 106 年度

## 一、施政計畫實施狀況及績效

## (一) 已完成施政計畫重點概述：

繼續加強國民醫療保健，以預防保健及健康促進為主，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，環境衛生改善，建立家戶健康資料，做個社區健康管理者，以維本區市民健康，確保公共衛生成果。

## (二) 施政計畫分項說明：

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、文書管理、庶務、出納、會計、人事等一般經常性行政業務。	依考試院 106 年 12 月 13 日函，同意備查本府 106 年 5 月 15 日府授人管字第 10630462500 號函，修正衛生局所屬臺北市各區健服務中心組織規程及編制表；囿於相關行政程序無法於 106 年年底前完成，故本中心 105 年暫付考績獎金 32 萬 8,211 元辦理保留，餘均依計畫內容辦理完成。	
公共衛生	保健業務、衛生教育、家戶健康服務、傳染病防治	辦理保健業務、衛生教育、家戶健康服務、傳染病防治等公共衛生工作，加強社區保健，提供衛生教育，對原住民、低收入戶等弱勢族群訪視服務，以維市民健康。	依考試院 106 年 12 月 13 日函，同意備查本府 106 年 5 月 15 日府授人管字第 10630462500 號函，修正衛生局所屬臺北市各區健服務中心組織規程及編制表；囿於相關行政程序無法於 106 年年底前完成，故本中心 105 年暫付考績獎金 161 萬 213 元辦理保留，餘均依照計畫內容如期完成，本年度預計完成工作量 31 萬 5,220 人次，實際完成工作量 33 萬 4,199 人次，達預計工作量 106.02%。	
交通及運輸設備	交通及運輸設備	汰換數位電話總機系統。	均依計畫內容辦理完成。	
其他設備	其他設備	汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備。	均依計畫內容辦理完成。	

## 二、預算執行概況

## (一) 歲入部分

## 1. 本年度部分：

## 總 說 明

中華民國 106 年度

- (1) 罰款及賠償收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 3,290 元，決算數合計共 3,290 元，較預算數超收 3,290 元，係廠商懲罰性違約金收入。
- (2) 財產收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 3 萬 2,090 元，決算數合計共 3 萬 2,090 元，較預算數超收 3 萬 2,090 元，係財產報廢變賣收入。
- (3) 其他收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 4,854 元，決算數合計共 4,854 元，較預算數超收 4,854 元，係收回 105 年溢繳勞工退休金機關負擔部分 3,816 元及 105 年健保費自付部分剩餘款繳庫 1,038 元。

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 1,157 萬 6,523 元，執行結果，實現數 1,109 萬 5,373 元，保留數 32 萬 8,211 元，決算數合計共 1,142 萬 3,584 元，較預算數節減 15 萬 2,939 元，約減 1.32%。
- (2) 公共衛生：預算數 2,815 萬 4,443 元，執行結果，實現數 2,583 萬 4,269 元，保留數 161 萬 213 元，決算數合計共 2,744 萬 4,482 元，較預算數節減 70 萬 9,961 元，約減 2.52%。
- (3) 交通及運輸設備：預算數 65 萬 895 元，執行結果，實現數 64 萬元，決算數合計共 64 萬元，較預算數節減 1 萬 895 元，約減 1.67%。
- (4) 其他設備：預算數 18 萬 132 元，執行結果，實現數 17 萬 7,166 元，決算數合計共 17 萬 7,166 元，較預算數節減 2,966 元，約減 1.65%。
- (5) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支 957 萬 6,540 元，執行結果，實現數 957 萬 6,540 元，決算數合計共 957 萬 6,540 元。
- (6) 公務人員各項補助及慰問金：申請動支 53 萬 4,452 元，執行結果，實現數 53 萬 4,452 元，決算數合計共 53 萬 4,452 元。

2. 以前年度部分：無

## 三、資產負債實況

經費結存-存款 38 萬 905 元：係 121183900002 帳號-保管款專戶 21 萬 446 元，撥繳公用事業費款專戶 3 萬 4,900 元，健保費代扣繳專戶 8 萬 1,252 元，勞保費代扣繳專戶 5,722 元，公保費代扣繳專戶 1,525 元，勞工退休金提繳代扣繳專戶 8,352 元，約聘僱人員離職儲金專戶 3 萬 8,708 元，合計 38 萬 905 元，較上年度增加 12 萬 2,726 元。

暫付款-員工借支 193 萬 8,424 元：係考試院 106 年 12 月 13 日函，同意備查本府 106 年 5 月 15 日府授人管字第 10630462500 號函，修正衛生局所屬臺北市各區健服務中心組織規程及編制表；囿於相關行政程序無法於 106 年年底前完成，故本中心 105 年暫付考績獎金辦理保留，較上年度增加 193 萬 8,424 元。

暫付款-其他費用 4 萬 5,100 元：係公用事業費款專戶已扣款未撥補 106 年 12 月份電信費 4 萬 1,900 元、水費 3,200 元，較上年度減少 6,296 元。

保管款 24 萬 9,154 元：係 105 年度辦公房舍整修工程保固保證金 19 萬 946 元，106 年度汰換電話系統設備採購案保固保證金 1 萬 9,500 元，約聘僱人員離職儲金 3 萬 8,708 元，較上年度增加 2 萬 2,343 元。

代收款 17 萬 6,851 元：係撥繳公用事業費款專戶 8 萬元，健保費代扣繳專戶 8 萬 1,252 元，勞保費代扣繳專戶 5,722 元，公保費代扣繳專戶 1,525 元，勞工退休金提繳代扣繳專戶 8,352 元，較上年度增加 9 萬 4,087 元。

應付歲出保留款 193 萬 8,424 元：係依考試院 106 年 12 月 13 日函，同意備查本府 106 年 5 月 15 日府授人管字第 10630462500 號函，修正衛生局所屬臺北市各區健服務中心組織規程及編制表；囿於相關行政程

總 說 明

中華民國 106 年度

序無法於 106 年年底前完成，故本中心 105 年暫付考績獎金辦理保留，較上年度增加 193 萬 8,424 元。

四、其他要點  
無。

本 頁 空 白







本 頁 空 白









經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						預 算 追 加 ( 減 ) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
				合 計	50,672,985	-	-	-	-
12				12000 衛生局主管	40,561,993	-	-	-	-
	009			12118 文山區健康服務中心	40,561,993	-	-	-	-
		01		450100 一般行政	11,576,523	-	-	-	-
			01	450101 行政管理	11,576,523	-	-	-	-
				01 人事費	9,507,419	-	-	-	-
				02 業務費	2,069,104	-	-	-	-
		02		452500 衛生業務	28,154,443	-	-	-	-
			01	452501 公共衛生	28,154,443	-	-	-	-
				01 人事費	22,420,970	-	-	-	-
				02 業務費	5,733,473	-	-	-	-
		03		457100 建築及設備	831,027	-	-	-	-
			01	457103 交通及運輸設備	650,895	-	-	-	-
				*03 設備及投資	650,895	-	-	-	-
				機械設備費	650,895	-	-	-	-
			02	457104 其他設備	180,132	-	-	-	-
				*03 設備及投資	180,132	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	180,132	-	-	-	-
41				41000 其他支出	10,110,992	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	9,576,540	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	9,576,540	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	9,576,540	-	-	-	-
				01 人事費	9,558,540	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	18,000	-	-	-	-

別決算表

106年度

單位：新臺幣元；%  
全 2 頁 第 1 頁之二

數		決 算 數					預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
預 算 調 整 數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	-	50,672,985	47,857,800	-	1,938,424	49,796,224	-876,761	98.27	-
-	-	40,561,993	37,746,808	-	1,938,424	39,685,232	-876,761	97.84	-
-	-	40,561,993	37,746,808	-	1,938,424	39,685,232	-876,761	97.84	-
-	-	11,576,523	11,095,373	-	328,211	11,423,584	-152,939	98.68	-
-	-	11,576,523	11,095,373	-	328,211	11,423,584	-152,939	98.68	-
-	-	9,507,419	9,168,747	-	328,211	9,496,958	-10,461	99.89	-
-	-	2,069,104	1,926,626	-	-	1,926,626	-142,478	93.11	-
-	-	28,154,443	25,834,269	-	1,610,213	27,444,482	-709,961	97.48	-
-	-	28,154,443	25,834,269	-	1,610,213	27,444,482	-709,961	97.48	-
-	-	22,420,970	20,301,390	-	1,610,213	21,911,603	-509,367	97.73	-
-	-	5,733,473	5,532,879	-	-	5,532,879	-200,594	96.50	-
-	-	831,027	817,166	-	-	817,166	-13,861	98.33	-
-	-	650,895	640,000	-	-	640,000	-10,895	98.33	-
-	-	650,895	640,000	-	-	640,000	-10,895	98.33	-
-	-	650,895	640,000	-	-	640,000	-10,895	98.33	-
-	-	180,132	177,166	-	-	177,166	-2,966	98.35	-
-	-	180,132	177,166	-	-	177,166	-2,966	98.35	-
-	-	180,132	177,166	-	-	177,166	-2,966	98.35	-
-	-	10,110,992	10,110,992	-	-	10,110,992	-	100.00	-
-	-	9,576,540	9,576,540	-	-	9,576,540	-	100.00	-
-	-	9,576,540	9,576,540	-	-	9,576,540	-	100.00	-
-	-	9,576,540	9,576,540	-	-	9,576,540	-	100.00	-
-	-	9,558,540	9,558,540	-	-	9,558,540	-	100.00	-
-	-	18,000	18,000	-	-	18,000	-	100.00	-







## 歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國106年度

全 2 頁 第 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			258,179
(2) 經費結存－存款		258,179	
2.本期收入			50,789,415
(2) 預計支用數		50,672,985	
本機關經常門預算部分	39,730,966		
本機關資本門預算部分	831,027		
統籌科目部分	10,110,992		
(4) 保管款		22,343	
收入數	169,288		
減：沖轉或發還數	-146,945		
(5) 代收款		94,087	
收入數	6,168,922		
減：沖轉或發還數	-6,074,835		
(6) 受託經費			
收入數	749,965		
減：沖轉數	-749,965		
收 項 合 計			51,047,594
付項			
1.本期支出			50,666,689
(1) 歲出實付數		47,857,800	
一般行政	11,095,373		
衛生業務	25,834,269		
建築及設備	817,166		
公務人員退休及撫卹給付	9,576,540		



本 頁 空 白

科 目				總 計	經		
款	項	目	節		名 稱	合 計	人 事 費
				合 計	49,796,224	48,979,058	41,455,333
12				衛生局主管	39,685,232	38,868,066	31,408,561
	009			文山區健康服務中心	39,685,232	38,868,066	31,408,561
		01		一般行政	11,423,584	11,423,584	9,496,958
			01	行政管理	11,423,584	11,423,584	9,496,958
		02		衛生業務	27,444,482	27,444,482	21,911,603
			01	公共衛生	27,444,482	27,444,482	21,911,603
		03		建築及設備	817,166	-	-
			01	交通及運輸設備	640,000	-	-
			02	其他設備	177,166	-	-
41				其他支出	10,110,992	10,110,992	10,046,772
	001			公務人員退休及撫卹給付	9,576,540	9,576,540	9,558,540
		01		公務人員退休及撫卹給付	9,576,540	9,576,540	9,558,540
			01	公務人員退休及撫卹給付	9,576,540	9,576,540	9,558,540
	002			公務人員各項補助及慰問金	534,452	534,452	488,232
		01		公務人員各項補助及慰問金	534,452	534,452	488,232
			01	公務人員各項補助及慰問金	534,452	534,452	488,232
備註：							

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

全 1 頁 第 1 頁之二

常 支 出			資 設		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
7,505,725	18,000	-	817,166	817,166	-
7,459,505	-	-	817,166	817,166	-
7,459,505	-	-	817,166	817,166	-
1,926,626	-	-	-	-	-
1,926,626	-	-	-	-	-
5,532,879	-	-	-	-	-
5,532,879	-	-	-	-	-
-	-	-	817,166	817,166	-
-	-	-	640,000	640,000	-
-	-	-	177,166	177,166	-
46,220	18,000	-	-	-	-
-	18,000	-	-	-	-
-	18,000	-	-	-	-
-	18,000	-	-	-	-
46,220	-	-	-	-	-
46,220	-	-	-	-	-
46,220	-	-	-	-	-

備註：

科 目				本			
款	項	目	節	名 稱	備		
					房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費
				合 計	-	-	640,000
12				衛生局主管	-	-	640,000
	009			文山區健康服務中心	-	-	640,000
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
			02	衛生業務	-	-	-
			01	公共衛生	-	-	-
			03	建築及設備	-	-	640,000
			01	交通及運輸設備	-	-	640,000
			02	其他設備	-	-	-
41				其他支出	-	-	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
	002			公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
			01	公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
備註：							







人 事 費 別	預 算 數			決 算 數 (2)	比 較 增 減 數	
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	百 分 比 (3) / (1)
合計	41,975,161		41,975,161	41,455,333	-519,828	-1.24
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	24,485,384		24,485,384	24,146,976	-338,408	-1.38
技工及工友待遇	1,637,613		1,637,613	1,671,991	34,378	2.10
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	896,472		896,472	875,834	-20,638	-2.30
加班費	109,520		109,520	102,586	-6,934	-6.33
值班費						
退休離職儲金	2,756,785		2,756,785	2,536,826	-219,959	-7.98
退休退職給付	10,004,202		10,004,202	10,193,463	189,261	1.89
保險	2,085,185		2,085,185	1,927,657	-157,528	-7.55
待遇準備						



























經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計	40,561,993	39,685,232
經 常 門 合 計	39,730,966	38,868,066
文山區健康服務中心	39,730,966	38,868,066
行政管理	11,576,523	11,423,584
	-	-
	-	-
	-	-
公共衛生	28,154,443	27,444,482
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

106年度

全 2 頁 第 1 頁之二

賸餘數	賸餘數占 預算數比率	賸餘原因分析
876,761	2.16	
862,900	2.17	
862,900	2.17	
152,939	1.32	按業務需要而減少支出：
-		1. 水電費賸餘82,451元、保險費賸餘291元、油料費賸餘13,656元、房屋建築養護費賸餘16,381元、國內旅費賸餘1,550元、外勤誤餐及
-		交通費賸餘4,800元、一般事務費賸餘23,349元。 實際進用員額較少人事費節餘：
-		1. 員額未補足致人事費賸餘10,461元。
709,961	2.52	按業務需要而減少支出：
-		1. 通訊費賸餘27,766元、保險費賸餘3,165元、外勤誤餐及交通費賸餘12,817元、國內組織會費賸餘5,000元、一般事務費賸餘91,934元
-		、國內旅費賸餘800元、物品及材料賸餘59,112元。 實際進用員額較少人事費節餘：
-		1. 人員異動頻繁致人事費賸餘509,367元。

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資本門合計	831,027	817,166
文山區健康服務中心	831,027	817,166
交通及運輸設備	650,895	640,000
其他設備	180,132	177,166
	-	-



經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計	40,561,993	39,685,232
經 常 門 合 計	39,730,966	38,868,066
人事費	31,928,389	31,408,561
	-	-
業務費	7,802,577	7,459,505
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

全 2 頁 第 1 頁之二

賸餘數	賸餘數占 預算數比率	賸餘原因分析
876,761	2.16	
862,900	2.17	
519,828	1.63	行政管理： 實際進用員額較少人事費節餘：員額未補足致人事費賸餘10,461元。
-		公共衛生： 實際進用員額較少人事費節餘：人員異動頻繁致人事費賸餘509,367元。
343,072	4.40	行政管理：
-		按業務需要而減少支出：水電費賸餘82,451元、保險費賸餘291元、油料費賸餘13,656元、房屋建築養護費賸餘16,381元、國內旅費賸餘1,550元、外
-		勤誤餐及交通費賸餘4,800元、一般事務費賸餘23,349元。
-		公共衛生：
-		按業務需要而減少支出：通訊費賸餘27,766元、保險費賸餘3,165元、外勤
-		誤餐及交通費賸餘12,817元、國內組織會費賸餘5,000元、一般事務費賸餘91,934元、國內旅費賸餘800元、物品及材料賸餘59,112元。

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資 本 門 合 計	831,027	817,166
機械設備費	650,895	640,000
資訊軟硬體設備費	180,132	177,166
	-	-

















市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

形報告表

中華民國 106 年度

審 議 意 見		辦 理 形 式
項 次	內 容	
甲、綜合決議	<p>三、請市府各單位檢討盤整相關委辦業務項目及駐點人力，以撙節支出為原則，避免相關費用膨脹。</p> <p>四、市府與其他單位合作辦理各項活動，於議會審議通過相關議案前，市府不得先行宣布定案。</p> <p>五、市政府以委外人力方式辦理各項活動及業務，應研議具體方案落實經驗傳承。</p>	<p>本府衛生局所屬臺北市文山區健康服務中心尚無委辦業務項目及駐點人力，爾後如有該情事，依規定辦理，以撙節支出為原則，避免相關費用膨脹。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市文山區健康服務中心尚無與其他單位合作辦理各項活動，爾後如有，依規定於議會審議通過相關議案前，不得先行宣布定案。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市文山區健康服務中心，尚無以委外人力方式辦理各項活動及業務，爾後如有，依規定遵照辦理。</p>