

中華民國104年度

104年1月1日至104年12月31日

臺北市士林區健康服務中心（12121）

單位決算

主辦會計人員：何孟悅
(姓名及職名章)

機關長官：黃秋玉
(姓名及職名章)

臺北市士林區健康服務中心 (12121)

104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 - 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

臺北市士林區健康服務中心 (12121)

104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030頁
(九) 應付歲出款明細表.....	第 - 頁
(十) 應付歲出保留款明細表.....	第 - 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 - 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

臺北市士林區健康服務中心 (12121)

104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 - 頁
五、市議會審議通過 102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 104 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：

加強衛生保健工作，以預防保健及健康促進為主，推動社區心理衛生，擴大 0 至 6 歲兒童保健、癌症防治及篩檢，中老年人疾病防治，並建立家戶健康資料，成為多元化社區健康管理者，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、出納、總務、人事、會計等一般經常性行政工作。	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，以維市民健康。	均依照計畫內容如期完成，本年度預計工作量 36 萬 2,000 人戶次，實際完成工作 49 萬 1,947 人戶次，達預計工作量 135.90%。	
其他設備	資訊軟硬體設備費	汰換個人電腦、購置電腦周邊設備及零組件、套裝軟體。	均依計畫內容辦理完成。	

二、預算執行概況

(一) 歲入：

1. 本年度部分：

(1) 財產收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 8 萬 870 元，決算數合共 8 萬 870 元，較預算數增收 8 萬 870 元，約增 100.00%，係財產報廢收入。

(2) 其他收入：預算數 2 萬 5,000 元，執行結果，實現數 8,784 元，決算數合共 8,784 元，較預算數短收 1 萬 6,216 元，約減 64.86%，係因本中心依規定停止衛生套代售服務事宜，致代售衛生套指導費收入未如預期。

2. 以前年度部分：無

(二) 歲出：

總 說 明

中華民國 104 年度

1. 本年度部分：

- (1)行政管理：預算數 1,123 萬 3,813 元，執行結果，實現數 1,049 萬 5,036 元，決算數合共 1,049 萬 5,036 元，較預算數節減 73 萬 8,777 元，約減 6.58 %。
- (2)公共衛生：預算數 3,052 萬 4,372 元，執行結果，實現數 2,740 萬 4,474 元，決算數合共 2,740 萬 4,474 元，較預算數節減 311 萬 9,898 元，約減 10.22%。
- (3)其他設備：預算數 27 萬 1,398 元，執行結果，實現數 25 萬 4,798 元，決算數合共 25 萬 4,798 元，較預算數節減 1 萬 6,600 元，約減 6.12%。
- (4)公務人員退休及撫卹給付：申請動支 1,312 萬 4,458 元，執行結果，實現數 1,312 萬 4,458 元，決算數合共 1,312 萬 4,458 元。
- (5)公務人員福利互助補助：申請動支 34 萬 6,460 元，執行結果，實現數 34 萬 6,460 元，決算數合共 34 萬 6,460 元。

2. 以前年度部分：無

三、資產負債實況

- (一)經費結存-存款 6 萬 3,940 元，係聘僱人員離職儲金專戶，較上年度增加 1 萬 4,686 元。
- (二)押金 3,200 元，係保全專線架設保證金，較上年度無增減。
- (三)保管有價證券 14 萬 1,200 元，係 104 年政府服務品質獎等獎勵禮券，較上年度增加 14 萬 1,200 元。
- (四)保管款 6 萬 3,940 元，係聘僱人員離職儲金，較上年度增加 1 萬 8,698 元。
- (五)經費賸餘-押金部分 3,200 元，係保全專線架設保證金，較上年度無增減。
- (六)應付保管有價證券 14 萬 1,200 元，係 104 年政府服務品質獎等獎勵禮券，較上年度增加 14 萬 1,200 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

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
				合 計	55,500,501	-	-	-	-
12				12000 衛生局主管	42,029,583	-	-	-	-
	012			12121 士林區健康服務中心	42,029,583	-	-	-	-
		01		450100 一般行政	11,233,813	-	-	-	-
			01	450101 行政管理	11,233,813	-	-	-	-
				01 人事費	9,477,479	-	-	-	-
				02 業務費	1,756,334	-	-	-	-
		02		452500 衛生業務	30,524,372	-	-	-	-
			01	452501 公共衛生	30,524,372	-	-	-	-
				01 人事費	25,342,996	-	-	-	-
				02 業務費	5,181,376	-	-	-	-
		03		457100 建築及設備	271,398	-	-	-	-
			01	457104 其他設備	271,398	-	-	-	-
				*03 設備及投資	271,398	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	271,398	-	-	-	-
41				41000 其他支出	13,470,918	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	13,124,458	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	13,124,458	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	13,124,458	-	-	-	-
				01 人事費	12,870,132	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	254,326	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	346,460	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	346,460	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	346,460	-	-	-	-
				01 人事費	345,300	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

104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)
-	-	55,500,501	51,625,226	-	-	51,625,226	-3,875,275	93.02	-
-	-	42,029,583	38,154,308	-	-	38,154,308	-3,875,275	90.78	-
-	-	42,029,583	38,154,308	-	-	38,154,308	-3,875,275	90.78	-
-	-	11,233,813	10,495,036	-	-	10,495,036	-738,777	93.42	-
-	-	11,233,813	10,495,036	-	-	10,495,036	-738,777	93.42	-
-	-	9,477,479	8,810,043	-	-	8,810,043	-667,436	92.96	-
-	-	1,756,334	1,684,993	-	-	1,684,993	-71,341	95.94	-
-	-	30,524,372	27,404,474	-	-	27,404,474	-3,119,898	89.78	-
-	-	30,524,372	27,404,474	-	-	27,404,474	-3,119,898	89.78	-
-	-	25,342,996	22,821,046	-	-	22,821,046	-2,521,950	90.05	-
-	-	5,181,376	4,583,428	-	-	4,583,428	-597,948	88.46	-
-	-	271,398	254,798	-	-	254,798	-16,600	93.88	-
-	-	271,398	254,798	-	-	254,798	-16,600	93.88	-
-	-	271,398	254,798	-	-	254,798	-16,600	93.88	-
-	-	271,398	254,798	-	-	254,798	-16,600	93.88	-
-	-	13,470,918	13,470,918	-	-	13,470,918	-	100.00	-
-	-	13,124,458	13,124,458	-	-	13,124,458	-	100.00	-
-	-	13,124,458	13,124,458	-	-	13,124,458	-	100.00	-
-	-	13,124,458	13,124,458	-	-	13,124,458	-	100.00	-
-	-	12,870,132	12,870,132	-	-	12,870,132	-	100.00	-
-	-	254,326	254,326	-	-	254,326	-	100.00	-
-	-	346,460	346,460	-	-	346,460	-	100.00	-
-	-	346,460	346,460	-	-	346,460	-	100.00	-
-	-	346,460	346,460	-	-	346,460	-	100.00	-
-	-	345,300	345,300	-	-	345,300	-	100.00	-

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國104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			49,254
(2) 經費結存－存款		49,254	
2.本期收入			55,515,187
(2) 預計支用數		55,500,501	
本機關經常門預算部分	41,758,185		
本機關資本門預算部分	271,398		
統籌科目部分	13,470,918		
(4) 保管款		18,698	
收入數	99,151		
減：沖轉或發還數	-80,453		
(5) 代收款		-4,012	
收入數	7,539,235		
減：沖轉或發還數	-7,543,247		
(6) 受託經費			
收入數	2,149,939		
減：沖轉數	-2,149,939		
收 項 合 計			55,564,441
付項			
1.本期支出			55,500,501
(1) 歲出實付數		51,625,226	
一般行政	10,495,036		
衛生業務	27,404,474		
建築及設備	254,798		
公務人員退休及撫卹給付	13,124,458		

本 頁 空 白

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	48,035,907		48,035,907	44,846,521	-3,189,386	-6.64
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	28,282,200		28,282,200	24,873,226	-3,408,974	-12.05
技工及工友待遇	1,347,000		1,347,000	1,588,283	241,283	17.91
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	927,420		927,420	709,858	-217,562	-23.46
加班費	192,400		192,400	183,917	-8,483	-4.41
值班費						
退休離職儲金	2,158,016		2,158,016	2,536,543	378,527	17.54
退休退職給付	12,870,132		12,870,132	12,870,132		
保險	2,258,739		2,258,739	2,084,562	-174,177	-7.71
待遇準備						

本 頁 空 白

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元；%

104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
3,875,275	9.22	
3,858,675	9.24	
3,858,675	9.24	
738,777	6.58	摺節支出：
-		1. 配合本府預算執行節約措施計畫摺節加班費及員工上下班交通費等支出225,828元。
-		2. 配合本府預算執行節約措施計畫摺節水電及油料等支出71,341元。
-		其他： 1. 實支薪俸較標準低致人事費贖餘441,608元。
3,119,898	10.22	按業務需要而減少支出： 1. 按業務實際需要減少支出570,167元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1. 員額未補足，員工薪俸等覈實支用致結餘2,521,733元。
-		摺節支出：
-		1. 配合本府預算執行節約措施計畫摺節外勤人員逾時誤餐費及交通費支出27,781元。
-		2. 配合本府預算執行節約措施計畫摺節加班費支出217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	271,398	254,798
士林區健康服務中心	271,398	254,798
其他設備	271,398	254,798
	-	-

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	42,029,583	38,154,308
經 常 門 合 計	41,758,185	37,899,510
人事費	34,820,475	31,631,089
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	6,937,710	6,268,421
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

104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
3,875,275	9.22	
3,858,675	9.24	
3,189,386	9.16	行政管理：
-		摺節支出：配合本府預算執行節約措施計畫摺節加班費及員工上下班交通費等支出225,828元。
-		其他：實支薪俸較標準低致人事費贖餘441,608元。 公共衛生：
-		實際進用員額較少人事費節餘：員額未補足，員工薪俸等覈實支用致結餘2,
-		521,733元。 摺節支出：配合本府預算執行節約措施計畫摺節加班費支出217元。
669,289	9.65	行政管理：
-		摺節支出：配合本府預算執行節約措施計畫摺節水電及油料等支出71,341元。
-		公共衛生： 按業務需要而減少支出：按業務實際需要減少支出570,167元。
-		摺節支出：配合本府預算執行節約措施計畫摺節外勤人員逾時誤餐費及交通費支出27,781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	271,398	254,798
資訊軟體設備費	271,398	254,798
	-	-

