

中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市文山區健康服務中心單位決算

臺北市文山區健康服務中心編

臺北市文山區健康服務中心109年度單位決算 目次

| | |
|-----------------------|--------------|
| 一、總說明 | 總說明第 1頁至第 4頁 |
| 二、主要表 | |
| (一)歲入來源別決算表 | 第 2頁至第 3頁 |
| (二)歲出機關別決算表 | 第 4頁至第 7頁 |
| (三)以前年度歲入來源別轉入數決算表 | 第--頁至第--頁 |
| (四)以前年度歲出機關別轉入數決算表 | 第--頁至第--頁 |
| (五)平衡表 | 第 8頁至第 8頁 |
| (六)資本資產表 | 第 9頁至第 9頁 |
| (七)長期負債表 | 第10頁至第10頁 |
| 三、附屬表 | |
| (一)現金出納表 | 第11頁至第13頁 |
| (二)平衡表科目明細表 | 第14頁至第19頁 |
| (三)資本資產變動表 | 第20頁至第20頁 |
| (四)長期投資明細表 | 第--頁至第--頁 |
| (五)長期負債變動表 | 第21頁至第21頁 |
| (六)收入實現數與繳付公庫數分析表 | 第22頁至第23頁 |
| (七)支出實現數與公庫撥入數分析表 | 第24頁至第25頁 |
| (八)收入支出彙計表 | 第26頁至第26頁 |
| (九)歲出用途別科目分析表 | 第28頁至第29頁 |
| (十)統籌支撥科目支出明細表 | 第30頁至第31頁 |
| (十一)歲出用途別決算累計表 | 第32頁至第33頁 |
| (十二)人事費明細表 | 第34頁至第34頁 |
| (十三)歲出剔除經費明細表 | 第--頁至第--頁 |
| (十四)歲入保留分析表 | 第--頁至第--頁 |
| (十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表 | 第35頁至第35頁 |
| (十六)歲出保留分析表 | 第--頁至第--頁 |
| (十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表 | 第36頁至第36頁 |
| 四、其他附表 | |
| (一)歲出資本支出分析表 | 第38頁至第39頁 |

臺北市文山區健康服務中心109年度單位決算 目次

| | |
|--|-----------|
| (二)補助及捐助經費報告表 | 第40頁至第41頁 |
| (三)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 |
| (四)中央補助款代收代付明細表 | 第--頁至第--頁 |
| (五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表 | 第42頁至第43頁 |
| (六)委託辦理計畫(事項)經費報告表 | 第44頁至第45頁 |
| (七)出國計畫執行情形報告表 | 第--頁至第--頁 |
| (八)赴大陸地區計畫執行情形報告表 | 第--頁至第--頁 |
| (九)對各部門捐助財團法人之效益評估表 | 第--頁至第--頁 |
| (十)重大計畫執行績效報告表 | 第--頁至第--頁 |
| (十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表 | 第--頁至第--頁 |
| (十二)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 |
| (十三)財產目錄總表(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製) | 第46頁至第46頁 |
| (十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第48頁至第49頁 |
| (十五)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50頁至第51頁 |
| (十六)平衡表各科目承接情形一覽表 | 第--頁至第--頁 |
| (十七)歲入保留承接情形一覽表 | 第--頁至第--頁 |
| (十八)歲出保留承接情形一覽表 | 第--頁至第--頁 |
| 五、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 |

臺北市文山區健康服務中心

總 說 明

中華民國 109 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入部分：

1. 本年度部分：

- (1) 行政規費收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 1 萬 2,220 元，決算數合計共 1 萬 2,220 元，約增 100%，係民眾申請預防接種證明書收入。
- (2) 廢舊物資售價：預算數 0 元，執行結果，實現數 3,220 元，決算數合計共 3,220 元，約增 100%，係財產報廢變賣收入。
- (3) 雜項收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 4,684 元，決算數合計共 4,684 元，約增 100%，係本中心同仁住宿公訓處宿舍使用費收入。

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 3,767 萬 8,000 元，執行結果，實現數 3,725 萬 4,608 元，決算數合計共 3,725 萬 4,608 元，較預算數節減 42 萬 3,392 元，約減 1.12%。
- (2) 公共衛生：預算數 625 萬 8,000 元，執行結果，實現數 615 萬 7,755 元，決算數合計共 615 萬 7,755 元，較預算數節減 10 萬 245 元，約減 1.60%。
- (3) 其他設備：預算數 24 萬 4,000 元，執行結果，實現數 24 萬 3,184 元，決算數合計共 24 萬 3,184 元，較預算數節減 816 元，約減 0.33%。
- (4) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支 951 萬 9,355 元，執行結果，實現數 951 萬 9,355 元，決算數合計共 951 萬 9,355 元。
- (5) 公務人員各項補助及慰問金：申請動支 47 萬 7,698 元，執行結果，實現數 47 萬 7,698 元，決算數合計共 47 萬 7,698 元。

2. 以前年度部分：無。

(三)平衡表、資本資產表及長期負債表部分：

1. 平衡表部分：

- (1) 專戶存款 20 萬 4,744 元：係 122783900009 帳號-保管款專戶 15 萬 3,303 元，撥繳公用事業費款專戶 4 萬 3,579 元，公保費代扣繳專戶 998 元，勞退基金代扣繳專戶 6,864 元，合計共 20 萬 4,744 元。
- (2) 暫付款 3 萬 6,421 元：係公用事業費款專戶已扣款未撥補 109 年 12 月份電信費 3 萬 6,421 元。
- (3) 保管有價證券 500 元：係採購社區篩檢及宣導活動用標籤機廠商贈送禮券 500 元。
- (4) 存入保證金 3 萬元：係 109 年度辦公場所清潔維護勞務採購案履約保證金 3 萬元。
- (5) 應付代收款 21 萬 1,165 元：係公用事業費款代扣繳 8 萬元，公保費代扣繳 998

臺北市文山區健康服務中心

總 說 明

中華民國 109 年度

元，勞退基金代扣繳 6,864 元，代辦經費 11 萬 8,543 元，其他代收 4,760 元，合計共 21 萬 1,165 元。

(6) 應付保管有價證券 500 元：係採購社區篩檢及宣導活動用標籤機廠商贈送禮券 500 元。

2. 資本資產表部分：

(1) 房屋建築及設備：本期結存金額 1,760 萬 5,767 元，主要係辦公房屋。

(2) 機械及設備：本期結存金額 177 萬 6,665 元，主要係個人電腦、網路交換器等。

(3) 交通及運輸設備：本期結存金額 26 萬 3,980 元，主要係公務車、電話系統。

(4) 雜項設備：本期結存金額 30 萬 591 元，主要係櫥櫃、冷暖氣機等。

(5) 租賃資產：本期結存金額 14 萬 2,602 元，主要係租賃個人電腦。

(6) 無形資產：本期結存金額 3,732 元，主要係電腦軟體。

3. 長期負債表部分：

應付租賃款：本期結存金額 13 萬 3,981 元。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表部分：

1. 專戶存款 20 萬 4,744 元：較上年度減少 4 萬 7,635 元(-18.87%)，主要係保管款專戶減少 5 萬 7,692 元，撥繳公用事業費款專戶增加 3,649 元，健保費代扣繳專戶減少 855 元，公保費代扣繳專戶增加 544 元，勞工退休金提繳代扣繳專戶增加 6,719 元。

2. 暫付款 3 萬 6,421 元：較上年度減少 3,649 元(-9.11%)，主要係公用事業費款專戶已扣款未撥補費用。

3. 保管有價證券 500 元：較上年度減少 5 萬 8,250 元(-99.15%)，係採購社區篩檢及宣導活動用標籤機廠商贈送禮券 500 元。

4. 存入保證金 3 萬元：較上年度減少 5 萬元(-62.50%)，主要係退還 107 年度辦公場所清潔維護勞務採購案履約保證金 3 萬元，107 年度檔案保管作業勞務採購案履約保證金 2 萬元。

5. 應付代收款 21 萬 1,165 元：較上年度減少 1,284 元(-0.60%)，主要係健保費代扣繳減少 855 元，公保費代扣繳增加 544 元，勞工退休金代扣繳增加 6,719 元，代辦經費減少 1 萬 2,452 元，增加口罩販賣代收款 4,760 元。

6. 應付保管有價證券 500 元：較上年度減少 5 萬 8,250 元(-99.15%)，係採購社區篩檢及宣導活動用標籤機廠商贈送禮券 500 元。

(二) 資本資產表部分：

1. 房屋建築及設備 1,760 萬 5,767 元：較上年度減少 52 萬 5,180 元(-2.90%)，主要係提列折舊。

臺北市文山區健康服務中心

總 說 明

中華民國 109 年度

2. 機械及設備 177 萬 6,665 元：較上年度減少 4 萬 9,794 元(-2.73%)，主要係增加 8 項設備 32 萬 2,347 元，報廢 14 項設備殘值 3,381 元，提列折舊 36 萬 8,760 元(含分攤行政中心大樓電梯設備折舊)。
3. 交通及運輸設備 26 萬 3,980 元：較上年度減少 8 萬 2,461 元(-23.80%)，主要係提列折舊。
4. 雜項設備 30 萬 591 元：較上年度減少 10 萬 855 元(-25.12%)，主要係報廢 1 項設備殘值 274 元，提列折舊 10 萬 581 元。
5. 租賃資產 14 萬 2,602 元：本年度新增 14 萬 2,602 元，主要係增加 6 項設備 16 萬 4,250 元，提列折舊 2 萬 1,648 元。
6. 無形資產 3,732 元：較上年度減少 3,552 元(-48.76%)，主要係提列攤銷。

(三) 長期負債表部分：

應付租賃款 13 萬 3,981 元：本年度新增 13 萬 3,981 元，係增加 109 年度租賃電腦之應付租賃款 16 萬 4,250 元，支付租賃款 3 萬 2,724 元，利息攤銷 2,455 元。

(四) 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，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。

(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、文書管理、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、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 | 均依計畫內容辦理完成。 | |

臺北市文山區健康服務中心

總 說 明

中華民國 109 年度

| 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 |
| 其他設備 | 其他設備 | 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。 新增聽力檢查器、汰換個人電腦、網路及資訊週邊設備、新增及汰換疫苗室一對一分離式 7.1KW 冷氣機。 | 均依計畫內容辦理完成。 | |

四、其他重要說明
無。

本 頁 空 白

臺北市文山區

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 | - | - | - |
| | | | | 經資門總計 | - | - | - |
| | | | | 經常門合計 | - | - | - |
| 03 | | | | 0512000000 規費收入 | - | - | - |
| | 069 | | | 05122780000 臺北市文山區健康服務中心 | - | - | - |
| | | 02 | | 05122780100 行政規費收入 | - | - | - |
| | | | 01 | 05122780102 證照費 | - | - | - |
| 04 | | | | 07120000000 財產收入 | - | - | - |
| | 078 | | | 07122780000 臺北市文山區健康服務中心 | - | - | - |
| | | 01 | | 07122780500 廢舊物資售價 | - | - | - |
| | | | 01 | 07122780501 廢舊物資售價 | - | - | - |
| 08 | | | | 12120000000 其他收入 | - | - | - |
| | 113 | | | 12122780000 臺北市文山區健康服務中心 | - | - | - |
| | | 01 | | 12122780200 雜項收入 | - | - | - |
| | | | 01 | 12122780210 其他雜項收入 | - | - | - |

健康服務中心

別決算表

109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) | | |
| 20,124 | - | - | 20,124 | 20,124 | - |
| 20,124 | - | - | 20,124 | 20,124 | - |
| 20,124 | - | - | 20,124 | 20,124 | - |
| 12,220 | - | - | 12,220 | 12,220 | - |
| 12,220 | - | - | 12,220 | 12,220 | - |
| 12,220 | - | - | 12,220 | 12,220 | - |
| 12,220 | - | - | 12,220 | 12,220 | - |
| 3,220 | - | - | 3,220 | 3,220 | - |
| 3,220 | - | - | 3,220 | 3,220 | - |
| 3,220 | - | - | 3,220 | 3,220 | - |
| 3,220 | - | - | 3,220 | 3,220 | - |
| 4,684 | - | - | 4,684 | 4,684 | - |
| 4,684 | - | - | 4,684 | 4,684 | - |
| 4,684 | - | - | 4,684 | 4,684 | - |
| 4,684 | - | - | 4,684 | 4,684 | - |

臺北市文山區

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 | 54,177,053 | - | 54,177,053 |
| 12 | | | | 00120000000 | 44,180,000 | - | 44,180,000 |
| | | | | 臺北市政府衛生局主管 | | | |
| | 009 | | | 00122780000 | 44,180,000 | - | 44,180,000 |
| | | | | 臺北市文山區健康服務中心 | | | |
| | | | | 經常門合計 | 43,936,000 | - | 43,936,000 |
| | | | | 資本門合計 | 244,000 | - | 244,000 |
| | | 01 | | 65122780100 | 37,678,000 | - | 37,678,000 |
| | | | | 一般行政 | | | |
| | | | 01 | 65122780101 | 37,678,000 | - | 37,678,000 |
| | | | | 行政管理 | | | |
| | | | | 100000人事費 | 35,178,000 | - | 35,178,000 |
| | | | | 200000業務費 | 2,500,000 | - | 2,500,000 |
| | | 02 | | 65122785200 | 6,258,000 | - | 6,258,000 |
| | | | | 衛生業務 | | | |
| | | | 01 | 65122785201 | 6,258,000 | - | 6,258,000 |
| | | | | 公共衛生 | | | |
| | | | | 200000業務費 | 6,258,000 | - | 6,258,000 |
| | | 03 | | 65122789000 | 244,000 | - | 244,000 |
| | | | | 一般建築及設備 | | | |
| | | | 02 | 65122789004 | 244,000 | - | 244,000 |
| | | | | 其他設備* | | | |
| | | | | 300000設備及投資* | 244,000 | - | 244,000 |
| 26 | | | | 00700000000 | 9,997,053 | - | 9,997,053 |
| | | | | 統籌支撥科目 | | | |

健康服務中心

別決算表

109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) | | | |
| 53,652,600 | - | - | 53,652,600 | -524,453 | 99.03% | |
| 43,655,547 | - | - | 43,655,547 | -524,453 | 98.81% | |
| 43,655,547 | - | - | 43,655,547 | -524,453 | 98.81% | |
| 43,412,363 | - | - | 43,412,363 | -523,637 | 98.81% | |
| 243,184 | - | - | 243,184 | -816 | 99.67% | |
| 37,254,608 | - | - | 37,254,608 | -423,392 | 98.88% | |
| 37,254,608 | - | - | 37,254,608 | -423,392 | 98.88% | |
| 34,825,927 | - | - | 34,825,927 | -352,073 | 99% | |
| 2,428,681 | - | - | 2,428,681 | -71,319 | 97.15% | |
| 6,157,755 | - | - | 6,157,755 | -100,245 | 98.4% | |
| 6,157,755 | - | - | 6,157,755 | -100,245 | 98.4% | |
| 6,157,755 | - | - | 6,157,755 | -100,245 | 98.4% | |
| 243,184 | - | - | 243,184 | -816 | 99.67% | |
| 243,184 | - | - | 243,184 | -816 | 99.67% | |
| 243,184 | - | - | 243,184 | -816 | 99.67% | |
| 9,997,053 | - | - | 9,997,053 | - | 100% | |

臺北市文山區

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 | 9,519,355 | - | 9,519,355 |
| | | 01 | | 7670a020100 公務人員退休及撫卹給付 | 9,519,355 | - | 9,519,355 |
| | | | 01 | 7670a020101 公務人員退休及撫卹給付 | 9,519,355 | - | 9,519,355 |
| | | | | 100000人事費 | 9,507,355 | - | 9,507,355 |
| | | | | 400000獎補助費 | 12,000 | - | 12,000 |
| | 002 | | | 0070a030000 公務人員各項補助及慰問金 | 477,698 | - | 477,698 |
| | | 01 | | 8970a030200 公務人員各項補助及慰問金 | 477,698 | - | 477,698 |
| | | | 01 | 8970a030201 公務人員各項補助及慰問金 | 477,698 | - | 477,698 |
| | | | | 100000人事費 | 392,805 | - | 392,805 |
| | | | | 200000業務費 | 84,893 | - | 84,893 |
| | 003 | | | 0070a040000 災害準備金 | - | - | - |
| | | 01 | | 8970a040800 災害準備金 | - | - | - |
| | | | 01 | 8970a040801 災害準備金 | - | - | - |
| | | | | 100000人事費 | - | - | - |

健康服務中心

別決算表

109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) | | | |
| 9,519,355 | - | - | 9,519,355 | - | 100% | |
| 9,519,355 | - | - | 9,519,355 | - | 100% | |
| 9,519,355 | - | - | 9,519,355 | - | 100% | |
| 9,507,355 | - | - | 9,507,355 | - | 100% | |
| 12,000 | - | - | 12,000 | - | 100% | |
| 477,698 | - | - | 477,698 | - | 100% | |
| 477,698 | - | - | 477,698 | - | 100% | |
| 477,698 | - | - | 477,698 | - | 100% | |
| 392,805 | - | - | 392,805 | - | 100% | |
| 84,893 | - | - | 84,893 | - | 100% | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |

臺北市文山區健康服務中心

資本資產表

中華民國109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 |
|---------|------------|------------|---------|------------|------------|
| 固定資產 | 20,089,605 | 20,705,293 | 資本資產總額 | 20,093,337 | 20,712,577 |
| 房屋建築及設備 | 17,605,767 | 18,130,947 | 資本資產總額 | 20,093,337 | 20,712,577 |
| 機械及設備 | 1,776,665 | 1,826,459 | | | |
| 交通及運輸設備 | 263,980 | 346,441 | | | |
| 雜項設備 | 300,591 | 401,446 | | | |
| 租賃資產 | 142,602 | | | | |
| 無形資產 | 3,732 | 7,284 | | | |
| 無形資產 | 3,732 | 7,284 | | | |
| 合 計 | 20,093,337 | 20,712,577 | 合 計 | 20,093,337 | 20,712,577 |

備註：

1. 機械及設備：(1). 含分攤行政中心大樓電梯設備帳面價值1,001,174元。
 (2). 財產分類統計表918,093元【含本表機械及設備775,491元(扣除分攤行政中心大樓電梯設備帳面價值後金額)及租賃資產142,602元】。
2. 電腦軟體3,732元。

臺北市文山區健康服務中心

長期負債表

中華民國109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 |
|---------|---------|-------|---------|---------|-------|
| 長期負債總額 | 133,981 | | 其他長期負債 | 133,981 | |
| 長期負債總額 | 133,981 | | 應付租賃款 | 133,981 | |
| 長期負債總額 | 133,981 | | 應付租賃款 | 133,981 | |
| 合 計 | 133,981 | - | 合 計 | 133,981 | - |

臺北市文山區健康服務中心

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|---------------------------|------------|
| 收項 | |
| 一、上期結存 | 252,379 |
| 1. 專戶存款 | 252,379 |
| 2. 各機關現金 | |
| 3. 各機關現金-在途現金 | |
| 二、本期收入 | 53,621,440 |
| 1. 本年度歲入 | 20,124 |
| (1) 實現數 | 20,124 |
| (2) 應收數 | |
| (3) 保留數 | |
| 2. 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(-) | |
| (4) 審修淨(增)減數 | |
| (5) 本年度新增應收數(-) | |
| 3. 歲入保留數 | |
| (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 | |
| (4) 審修淨(增)減數 | |
| (5) 本年度新增保留數(-) | |
| 4. 應收稅款淨(增)減數 | |
| 5. 應收票據淨(增)減數 | |
| 6. 應收剔除經費淨(增)減數 | |
| 7. 其他應收款淨(增)減數 | |
| (1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-) | |
| (2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-) | |
| (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(-) | |
| 8. 暫收款淨增(減)數 | |
| 9. 預收款淨增(減)數 | |
| 10. 預收其他基金款淨增(減)數 | |
| 11. 預收其他政府款淨增(減)數 | |
| 12. 存入保證金淨增(減)數 | -50,000 |
| 13. 應付代收款淨增(減)數 | -1,284 |
| 14. 應付保管款淨增(減)數 | |
| 15. 遞延收入淨增(減)數 | |
| 16. 其他流動負債淨增(減)數 | |
| 17. 公庫撥入數 | 53,652,600 |

臺北市文山區健康服務中心

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|----------------------|------------|
| (1)本年度歲出撥款 | 53,652,600 |
| (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(-) | |
| 18. 資產負債淨額淨增(減)數 | |
| (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)退還以前年度歲入繳庫數(-) | |
| (9)增列以前年度歲入待收繳數 | |
| (10)註銷以前年度歲入待收繳數(-) | |
| (11)註銷以前年度歲入應收數(-) | |
| (12)註銷以前年度歲入保留數(-) | |
| (13)註銷以前年度歲出應付數 | |
| (14)註銷以前年度歲出保留數 | |
| (15)註銷以前年度已撥款數(-) | |
| (16)註銷應收剔除經費(-) | |
| (17)註銷存出保證金(-) | |
| (18)註銷材料(-) | |
| (19)補列存出保證金 | |
| (20)補列材料 | |
| 收 項 總 計 | 53,873,819 |
| 付項 | |
| 一、本期支出 | 53,669,075 |
| 1. 本年度歲出 | 53,652,600 |
| (1)實現數 | 53,652,600 |
| (2)應付數 | |
| (3)保留數 | |
| 2. 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(-) | |
| (4)審修淨(增)減數 | |
| (5)本年度新增應付數(-) | |
| 3. 歲出保留數 | |
| (1)以前年度轉入實現數 | |

臺北市文山區健康服務中心

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|-----------------|------------|
| (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(-) | |
| 4.材料淨增(減)數 | |
| 5.暫付款淨增(減)數 | -3,649 |
| 6.預付款淨增(減)數 | |
| 7.預付其他基金款淨增(減)數 | |
| 8.預付其他政府款淨增(減)數 | |
| 9.存出保證金淨增(減)數 | |
| 10.抵繳收入實物淨增(減)數 | |
| 11.繳付公庫數 | 20,124 |
| (1)本年度歲入繳庫 | 20,124 |
| (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 | 204,744 |
| 1.專戶存款 | 204,744 |
| 2.各機關現金 | |
| 3.各機關現金-在途現金 | |
| 付 項 總 計 | 53,873,819 |

臺北市文山區健康服務中心
平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國109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 | - | 204,744 | |
| | | | 110103001納入集中支付 | 153,303 | - | |
| | | | 110103003代扣繳專戶 | 51,441 | - | |

臺北市文山區健康服務中心
平衡表科目明細表(暫付款)

中華民國109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 | |
| | | | 110701暫付款 | - | 36,421 | |
| | | | 110701002應付代收款 | 36,421 | - | |

臺北市文山區健康服務中心
平衡表科目明細表(保管有價證券)

中華民國109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 | |
| | | | 190101保管有價證券 | - | 500 | |

臺北市文山區健康服務中心
平衡表科目明細表(存入保證金)

中華民國109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 | |
| | | | 211201存入保證金 | - | 30,000 | |
| | | | 211201002履約保證金 | 30,000 | - | |

臺北市文山區健康服務中心
平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國109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 | |
| | | | 211301應付代收款 | - | 211,165 | |
| | | | 211301001公用事業費款 | 80,000 | - | |
| | | | 211301003公保費 | 998 | - | |
| | | | 211301006勞工退休金(新制) | 6,864 | - | |
| | | | 211301007代辦經費 | 118,543 | - | |
| | | | 211301019其他 | 4,760 | - | |

臺北市文山區健康服務中心
平衡表科目明細表(應付保管有價證券)

中華民國109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 | |
| | | | 290101應付保管有價證券 | - | 500 | |

臺北市文山區健康服務中心

資本資產變動表

中華民國109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) | 本年度資本資產成本變動 | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 31,828,800 | -13,697,853 | 0 | 0 | -525,180 | 17,605,767 |
| 機械及設備 | 4,576,072 | -2,749,613 | 322,347 | 338,251 | -33,890 | 1,776,665 |
| 交通及運輸設備 | 1,109,450 | -763,009 | 0 | 0 | -82,461 | 263,980 |
| 雜項設備 | 1,321,342 | -919,896 | 0 | 27,411 | -73,444 | 300,591 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 38,835,664 | -18,130,371 | 322,347 | 365,662 | -714,975 | 19,947,003 |
| 租賃資產 | 0 | 0 | 164,250 | 0 | -21,648 | 142,602 |
| 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 |
| 其他固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 7,284 | 0 | 0 | 3,552 | 0 | 3,732 |
| 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 |
| 其他資本資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 7,284 | 0 | 164,250 | 3,552 | -21,648 | 146,334 |
| 合 計 | 38,842,948 | -18,130,371 | 486,597 | 369,214 | -736,623 | 20,093,337 |

設備及投資預算執行增加金額24萬3,184元與本年度資本資產成本變動「增加數」48萬,597元差異原因如下:

1. 學生實習費分攤購入分離式冷氣機3臺，計2萬8,116 元。
2. 學生實習費分攤購入繪圖機1臺，計2萬330 元。
3. 學生實習費購入冷氣機1臺，計3萬6,284 元。
4. 個人電腦租賃資產採分年支付租賃款，計13萬1,526 元。
5. 學生實習費購入筆記型電腦1臺，計2萬7,157 元。

臺北市文山區健康服務中心

長期負債變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 項目 | 舉債數 (1) | 未攤銷溢(折)價 (2) | 本年度增加數 | | 本年度減少數 | | 本年度攤銷數 (7) | 期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7) |
|---------|------------|-----------------|------------|--------------|------------|-----------------|---------------|---|
| | | | 舉債數 (3) | 溢(折)價 (4) | 舉債數 (5) | 未攤銷溢(折)價 (6) | | |
| 一、公債 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、借款 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三、應付租賃款 | - | - | 166,705 | - | 32,724 | - | - | 133,981 |
| 四、負債準備 | - | - | - | - | - | - | - | - |

收入實現數與繳

中華民國

| 項 目 | 收入 實現數 (1) | 減項： 收入待納庫數 (2) | 加 | |
|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以 前 年 度 材 料 (4) |
| 收入合計 | 20,124 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度收入 | 20,124 | 0 | 0 | 0 |
| 05010200 證照費 | 12,220 | 0 | 0 | 0 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 3,220 | 0 | 0 | 0 |
| 12021000 其他雜項收入 | 4,684 | 0 | 0 | 0 |

健康服務中心

付公庫數分析表

109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 | 20,124 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 20,124 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 12,220 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3,220 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4,684 |

臺北市文山區
支出實現數與公

中華民國

| 項 目 | 支出實現數 (1) | 加 | | |
|----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) |
| 支出合計 | 53,652,600 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度支出 | 53,652,600 | 0 | 0 | 0 |
| 一、本年度經費 | 43,655,547 | 0 | 0 | 0 |
| 0465010100 行政管理 | 37,254,608 | 0 | 0 | 0 |
| 0465520100 公共衛生 | 6,157,755 | 0 | 0 | 0 |
| 0465900400* 其他設備 | 243,184 | 0 | 0 | 0 |
| 二、統籌科目 | 9,997,053 | 0 | 0 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 9,519,355 | 0 | 0 | 0 |
| 0989020100 公務人員各項補助及慰問金 | 477,698 | 0 | 0 | 0 |
| 0989080100 災害準備金 | 0 | 0 | 0 | 0 |

健康服務中心

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

| 項 | | 減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7) | 公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7) | 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) | | | |
| 0 | 0 | 0 | 53,652,600 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 53,652,600 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 43,655,547 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 37,254,608 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 6,157,755 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 243,184 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 9,997,053 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 9,519,355 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 477,698 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

臺北市文山區健康服務中心

收入支出彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | | |
|----------|--------------|--------------|--------------------------|
| | 本 年 度 (1) | 上 年 度 (2) | 比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2) |
| 收入 | 53,672,724 | 52,450,388 | 1,222,336 |
| 公庫撥入數 | 53,652,600 | 52,371,189 | 1,281,411 |
| 罰款及賠償收入 | - | 3,300 | -3,300 |
| 規費收入 | 12,220 | - | 12,220 |
| 廢舊物資售價收入 | 3,220 | 34,400 | -31,180 |
| 其他收入 | 4,684 | 41,499 | -36,815 |
| 支出 | 53,672,724 | 52,450,388 | 1,222,336 |
| 繳付公庫數 | 20,124 | 79,199 | -59,075 |
| 人事支出 | 44,726,087 | 42,557,678 | 2,168,409 |
| 業務支出 | 8,671,329 | 8,357,657 | 313,672 |
| 增購財產支出 | 243,184 | 1,443,854 | -1,200,670 |
| 其他獎補捐助 | 12,000 | 12,000 | - |
| 收支餘絀 | - | - | - |

本 頁 空 白

**臺北市文山區
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 | 34,825,927 | 8,586,436 | - | - | 43,412,363 |
| | 001 | | | 00122780000 臺北市文山區健康服務中心 | 34,825,927 | 8,586,436 | - | - | 43,412,363 |
| | | 01 | | 651227804650100 一般行政 | 34,825,927 | 2,428,681 | - | - | 37,254,608 |
| | | | 01 | 651227804650101 行政管理 | 34,825,927 | 2,428,681 | - | - | 37,254,608 |
| | | | 02 | 651227804655200 衛生業務 | - | 6,157,755 | - | - | 6,157,755 |
| | | | 01 | 651227804655201 公共衛生 | - | 6,157,755 | - | - | 6,157,755 |
| | | | 03 | 651227804659000 一般建築及設備 | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | 651227804659004 其他設備 | - | - | - | - | - |
| | | | | 小計 | 34,825,927 | 8,586,436 | - | - | 43,412,363 |
| 02 | | | | 00700000000 統籌支撥科目 | 9,900,160 | 84,893 | 12,000 | - | 9,997,053 |
| | 001 | | | 0070a020000 公務人員退休及撫卹給付 | 9,507,355 | - | 12,000 | - | 9,519,355 |
| | | 01 | | 7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付 | 9,507,355 | - | 12,000 | - | 9,519,355 |
| | | | 01 | 7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付 | 9,507,355 | - | 12,000 | - | 9,519,355 |
| | | | | 小計 | 9,507,355 | - | 12,000 | - | 9,519,355 |
| | 002 | | | 0070a030000 公務人員各項補助及慰問金 | 392,805 | 84,893 | - | - | 477,698 |
| | | 01 | | 8970a0309890200 公務人員各項補助及慰問金 | 392,805 | 84,893 | - | - | 477,698 |
| | | | 01 | 8970a0309890201 公務人員各項補助及慰問金 | 392,805 | 84,893 | - | - | 477,698 |
| | | | | 小計 | 392,805 | 84,893 | - | - | 477,698 |
| | 003 | | | 0070a040000 災害準備金 | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | 8970a0409890800 災害準備金 | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | 8970a0409890801 災害準備金 | - | - | - | - | - |
| | | | | 小計 | - | - | - | - | - |
| | | | | 合 計 | 44,726,087 | 8,671,329 | 12,000 | - | 53,409,416 |

健康服務中心
科目分析表

109 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 | |
| | | 243,184 | | 243,184 | 43,655,547 |
| | | 243,184 | | 243,184 | 43,655,547 |
| | | | | | 37,254,608 |
| | | | | | 37,254,608 |
| | | | | | 6,157,755 |
| | | | | | 6,157,755 |
| | | 243,184 | | 243,184 | 243,184 |
| | | 243,184 | | 243,184 | 243,184 |
| | | 243,184 | | 243,184 | 43,655,547 |
| | | | | | 9,997,053 |
| | | | | | 9,519,355 |
| | | | | | 9,519,355 |
| | | | | | 9,519,355 |
| | | | | | 9,519,355 |
| | | | | | 477,698 |
| | | | | | 477,698 |
| | | | | | 477,698 |
| | | | | | 477,698 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 243,184 | | 243,184 | 53,652,600 |

臺北市文山區健康服務中心
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

| 項目 | 各項補助款 | | | | 退休金及撫卹金 | | | |
|------------------|-------|-----|-----|----|-----------|-----|-----|-----------|
| | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 |
| 合計 | | | | | 9,519,355 | | | 9,519,355 |
| 公務人員退休及撫卹 給付 | | | | | 9,519,355 | | | 9,519,355 |
| 公務人員各項補助及 慰問金 | | | | | | | | |
| 災害準備金 | | | | | | | | |

臺北市文山區健康服務中心
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109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 | 477,698 | | | 477,698 | | | | |
| 公務人員退休及撫卹 給付 | | | | | | | | |
| 公務人員各項補助及 慰問金 | 477,698 | | | 477,698 | | | | |
| 災害準備金 | | | | | | | | |

臺北市文山區健康服務中心

歲出用途別決算累計表

中華民國109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 | 34,825,927 | | | 9,507,355 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 21,556,428 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,207,740 | | | |
| 1030 獎金 | 5,045,993 | | | 70,026 |
| 1035 其他給與 | 826,526 | | | |
| 1040 加班值班費 | 1,096,542 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 9,437,329 |
| 1050 退休離職儲金 | 3,019,731 | | | |
| 1055 保險 | 2,072,967 | | | |
| 2000 業務費 | 2,428,681 | 6,157,755 | | |
| 2003 教育訓練費 | | 6,000 | | |
| 2006 水電費 | 439,408 | | | |
| 2009 通訊費 | | 865,279 | | |
| 2018 資訊服務費 | 72,000 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 7,128 | 960 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 17,860 | | | |
| 2027 保險費 | 5,653 | 15,721 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 33,012 | 178,900 | | |
| 2039 委辦費 | | 715,250 | | |
| 2045 國內組織會費 | | 19,000 | | |
| 2051 物品 | 188,842 | 506,230 | | |
| 2054 一般事務費 | 1,213,499 | 3,695,047 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 146,151 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 76,577 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 155,771 | 73,370 | | |
| 2072 國內旅費 | 780 | 6,330 | | |
| 2081 運費 | | 22,800 | | |
| 2084 短程車資 | | 52,868 | | |
| 2093 特別費 | 72,000 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 243,184 | |
| 3020 機械設備費 | | | 49,500 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 94,024 | |
| 3035 雜項設備費 | | | 99,660 | |
| 4000 獎補助費 | | | | 12,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 12,000 |
| 小計 | 37,254,608 | 6,157,755 | 243,184 | 9,519,355 |
| 合計 | 37,254,608 | 6,157,755 | 243,184 | 9,519,355 |

臺北市文山區健康服務中心

歲出用途別決算累計表

中華民國109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 | | | |
|-----------------|--------------|-------|------------|--|
| | 公務人員各項補助及慰問金 | 災害準備金 | 合計 | |
| 1000 人事費 | 392,805 | | 44,726,087 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 21,556,428 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 1,207,740 | |
| 1030 獎金 | | | 5,116,019 | |
| 1035 其他給與 | 392,805 | | 1,219,331 | |
| 1040 加班值班費 | | | 1,096,542 | |
| 1045 退休退職給付 | | | 9,437,329 | |
| 1050 退休離職儲金 | | | 3,019,731 | |
| 1055 保險 | | | 2,072,967 | |
| 2000 業務費 | 84,893 | | 8,671,329 | |
| 2003 教育訓練費 | 9,343 | | 15,343 | |
| 2006 水電費 | | | 439,408 | |
| 2009 通訊費 | | | 865,279 | |
| 2018 資訊服務費 | | | 72,000 | |
| 2021 其他業務租金 | | | 8,088 | |
| 2024 稅捐及規費 | | | 17,860 | |
| 2027 保險費 | | | 21,374 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 211,912 | |
| 2039 委辦費 | | | 715,250 | |
| 2045 國內組織會費 | | | 19,000 | |
| 2051 物品 | | | 695,072 | |
| 2054 一般事務費 | 75,550 | | 4,984,096 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 146,151 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 76,577 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 229,141 | |
| 2072 國內旅費 | | | 7,110 | |
| 2081 運費 | | | 22,800 | |
| 2084 短程車資 | | | 52,868 | |
| 2093 特別費 | | | 72,000 | |
| 3000 設備及投資 | | | 243,184 | |
| 3020 機械設備費 | | | 49,500 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 94,024 | |
| 3035 雜項設備費 | | | 99,660 | |
| 4000 獎補助費 | | | 12,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 12,000 | |
| 小計 | 477,698 | | 53,652,600 | |
| 合計 | 477,698 | - | 53,652,600 | |

臺北市文山區健康服務中心

人事費明細表

中華民國109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 | 21,596,880 | - | 21,596,880 | 21,556,428 | -40,452 | -0.19% | 31 | 30 | 法定 編制 人員 之職 員30 人。 |
| 二、技工及工友待遇 | 1,207,740 | - | 1,207,740 | 1,207,740 | - | 0.0% | 3 | 3 | |
| 三、獎金 | 5,290,348 | - | 5,290,348 | 5,045,993 | -244,355 | -4.62% | | | |
| 四、其他給與 | 958,060 | - | 958,060 | 826,526 | -131,534 | -13.73% | | | |
| 五、加班值班費 | 1,128,836 | - | 1,128,836 | 1,096,542 | -32,294 | -2.86% | | | |
| 六、退休離職儲金 | 3,008,648 | - | 3,008,648 | 3,019,731 | 11,083 | 0.37% | | | |
| 七、保險 | 1,987,488 | - | 1,987,488 | 2,072,967 | 85,479 | 4.3% | | | |
| 合計 | 35,178,000 | - | 35,178,000 | 34,825,927 | -352,073 | -1% | 34 | 33 | |

臺北市文山區健康服務中心
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國109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 | % | |
| 109 | 合計 | 20,124 | | |
| | 109年度經常門小計 | 20,124 | | |
| | 規費收入 | 12,220 | | 證照費：餘絀12,220元；類別為07；民眾申請預防接種證明書費用，本項收入屬預算外收入，於年度進行中，依規定執行並核實辦理繳庫。 |
| | 行政規費收入 | 12,220 | | |
| | 證照費 | 12,220 | | |
| | 財產收入 | 3,220 | | 廢舊物資售價：餘絀3,220元；類別為07；臺北惜物網拍賣收入，本項收入係預算外收入，依臺北市市有財產管理自治條例規定，於變賣廢舊物資時核實辦理繳庫。 |
| | 廢舊物資售價 | 3,220 | | |
| | 廢舊物資售價 | 3,220 | | |
| | 其他收入 | 4,684 | | 其他雜項收入：餘絀4,684元；類別為07；本中心同仁住宿公訓處宿舍使用費收入，本項收入屬預算外收入，於年度進行中，依規定核實辦理繳庫。 |
| | 雜項收入 | 4,684 | | |
| | 其他雜項收入 | 4,684 | | |

臺北市文山區健康服務中心

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 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 | |
| 109 | 合計 | 524,453 | 0.97% | | 523,637 | | | 816 | | |
| | 109年度合計 | 524,453 | 0.97% | | 523,637 | | | 816 | | |
| | 109年度經常門小計 | 523,637 | 0.97% | | 523,637 | | | - | | |
| | 醫療保健支出 | 523,637 | 1.19% | | 523,637 | | | - | | |
| | 一般行政 | 423,392 | 1.12% | | 423,392 | | | - | | |
| | 行政管理 | 423,392 | 1.12% | 02 | 352,073 | | | - | | |
| | | | | 01 | 71,319 | | | - | | |
| | 衛生業務 | 100,245 | 1.60% | | 100,245 | | | - | | |
| | 公共衛生 | 100,245 | 1.60% | 01 | 100,245 | | | - | | |
| | 109年度資本門小計 | 816 | 0.33% | | - | | | 816 | | |
| | 醫療保健支出 | 816 | 0.33% | | - | | | 816 | | |
| | 一般建築及設備 | 816 | 0.33% | | - | | | 816 | | |
| | 其他設備 | 816 | 0.33% | | - | | 08 | 816 | | |

本 頁 空 白

臺北市文山區

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 | 243,184 | - | - | - | 49,500 |
| 一般建築及設備 | 243,184 | - | - | - | 49,500 |
| 其他設備 | 243,184 | - | - | - | 49,500 |
| 小計 | 243,184 | - | - | - | 49,500 |

健康服務中心

出分析表

109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 | |
| | 94,024 | 99,660 | | | |
| | 94,024 | 99,660 | | | |
| | 94,024 | 99,660 | | | |
| | 94,024 | 99,660 | | | |

臺北市文山區

補助及捐助

中華民國

| 計畫名稱 | 補助 | | | 小計 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|----|
| | 政府機關 間之補助 | 對下級政府 之補助 | 對特種基金 之補助 | |
| 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

109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 | | |
| - | 12,000 | - | 12,000 | 12,000 | |
| - | 12,000 | - | 12,000 | 12,000 | |
| - | 12,000 | - | 12,000 | 12,000 | |
| - | 12,000 | - | 12,000 | 12,000 | |

臺北市文山區
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 | |
| 一.補助其他政府機關 | | | | | | |
| 2.地方政府 | | | | | | |
| 1.政府機關間 | | | | | | |
| 二.對特種基金之補助 | | | | | | |
| 三.社會保險負擔 | | | | | | |
| 四.公保軍保及退撫基金 差額補助 | | | | | | |
| 五.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 | | | | | | |
| 六.對外之捐助 | | | | | | |
| 七.獎助 | | | | | | |
| 1.對私校之獎助 | | | | | | |
| 2.對學生之獎助 | | | | | | |
| 3.社會福利津貼及濟助 | | | | | | |
| 4.差額補貼 | | | | | | |
| 5.損失及賠償 | | | | | | |
| 6.獎勵及慰問 | | | | | | |
| | | 公務人員退休及撫卹給付 | | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 退休人員109年春節慰問金 | | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 退休人員109年端午節慰問金 | | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 退休人員109年中秋節慰問金 | | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 小計 | | | | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 7.其他補助及捐助 | | | | | | |
| 合計 | | | | 12,000 | 0 | 12,000 |

健康服務中心

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

| 計畫執行情形 | | 是 受 單 | 否 位 | 納 補 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 日期 | | | | |
| V | | | | | | | | | 依據行政院頒「退休人員 照護事項」之規定核發。 依據行政院頒「退休人員 照護事項」之規定核發。 依據行政院頒「退休人員 照護事項」之規定核發。 |
| V | | | | | | | | | |
| V | | | | | | | | | |

臺北市文山區
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 |
| | | | | | | | | |
| 109 | 古0董 | 109年度委外 辦理防疫工作 | 287,950 | 109/2/13 | 109/12/31 | 109/12/31 | 傳染病防治 | 715,250 287,950 |
| | 沈0媚 | 109年度委外 辦理防疫工作 | 133,000 | 109/2/13 | 109/12/31 | 109/12/31 | | 133,000 |
| | 林0菱 | 109年度委外 辦理防疫工作 | 190,674 | 109/2/13 | 109/12/31 | 109/12/31 | | 190,674 |
| | 鄭0星 | 109年度委外 辦理防疫工作 | 51,813 | 109/2/13 | 109/12/31 | 109/12/31 | | 51,813 |
| | 張0潛 | 109年度委外 辦理防疫工作 | 51,813 | 109/2/13 | 109/12/31 | 109/12/31 | | 51,813 |
| 小計 合計 | 109年度小計 | | | | | | | 715,250 715,250 |

健康服務中心 項) 經費報告表

109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 | | 評審 | | 委託事項(報告)處理 | | | 備註 |
|-----|-----|---------|----------|---|---------------|--------|--------|----|---|----|---|------------|--------|----|----|
| 金額 | | | 是 | 否 | 委託研究計畫 | | 其他委託事項 | 有 | 無 | 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 | | | | | | | | | |
| | | 715,250 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 287,950 | V | | | | V | | | | | | | | |
| | | 133,000 | V | | | | V | | | | | | | | |
| | | 190,674 | V | | | | V | | | | | | | | |
| | | 51,813 | V | | | | V | | | | | | | | |
| | | 51,813 | V | | | | V | | | | | | | | |
| | | 715,250 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 715,250 | | | | | | | | | | | | | |

臺北市文山區健康服務中心市有財產分類統計表

製表日期：民國109年12月30日

財產性質：公務用

中華民國 109年1月1日起至 109年12月31日止

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 | |
|------------|----|--------|------------|------|---------|------|-------|------|------------|--------|------------|
| | | 筆數 | 面積 | 筆數 | 價值 | 筆數 | 價值 | 筆數 | 價值 | 筆數 | 價值 |
| 一. 土地 | 筆數 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 面積 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0 | | 0.00 |
| | 價值 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 土地改良物 | 數量 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 價值 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 棟數 | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 2 | |
| 二. 房屋建築及設備 | 數量 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 面積 | | 1,348.20 | | 0.00 | | 0.00 | | 525,180 | | 1,348.20 |
| | 價值 | | 18,130,947 | | 0 | | 0 | | 17,605,767 | | 17,605,767 |
| 三. 機械及設備 | 數量 | 129 | | 14 | | 14 | | 14 | | 129 | |
| | 價值 | | 710,985 | | 486,597 | | 3,381 | | 276,108 | | 918,093 |
| | 棟數 | 19 | | 0 | | 0 | | 0 | | 19 | |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | | 346,441 | | 0 | | 0 | | 82,461 | | 263,980 |
| | 價值 | | 38 | | 0 | | 1 | | 100,581 | | 37 |
| | 棟數 | | 401,446 | | 0 | | 274 | | 300,591 | | 300,591 |
| 五. 什項設備 | 股數 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 價值 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 數量 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 六. 有價證券 | 股數 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 價值 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 數量 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 七. 權利 | 股數 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 價值 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 數量 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 小計 | 總值 | | 19,589,819 | | 486,597 | | 3,655 | | 984,330 | | 19,088,431 |
| 合計 | 總值 | | 19,589,819 | | 486,597 | | 3,655 | | 984,330 | | 19,088,431 |

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. 建物詳計棟數及面積，面積以平方公尺為單位，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。

業務單位

會計單位核簽

機關首長

辦事員黃兆永

組長黃芳雅

會計室

臺北市文山區健康服務中心 魏成莉(印)

本 頁 空 白

臺北市文山區
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 | 對民間企業 |
| 對企業 | | | | | 對非家庭及民間機構 | 對政府 | 對國外 | | | | | |
| 總計 | 44,947 | 8,450 | | | | 12 | | | 53,409 | | | |
| 01一般公共事務 | | | | | | | | | | | | |
| 02防衛 | | | | | | | | | | | | |
| 03公共秩序與安全 | | | | | | | | | | | | |
| 04教育 | | | | | | | | | | | | |
| 05保健 | 35,038 | 8,375 | | | | | | | 43,412 | | | |
| 06社會安全與福利 | 9,910 | 76 | | | | 12 | | | 9,997 | | | |
| 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

109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 | 土 地 改 良 | | |
| | | | | | | | | | | | 243 | | 243 | 53,653 |
| | | | | | | | | | | | 243 | | 243 | 43,656 |
| | | | | | | | | | | | | | | 9,997 |

臺北市文山區健康服務中心

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 109 年度

| 決（審）議、附帶決議及注意事項 | | 辦 理 情 形 |
|-----------------|--|--|
| 項 次 | 內 容 | |
| 壹 | <p>109年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>一、自109年1月1日起市政府各項資訊系統建置新約，保固後每年維護費不得超過建置經費12%。</p> <p>三、市府工程預算議會審議通過後不應逕行減項發包再行追加預算，如有減項再追加必要應先送本會同意。</p> <p>四、請市府各機關檢討並積極運用捷運、公車等公共運輸系統提供之公益版面，刊登市政宣導，運用情形每半年送議會備查。</p> <p>五、請針對民國八十年後取得建照須進行耐震補強之臺北市公有建築物，提出其詳評後之耐震係數，及當年建築時法令規定之耐震係數，倘差異過大應檢討其原因，如有人為因素，應追究其責任後，始得動支相關耐震補強工程經費。</p> <p>六、未來未經基本設計通過，或應經都市設計審議尚未通過之工程案件，不得逕為編列預算及施工費。如追加預算有不合理調增者，應檢討相關人員行政違失之責任，送議會備查後始得動支。</p> <p>八、為避免涉及不當利益輸送，臺北市政府公職人員身兼理事長或理監事之民間團體，參與市府相關投標案及接受一定額度以上之補助，應符合公職人員利益衝突迴避法等規定。</p> <p>九、各機關機要人員在109年臺北市議會第13屆第3次定期大會開議前，人事處應協助其歸建或調整至適當局處，未達成之機要人員其人事相關經費不得動支。未來進用機要人員之專長，應符合用人機關之業務特性。</p> <p>十、市府自109年度起，個人電腦由購買改為租賃政策，應本於節省公帑原則，實際執行之租賃費用總成本不得高於「行政院工程會電子採購網」之購買及維護、保固費用。</p> | <p>本府衛生局所屬臺北市文山區健康服務中心依市府各項資訊系統建置規定，配合辦理，每年維護費不得超過建置經費12%。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市文山區健康服務中心無此工程預算，未來如有此類案件，將依臺北市議會審議意見辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市文山區健康服務中心皆以中心外網、臉書及官方LINE帳號宣傳為主，若有運用捷運、公車等公共運輸系統提供之公益版面，刊登市政宣導，運用情形每半年送議會備查。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市文山區健康服務中心係屬合署辦公大樓，主責機關為臺北市文山區公所。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市文山區健康服務中心無此工程案，未來如有此類案件，將依臺北市議會審議意見辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市文山區健康服務中心辦理各項採購案件及核發相關補助，符合公職人員利益衝突迴避法等規定。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市文山區健康服務中心目前無機要人員。未來如有進用是類人員，將要求其專長符合本機關之業務特性。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市文山區健康服務中心電腦租賃由本府資訊局主辦依共同供應契約辦理，並依實際執行之租賃費用總成本不得高於「行政院工程會電子採購網」之購買及維護、保固費用。</p> |

臺北市文山區健康服務中心
 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 109 年度

| 決（審）議、附帶決議及注意事項 | | 辦 理 情 形 |
|-----------------|---|---|
| 項 次 | 內 容 | |
| | <p>十一、所有罰鍰均須依法繳納，與都市計畫變更所收取之回饋金目的性質不同，針對大彎北段開放住宅使用一案，市府考量行政配合，專案採部分罰鍰抵扣回饋金方案，形同以市府應收回饋金代行繳納罰鍰，有失公平，並造成市庫損失，爾後市府不得再以部分罰鍰抵扣回饋金，並於下會期開議前提出檢討報告，送本會備查。</p> <p>爾後市府不得以追加減預算辦理連續性預算。</p> <p>附帶決議：</p> <p>市府各局處及所屬機關福利費應依法編列，並請主計處嚴格審核，杜絕浮編浮濫情事。</p> <p>應遵照災害防救法規定動支，不得浮濫支用。災害預防經費應優先使用各機關災害防救相同性質經費，並由主計處嚴格審核，每半年送議會備查。</p> | <p>本府衛生局所屬臺北市文山區健康服務中心無此業務，未來如有此類案件，均依法繳納。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市文山區健康服務中心109年無追加（減）預算案，爾後依審議意見辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市文山區健康服務中心福利費均依法編列，無浮編浮濫情事。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市文山區健康服務中心相關災害防救法規定動支災害準備金，配合遵照災害防救法規定動支，無浮濫支用情形。</p> |
| 貳 | 107年度總決算審核報告 無。 | |

主辦會計人員：

機關長官：