

中華民國103年度

103年1月1日至103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：詹淑鈞
(姓名及職名章)

機關長官：駱貞妃
(姓名及職名章)

臺北市文山區健康服務中心 (12118)

103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002

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014頁

丙、附屬表

一、歲入類

(一) 歲入類現金出納表.....	第016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017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)

103年度單位決算

目 次

(三) 歲出決算用途別科目分析表.....	第020頁
(四) 人事費預決算比較表.....	第024頁
(五) 人事費分析表.....	第026頁
(六) 工作衡量及成本計算摘要表.....	第028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032頁
(十一) 歲出類平衡表各科目明細表.....	第033頁
(十二) 本年度保留原因分析表.....	第038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040頁
(十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別).....	第044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048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)

103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054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055頁
五、市議會審議通過 101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 103 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，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。	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	辦理保健業務、衛生教育、家戶健康服務等公共衛生工作，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。	均依照計畫內容如期完成，本年度預計完成工作量 25 萬 8,030 人次，實際完成工作量 26 萬 9,578 人次，達預計工作量 104.48%。	
營建工程	營建工程	文山區行政中心耐震補強工程分攤款委託技術服務費	本案設計工作成果已審查通過，惟相關證照需向建管單位提出申請，預定於 104 年 2 月施工證照通過後再行付款，故辦理預算保留。	依預算法第 72 條規定辦理保留。
其他設備	其他設備	汰換個人電腦及電腦周邊設備及零組件。	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：

(1) 罰款及賠償收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 1,359 元，決算數合計共 1,359 元，較預算數超收 1,359 元，係分攤行政中心空調駐點維護費-扣違約罰款收入 429 元、血膽固醇試紙血糖試紙逾期交貨違約金 112 元、職工繳交物品不慎遺失賠償收入 818 元。

(2) 財產收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 5,980 元，決算數合計共 5,980 元，較預算數超收 5,980 元，係財產報廢變賣收入。

總 說 明

中華民國 103 年度

(3) 其他收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 2 萬 84 元，決算數合計共 2 萬 84 元，較預算數超收 2 萬 84 元，係 103 年度代售保險套成本解繳市庫收入 2 萬 84 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 1,035 萬 6,861 元，執行結果，實現數 1,008 萬 8,396 元，決算數合計共 1,008 萬 8,396 元，較預算數節減 26 萬 8,465 元，約減 2.59%。

(2) 公共衛生：預算數 2,818 萬 5,500 元，執行結果，實現數 2,568 萬 2,808 元，決算數合計共 2,568 萬 2,808 元，較預算數節減 250 萬 2,692 元，約減 8.88%。

(3) 營建工程：預算數 24 萬 3,015 元，執行結果，實現數 0 元，保留數 21 萬 2,431 元，決算數合計共 21 萬 2,431 元，較預算數節減 3 萬 584 元，約減 12.59%。

(4) 其他設備：預算數 20 萬 1,300 元，執行結果，實現數 17 萬 9,459 元，決算數合計共 17 萬 9,459 元，較預算數節減 2 萬 1,841 元，約減 10.85%。

(5) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支 919 萬 9,081 元，執行結果，實現數 919 萬 9,081 元，決算數合計共 919 萬 9,081 元。

(6) 公務人員福利互助補助：申請動支 64 萬 15 元，執行結果，實現數 64 萬 15 元，決算數合計共 64 萬 15 元。

2. 以前年度部分：無。

三、資產負債實況

經費結存-存款 8 萬 825 元：係約聘僱人員離職儲金 2 萬 4,414 元，121183900002 帳號-保管款專戶 1 萬 774 元，撥繳公用事業費款專戶 4 萬 4,448 元，健保費代扣繳專戶 1,153 元，勞工退休金提繳代扣繳專戶 36 元，較上年度增加 1 萬 6,105 元。

暫付款-其他費用 1 萬 552 元：係公用事業費款專戶已扣款未撥補 103 年 12 月份水費及電信費 1 萬 552 元，較上年度增加 9,442 元。

保管款 2 萬 6,376 元：係約聘僱人員離職儲金 2 萬 4,414 元，101 年度 12 區健康服務中心「微電腦液晶視力檢查儀」保固保證金 1,962 元，合計 2 萬 6,376 元，較上年度減少 2 萬 2,532 元。

代收款 6 萬 5,001 元：係撥繳公用事業費款專戶 5 萬 5,000 元，健保費代扣繳專戶 1,153 元，勞工退休金提繳代扣繳專戶 36 元，102 年度提升 2-5 歲幼童 13 價結合型炎鏈球菌疫苗接種完成率作業計畫行政補助費 4,800 元，衛生局撥還代墊工讀生 7-8 月份勞工退休金新制 4,012 元，合計 6 萬 5,001 元，較上年度增加 4 萬 8,079 元。

應付歲出保留款 21 萬 2,431 元：係文山區行政中心耐震補強工程分攤款委託技術服務費保留款，較上年度增加 21 萬 2,431 元。

四、其他要點

無。

本 頁 空 白

務中心 (12118)

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

全 1 頁 第 1 頁之二

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數 (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)		
27,423	-	-	27,423	27,423	-
27,423	-	-	27,423	27,423	-
1,359	-	-	1,359	1,359	-
1,359	-	-	1,359	1,359	-
1,359	-	-	1,359	1,359	-
1,359	-	-	1,359	1,359	-
5,980	-	-	5,980	5,980	-
5,980	-	-	5,980	5,980	-
5,980	-	-	5,980	5,980	-
5,980	-	-	5,980	5,980	-
20,084	-	-	20,084	20,084	-
20,084	-	-	20,084	20,084	-
20,084	-	-	20,084	20,084	-
20,084	-	-	20,084	20,084	-

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合計	303,808	合計	303,808
經費結存－存款	80,825	保管款	26,376
一般銀行存款	24,414	代收款	65,001
納入集中支付部分	10,774	應付歲出保留款	212,431
暫存健勞公保費撥付款	45,637	103年度	212,431
保留庫款	212,431		
暫付款－其他費用	10,552		
代收款支付部分	10,552		
備考：【截至103年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。			

本 頁 空 白

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算			
						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
				經常門資本門併計	48,825,772	-	-	-	-
				經 常 門 合 計	48,381,457	-	-	-	-
15				450000 醫療保健支出	38,542,361	-	-	-	-
	009			12118 文山區健康服務中心	38,542,361	-	-	-	-
		01		450100 一般行政	10,356,861	-	-	-	-
			01	450101 行政管理	10,356,861	-	-	-	-
		02		452500 衛生業務	28,185,500	-	-	-	-
			01	452501 公共衛生	28,185,500	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	9,199,081	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	9,199,081	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	9,199,081	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	9,199,081	-	-	-	-
23				910000 其他支出	640,015	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	640,015	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	640,015	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	640,015	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

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)			
-	-	48,825,772	45,789,759	-	212,431	46,002,190	-2,823,582	94.22	-
-	-	48,381,457	45,610,300	-	-	45,610,300	-2,771,157	94.27	-
-	-	38,542,361	35,771,204	-	-	35,771,204	-2,771,157	92.81	-
-	-	38,542,361	35,771,204	-	-	35,771,204	-2,771,157	92.81	-
-	-	10,356,861	10,088,396	-	-	10,088,396	-268,465	97.41	-
-	-	10,356,861	10,088,396	-	-	10,088,396	-268,465	97.41	-
-	-	28,185,500	25,682,808	-	-	25,682,808	-2,502,692	91.12	-
-	-	28,185,500	25,682,808	-	-	25,682,808	-2,502,692	91.12	-
-	-	9,199,081	9,199,081	-	-	9,199,081	-	100.00	-
-	-	9,199,081	9,199,081	-	-	9,199,081	-	100.00	-
-	-	9,199,081	9,199,081	-	-	9,199,081	-	100.00	-
-	-	9,199,081	9,199,081	-	-	9,199,081	-	100.00	-
-	-	640,015	640,015	-	-	640,015	-	100.00	-
-	-	640,015	640,015	-	-	640,015	-	100.00	-
-	-	640,015	640,015	-	-	640,015	-	100.00	-
-	-	640,015	640,015	-	-	640,015	-	100.00	-
-	-	640,015	640,015	-	-	640,015	-	100.00	-

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算			經 費 流 用 數
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	
				資 本 門 合 計	444,315	-	-	-	-
15				450000 醫 療 保 健 支 出	444,315	-	-	-	-
	009			12118 文 山 區 健 康 服 務 中 心	444,315	-	-	-	-
		03		457100 建 築 及 設 備	444,315	-	-	-	-
			01	457102 營 建 工 程	243,015	-	-	-	-
			02	457104 其 他 設 備	201,300	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

全 2 頁 第 2 頁之二

數		決 算 數					預決算比較 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)			
-	-	444,315	179,459	-	212,431	391,890	-52,425	88.20	-
-	-	444,315	179,459	-	212,431	391,890	-52,425	88.20	-
-	-	444,315	179,459	-	212,431	391,890	-52,425	88.20	-
-	-	444,315	179,459	-	212,431	391,890	-52,425	88.20	-
-	-	243,015	-	-	212,431	212,431	-30,584	87.41	-
-	-	201,300	179,459	-	-	179,459	-21,841	89.15	-

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	48,825,772	-	-	-	-
12				12000 衛生局主管	38,986,676	-	-	-	-
	009			12118 文山區健康服務中心	38,986,676	-	-	-	-
		01		450100 一般行政	10,356,861	-	-	-	-
			01	450101 行政管理	10,356,861	-	-	-	-
				01 人事費	8,522,174	-	-	-	-
				02 業務費	1,834,687	-	-	-	-
		02		452500 衛生業務	28,185,500	-	-	-	-
			01	452501 公共衛生	28,185,500	-	-	-	-
				01 人事費	23,493,699	-	-	-	-
				02 業務費	4,691,801	-	-	-	-
		03		457100 建築及設備	444,315	-	-	-	-
			01	457102 營建工程	243,015	-	-	-	-
				*03 設備及投資	243,015	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	243,015	-	-	-	-
			02	457104 其他設備	201,300	-	-	-	-
				*03 設備及投資	201,300	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	201,300	-	-	-	-
41				41000 其他支出	9,839,096	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	9,199,081	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	9,199,081	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	9,199,081	-	-	-	-
				01 人事費	9,091,081	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	108,000	-	-	-	-

別決算表

103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)			
-	-	48,825,772	45,789,759	-	212,431	46,002,190	-2,823,582	94.22	-
-	-	38,986,676	35,950,663	-	212,431	36,163,094	-2,823,582	92.76	-
-	-	38,986,676	35,950,663	-	212,431	36,163,094	-2,823,582	92.76	-
-	-	10,356,861	10,088,396	-	-	10,088,396	-268,465	97.41	-
-	-	10,356,861	10,088,396	-	-	10,088,396	-268,465	97.41	-
-	-	8,522,174	8,359,298	-	-	8,359,298	-162,876	98.09	-
-	-	1,834,687	1,729,098	-	-	1,729,098	-105,589	94.24	-
-	-	28,185,500	25,682,808	-	-	25,682,808	-2,502,692	91.12	-
-	-	28,185,500	25,682,808	-	-	25,682,808	-2,502,692	91.12	-
-	-	23,493,699	21,183,736	-	-	21,183,736	-2,309,963	90.17	-
-	-	4,691,801	4,499,072	-	-	4,499,072	-192,729	95.89	-
-	-	444,315	179,459	-	212,431	391,890	-52,425	88.20	-
-	-	243,015	-	-	212,431	212,431	-30,584	87.41	-
-	-	243,015	-	-	212,431	212,431	-30,584	87.41	-
-	-	243,015	-	-	212,431	212,431	-30,584	87.41	-
-	-	201,300	179,459	-	-	179,459	-21,841	89.15	-
-	-	201,300	179,459	-	-	179,459	-21,841	89.15	-
-	-	201,300	179,459	-	-	179,459	-21,841	89.15	-
-	-	9,839,096	9,839,096	-	-	9,839,096	-	100.00	-
-	-	9,199,081	9,199,081	-	-	9,199,081	-	100.00	-
-	-	9,199,081	9,199,081	-	-	9,199,081	-	100.00	-
-	-	9,199,081	9,199,081	-	-	9,199,081	-	100.00	-
-	-	9,091,081	9,091,081	-	-	9,091,081	-	100.00	-
-	-	108,000	108,000	-	-	108,000	-	100.00	-

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
41	002			41102 公務人員福利互助補助	640,015	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	640,015	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	640,015	-	-	-	-
				01 人事費	596,074	-	-	-	-
				02 業務費	43,941	-	-	-	-

別決算表

103年度

單位：新臺幣元；%
全 2 頁 第 2 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)			
-	-	640,015	640,015	-	-	640,015	-	100.00	-
-	-	640,015	640,015	-	-	640,015	-	100.00	-
-	-	640,015	640,015	-	-	640,015	-	100.00	-
-	-	596,074	596,074	-	-	596,074	-	100.00	-
-	-	43,941	43,941	-	-	43,941	-	100.00	-

計 畫 項 目	年 度	計畫全程資金需求數 (1)	截至本年度止 已核列預算數	分配累計數 (2)	決
					實現累計數
合 計		7,658,469	243,015	243,015	-
文山區行政中心耐震補強工程委託技術服務費	103-104	7,658,469	243,015	243,015	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-

決算表

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之二

算		數		分配數餘額 (2) - (3)	計畫全程尚未執行餘額 (1) - (3)	說明
應付數	保留數	合計 (3)				
-	212,431	212,431	30,584	7,446,038		
-	212,431	212,431	30,584	7,446,038		1. 本案於103年4月1日決標,金額為
-	-	-	-	-		3,570,271元,103年9月5月基本設
-	-	-	-	-		計審查通過,103年10月17日細部設
-	-	-	-	-		計審查通過,本案依合約規定於廠
-	-	-	-	-		商設計工作成果經審查通過,並取
-	-	-	-	-		得全案相關施工證照後,撥付總經
-	-	-	-	-		費50%,金額為1,785,135元,本案
-	-	-	-	-		設計工作成果已審查通過,惟相關
-	-	-	-	-		證照需向建管單位提出申請,考量
-	-	-	-	-		本案複雜性,預估無法於103年度
-	-	-	-	-		內獲得建管單位同意,因未達合約
-	-	-	-	-		規定,無法付款予廠商,預定於10
-	-	-	-	-		4年2月施工證照通過後再行付款,
-	-	-	-	-		故辦理預算保留。
-	-	-	-	-		2. 契約金額357萬271元,本中心分
-	-	-	-	-		攤金額21萬2,431元。
-	-	-	-	-		3. 依預算法第72條規定辦理保留。

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			
2.本期收入			27,423
(1) 歲入實收數		27,423	
罰款及賠償收入	1,359		
財產收入	5,980		
其他收入	20,084		
收 項 合 計			27,423
付項			
1.本期支出			27,423
(1) 歲入納庫數		27,423	
罰款及賠償收入	1,359		
財產收入	5,980		
其他收入	20,084		
2.本期結存			
付 項 合 計			27,423

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國103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			64,720
(2) 經費結存－存款		64,720	
2.本期收入			48,851,319
(2) 預計支用數		48,825,772	
本機關經常門預算部分	38,542,361		
本機關資本門預算部分	444,315		
統籌科目部分	9,839,096		
(4) 保管款		-22,532	
收入數	63,925		
減：沖轉或發還數	-86,457		
(5) 代收款		48,079	
收入數	7,228,941		
減：沖轉或發還數	-7,180,862		
(6) 受託經費			
收入數	1,791,050		
減：沖轉數	-1,791,050		
收項合計			48,916,039
付項			
1.本期支出			48,622,783
(1) 歲出實付數		45,789,759	
一般行政	10,088,396		
衛生業務	25,682,808		
建築及設備	179,459		
公務人員退休及撫卹給付	9,199,081		

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 2 頁

中華民國103年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
公務人員福利互助補助	640,015		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	4,322,441		
減：沖轉或收回數	-4,322,441		
暫付款項－其他費用		9,442	
暫付數	9,984,589		
減：沖轉或收回數	-9,975,147		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用贖餘數)		2,823,582	
2. 本期結存			293,256
(2) 經費結存－存款		80,825	
(3) 保留庫款		212,431	
103 年度	212,431		
付項合計			48,916,039

本 頁 空 白

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之一

科 目				總 計	經		
款	項	目	節		名 稱	合 計	人 事 費
				合 計	46,002,190	45,610,300	39,230,189
12				衛生局主管	36,163,094	35,771,204	29,543,034
	009			文山區健康服務中心	36,163,094	35,771,204	29,543,034
		01		一般行政	10,088,396	10,088,396	8,359,298
			01	行政管理	10,088,396	10,088,396	8,359,298
		02		衛生業務	25,682,808	25,682,808	21,183,736
			01	公共衛生	25,682,808	25,682,808	21,183,736
		03		建築及設備	391,890	-	-
			01	營建工程	212,431	-	-
			02	其他設備	179,459	-	-
41				其他支出	9,839,096	9,839,096	9,687,155
	001			公務人員退休及撫卹給付	9,199,081	9,199,081	9,091,081
		01		公務人員退休及撫卹給付	9,199,081	9,199,081	9,091,081
			01	公務人員退休及撫卹給付	9,199,081	9,199,081	9,091,081
	002			公務人員福利互助補助	640,015	640,015	596,074
		01		公務人員福利互助補助	640,015	640,015	596,074
			01	公務人員福利互助補助	640,015	640,015	596,074
備註：							

別科目分析表

單位：新臺幣元

103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
6,272,111	108,000	-	391,890	391,890	-
6,228,170	-	-	391,890	391,890	-
6,228,170	-	-	391,890	391,890	-
1,729,098	-	-	-	-	-
1,729,098	-	-	-	-	-
4,499,072	-	-	-	-	-
4,499,072	-	-	-	-	-
-	-	-	391,890	391,890	-
-	-	-	212,431	212,431	-
-	-	-	179,459	179,459	-
43,941	108,000	-	-	-	-
-	108,000	-	-	-	-
-	108,000	-	-	-	-
-	108,000	-	-	-	-
43,941	-	-	-	-	-
43,941	-	-	-	-	-
43,941	-	-	-	-	-

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	212,431	-	-
12				衛生局主管	212,431	-	-
	009			文山區健康服務中心	212,431	-	-
		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	212,431	-	-
			01	營建工程	212,431	-	-
			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			公務人員福利互助補助	-	-	-
		01		公務人員福利互助補助	-	-	-
			01	公務人員福利互助補助	-	-	-
備註：							

計 畫 名 稱	預 算 數		
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
合 計	41,703,028	-	41,703,028
一、本機關預算部分小計	32,015,873	-	32,015,873
一般行政	8,522,174	-	8,522,174
行政管理	8,522,174	-	8,522,174
衛生業務	23,493,699	-	23,493,699
公共衛生	23,493,699	-	23,493,699
二、統籌科目部分小計	9,687,155	-	9,687,155
公務人員退休及撫卹給付	9,091,081	-	9,091,081
公務人員退休及撫卹給付	9,091,081	-	9,091,081
公務人員福利互助補助	596,074	-	596,074
公務人員福利互助補助	596,074	-	596,074

算比較表

單位：新臺幣元；人

103年度

全 2 頁 第 2 頁

決 算 數 (2)	比 較 增 減 數		人 數				說 明
			預 計 數		實 有 數		
	金 額 (3)=(2)-(1)	百 分 比 (3)/(1)	員 工	聘僱人員 及臨時工	員 工	聘僱人員 及臨時工	
39,230,189	-2,472,839	-5.93	34	-	32	-	
29,543,034	-2,472,839	-7.72	34	-	32	-	
8,359,298	-162,876	-1.91	11	-	9	-	
8,359,298	-162,876	-1.91	11	-	9	-	
21,183,736	-2,309,963	-9.83	23	-	23	-	
21,183,736	-2,309,963	-9.83	23	-	23	-	
9,687,155	-	-	-	-	-	-	
9,091,081	-	-	-	-	-	-	
9,091,081	-	-	-	-	-	-	
596,074	-	-	-	-	-	-	
596,074	-	-	-	-	-	-	

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	41,703,028		41,703,028	39,230,189	-2,472,839	-5.93
民意代表待遇						
政務人員待遇						
法定編制人員待遇	25,512,281		25,512,281	23,880,227	-1,632,054	-6.40
技工及工友待遇	1,637,613		1,637,613	1,537,613	-100,000	-6.11
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	1,042,114		1,042,114	994,202	-47,912	-4.60
加班費	109,520		109,520	109,467	-53	-0.05
值班費						
退休離職儲金	2,138,241		2,138,241	1,642,280	-495,961	-23.19
退休退職給付	9,091,081		9,091,081	9,091,081		
保險	2,172,178		2,172,178	1,975,319	-196,859	-9.06
待遇準備						

分析表

單位：新臺幣元；%；人

103年度

全 2 頁 第 2 頁

員 工 人 數			說 明
類 別	預計數	實有數	
合計	34	32	1.90年度超時加班費實支數額之八成金額109,520元，103年度加班費實支數109,467元，未有超支情形。 2.以人事費列支之獎金計4,932,393元，包含年終工作獎金2,508,284元、考績獎金2,416,909元及獎章獎勵金7,200元。 3.退休離職儲金比較增減數23.19%，係職員異動以約僱人員職務代理，退撫基金機關負擔部分較預計少所致。
民意代表			
政務人員			
法定編制人員小計	30	29	
職員	30	29	
教員			
警察人員			
消防人員			
駐衛警			
技工及工友(含駕駛)小計	4	3	
技工	1		
工友	2	2	
駕駛	1	1	
聘(僱)人員			
臨時工			
退休人員			

臺北市文山區健康服
工作衡量及成

中華民國

全 1 頁 第 1 頁之一

機關及計畫名稱	工作單位	人員需要數		
		預計數	實際數	比較
公共衛生	人戶次	23	23	-

臺北市文山區健康服
工作衡量及成

中華民國

全 1 頁 第 1 頁之三

機 關 及 計 畫 名 稱	總 成 本		
	預 計 數	實 際 數	比 較
公共衛生	28,185,500	25,682,808	-2,502,692

臺北市文山區健康服務中心(12118)

應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

計畫名稱	本年度部分				以前年度部分	合計
	經常支出	資本支出	統籌科目	小計		
合計	-	212,431	-	212,431	-	212,431
103年度小計	-	212,431	-	212,431	-	212,431
建築及設備	-	212,431	-	212,431	-	212,431
營建工程	-	212,431	-	212,431	-	212,431

經費結存—存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	80,825
一般銀行存款	-	24,414
約聘僱人員離職儲金專戶	24,414	-
納入集中支付部分	-	10,774
121183900002帳號-保管款專戶	10,774	-
暫存健勞公保費撥付款	-	45,637
210551211801帳號-公用事業費款代扣繳專戶-44,448元	44,448	-
20551211811帳號-健保費代扣繳專戶-1,153元	1,153	-
210551211814帳號-勞工退休金提繳代扣繳專戶-36元	36	-

暫付款—其他費用明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	10,552
代收款支付部分	-	10,552
公用事業費款專戶已扣款未撥補103年12月份水費及電信費	10,552	-

臺北市文山區健康服務中心(12118)

35

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	26,376
約聘僱人員離職儲金-羅秀玲	24,414	-
101年度12區健康服務中心微電腦液晶視力檢查儀保固保證金-福星儀器有限公司-保固期間：101.12.24-103.12.23	1,962	-

代收款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	65,001
代扣公共事業費款	55,000	-
代扣健保專戶	1,153	-
代扣勞工退休金提繳專戶	36	-
102年度提升2-5歲幼童13價結合型炎鏈球菌疫苗接種完成率作業計畫行政補助費	4,800	-
收代墊衛生局1030709-0822工讀生新制勞工退休金	4,012	-

本 頁 空 白

保留原因及主要工作項目	經 費 種 類	合 計	營 繕 工 程
合 計		212,431	212,431
4.計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理		212,431	212,431
文山區行政中心耐震補強工程委託技術服務費		212,431	212,431

原因分析表

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之二

財 物 購 置	其 他	備 註
-	-	
-	-	
-	-	

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

機關或科目名稱 區 分	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計	38,986,676	36,163,094
經 常 門 合 計	38,542,361	35,771,204
文山區健康服務中心	38,542,361	35,771,204
行政管理	10,356,861	10,088,396
	-	-
	-	-
公共衛生	28,185,500	25,682,808
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

103年度

全 2 頁 第 1 頁之二

贖 餘 數	贖餘數占 預算數比率	贖 餘 原 因 分 析
2,823,582	7.24	
2,771,157	7.19	
2,771,157	7.19	
268,465	2.59	按業務需要而減少支出：
-		1. 水電費贖餘41,823元、設施及機械設備養護費贖餘10,941元、影印使用費贖餘12,506元、外勤誤餐及交通費等贖餘40,319元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1. 員額未補足及實支薪俸較標準低致贖餘162,876元。
2,502,692	8.88	按業務需要而減少支出：
-		1. 一般事務費贖餘46,040元、按日按件計資酬金贖餘12,400元、外勤誤餐及交通費贖餘32,641元、物品及材料贖餘60,025元、運費等贖餘
-		41,623元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1. 員額未補足及實支薪俸較標準低致贖餘2,309,963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	444,315	391,890
文山區健康服務中心	444,315	391,890
營建工程	243,015	212,431
	-	-
	-	-
其他設備	201,300	179,459

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

103年度

全 2 頁 第 2 頁之二

贖 餘 數	贖餘數占 預算數比率	贖 餘 原 因 分 析
52,425	11.80	
52,425	11.80	
30,584	12.59	營繕工程結餘：
-		1.文山區行政中心耐震補強工程分攤款委託技術服務費212,431元，惟相關證照需向建管單位提出申請，考量本案複雜性，預估無法於103
-		年度內獲得建管單位同意，因未達合約規定，無法付款予廠商，預定於104年2月施工證照通過後再行付款，故辦理預算保留。
21,841	10.85	採購財物結餘： 1.係電腦周邊設備及零組件購置贖餘21,841元。

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	38,986,676	36,163,094
經 常 門 合 計	38,542,361	35,771,204
人事費	32,015,873	29,543,034
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	6,526,488	6,228,170
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

103年度

單位：新臺幣元；%
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
2,823,582	7.24	
2,771,157	7.19	
2,472,839	7.72	行政管理：
-		實際進用員額較少人事費節餘：員額未補足及實支薪俸較標準低致賸餘162,876元。
-		公共衛生：
-		實際進用員額較少人事費節餘：員額未補足及實支薪俸較標準低致賸餘2,309,963元。
298,318	4.57	行政管理：
-		按業務需要而減少支出：水電費賸餘41,823元、設施及機械設備養護費賸餘10,941元、影印使用費賸餘12,506元、外勤誤餐及交通費等賸餘40,319元。
-		公共衛生：
-		按業務需要而減少支出：一般事務費賸餘46,040元、按日按件計資酬金賸餘12,400元、外勤誤餐及交通費賸餘32,641元、物品及材料賸餘60,025元、運費等賸餘41,623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	444,315	391,890
房屋建築及設備費	243,015	212,431
	-	-
	-	-
資訊軟硬體設備費	201,300	179,459

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

103年度

全 2 頁 第 2 頁之二

贖 餘 數	贖餘數占 預算數比率	贖 餘 原 因 分 析
52,425	11.80	
30,584	12.59	營建工程：
-		營繕工程結餘：文山區行政中心耐震補強工程分攤款委託技術服務費212,431元，惟相關證照需向建管單位提出申請，考量本案複雜性，預估無法於103
-		年度內獲得建管單位同意，因未達合約規定，無法付款予廠商，預定於104年2月施工證照通過後再行付款，故辦理預算保留。
21,841	10.85	其他設備： 採購財物結餘：係電腦周邊設備及零組件購置贖餘21,841元。

職能別分類	經濟性分類	總 計	經		
			經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出
合計		46,002,190	45,610,300	39,526,750	5,975,550
01.一般公共事務		36,163,094	35,771,204	29,839,595	5,931,609
02.防 衛		-	-	-	-
03.公共秩序與安全		-	-	-	-
04.教 育		-	-	-	-
05.保 健		-	-	-	-
06.社會安全與福利		9,839,096	9,839,096	9,687,155	43,941
07.住宅及社區服務		-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教		-	-	-	-
09.燃料與能源		-	-	-	-
10.農、林、漁、牧業		-	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業		-	-	-	-
12.運輸及通信		-	-	-	-
13.其他經濟服務		-	-	-	-
14.環境保護		-	-	-	-
15.其他支出		-	-	-	-

濟性綜合分類表

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之二

常		支		
債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移		
		對 企 業	對 家 庭 及 民 間 非 營 利 機 構	對 政 府
-	-	-	108,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	108,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

職能別分類	出 轉		資 資 及	
	對 國 外	資本支出合計	投 資 及	
			營 業 基 金	非 營 業 基 金
合計	-	391,890	-	-
01.一般公共事務	-	391,890	-	-
02.防 衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教 育	-	-	-	-
05.保 健	-	-	-	-
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	-	-	-	-

職能別分類	經濟性分類	資		
		土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 住 宅
合計		-	-	-
01.一般公共事務		-	-	-
02.防 衛		-	-	-
03.公共秩序與安全		-	-	-
04.教 育		-	-	-
05.保 健		-	-	-
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 (續)

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之六

本		支			出	
定	資	本	形	成		
非住宅房屋	其他營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良	
212,431	-	-	-	179,459	-	
212,431	-	-	-	179,459	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

財 產 目 錄

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年度

財 產 類 別	摘 要	上 年 度 結 轉 金 額	本 年 度 增 加 金 額	本 年 度 減 少 金 額	本 年 度 結 存 金 額
合 計		37,281,315	394,444	136,475	37,539,284
公務用財產		37,281,315	394,444	136,475	37,539,284
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		31,828,800	-	-	31,828,800
機械及設備		3,075,073	357,746	121,675	3,311,144
交通及運輸設備		1,054,280	-	-	1,054,280
雜項設備		1,323,162	36,698	14,800	1,345,060
有價證券		-	-	-	-
權 利		-	-	-	-

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 103 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
甲、綜合決議	<p>二、為行銷臺北市主辦 2017 世界大學運動會，建議市政府各局處於製作文宣品、紀念品時納入相關宣傳文字、標誌。</p> <p>三、市府市有房舍法定使用年限未屆而須編列預算進行結構補強，除因配合法令修訂須提升建物耐震係數之事由外，應檢討追究相關人員之責任。</p> <p>七、就市府各局處編列之連續性預算，如有未依計畫執行而須展延期程時，請於相關委員會審查預算時提報原因及檢討責任。</p> <p>十一、建議臺北市依閒置宿舍使用現況予以整修或改建，以增加公營住宅數量，提供駐府外之局處會辦公處所，降低租金支出及補貼件數，並達活化市產之目標。</p> <p>十三、對相關局處之閒置建物，經評估有安全之虞者，請市府研議拆除。</p>	<p>本府衛生局所屬臺北市文山區健康服務中心配合辦理製作相關業務廣告、宣傳品時，考量將世大運 Logo 置入宣導行銷。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市文山區健康服務中心之市府市有房舍法定使用年限已屆，無須檢討追究相關責任。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市文山區健康服務中心遵照辦理，如編列連續性預算，且未依計畫執行而須展延期程時，將於相關委員會審查預算時提報原因及檢討責任。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市文山區健康服務中心無經管閒置宿舍。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市文山區健康服務中心無經管閒置建物。</p>
丙、歲出部分 第42款 第1項： 第二預備金	<p>附帶決議： 第二預備金，請市府朝撙節 3% 方向支用。</p>	<p>本府衛生局所屬臺北市文山區健康服務中心遵照辦理，如有申請動支第二預備金，將以急迫性為原則且朝撙節 3% 方向支用。</p>