12114

裝

訂

線

中華民國105年度

105年1月1日至105年12月31日

臺北市中山區健康服務中心（12114）

單　　位　　決　　算

主辦會計人員：陳美雯　　機關長官：韓國強

（姓名及職名章）　　（姓名及職名章）

臺北市中山區健康服務中心（12114）

105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

臺北市中山區健康服務中心（12114）

105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 － 頁
（十一）歲出類平衡表各科目明細表..... 第030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032頁
（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別)..... 第036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040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

臺北市中山區健康服務中心（12114）

105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046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047頁

五、市議會審議通過 103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

臺北市中山區健康服務中心（12114）

總　　說　　明

中華民國105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	辦理研考、文書管理、庶務、出納、會計、人事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、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。	均依照計畫內容如期完成，本年度預計完成工作量30萬6,270人次，實際完成工作量48萬8,198人次，達預計工作量159.4%。	
營建工程	房屋建築及設備	中山區行政中心中央空調冷卻水塔汰換工程分攤款	均依計畫內容辦理完成。	
其他設備	設備及投資	辦理汰換個人電腦、購買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：

臺北市中山區健康服務中心（12114）

總　　說　　明

中華民國105年度

(1)罰款及賠償收入：預算數0元，執行結果，實現數1,925元，決算數合共1,925元，較預算數超收1,925元，約增100.00%，係廠商逾期違約金收入。

(2)財產收入：預算數0元，執行結果，實現數1萬5,560元，決算數合共1萬5,560元，較預算數超收1萬5,560元，約增100.00%，係財產報廢殘值變賣收入。

2.以前年度部分：無

(二)歲出：

1.本年度部分：

(1)行政管理：預算數946萬8,131元，執行結果，實現數906萬8,484元，決算數合共906萬8,484元，較預算數節減39萬9,647元，約減4.22%。

(2)公共衛生：預算數2,516萬1,987元（含動支第一預備金3萬1,500元），執行結果，實現數2,481萬1,388元（含動支第一預備金3萬1,500元），決算數合共2,481萬1,388元，較預算數節減35萬599元，約減1.39%。

(3)營建工程：預算數30萬4,098元，執行結果，實現數28萬7,154元，決算數合共28萬7,154元，較預算數節減1萬6,944元，約減5.57%。

(4)其他設備：預算數37萬9,594元（含動支第一預備金13萬1,000元），執行結果，實現數36萬441元（含動支第一預備金13萬1,000元），決算數合共36萬441元，較預算數節減1萬9,153元，約減5.05%。

(5)公務人員退休及撫卹給付：申請動支1,180萬2,461元，執行結果，實現數1,180萬2,461元，決算數合共1,180萬2,461元。

(6)公務人員福利互助補助：申請動支88萬8,962元，執行結果，實現數88萬8,962元，決算數合共88萬8,962元。

(7)公務人員(工)待遇準備：申請動支183萬7,737元，執行結果，實現數157萬8,579元，決算數合共157萬8,579元，較預算數節減25萬9,158元，約減14.1%。

2.以前年度部分：無

三、資產負債實況

經費結存-存款28萬7,982元：係121143900002帳號-保管款專戶23萬9,426元，台北富邦銀行農安分行221246004478聘僱人員離職儲金專戶3萬4,993元，台北富邦銀行農安分行221246004664聘僱人員離職儲金專戶1萬3,563元，合計28萬7,982元，較上年度減少59萬2,856元。

保管款-28萬7,982元：係約僱人員離職儲金4萬8,556元，辦公室空間整修工程案保固保證金23萬9,426元合計28萬7,982元，較上年度減少58萬9,696元。

代收款- 0元：較上年度減少3,160元。

四、其他要點：無

本　　頁　　空　　白

臺北市中山區健康服

歲入來源

經常門

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

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)
				經常門資本門併計	-	-	-
				經常門合計	-	-	-
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-
	505			12114 中山區健康服務中心	-	-	-
		01		030300 賠償收入	-	-	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-
06				060000 財產收入	-	-	-
	073			12114 中山區健康服務中心	-	-	-
		02		060200 財產售價	-	-	-
			01	060201 廢舊物資售價	-	-	-

務中心（12114）

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

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)		
17,485	-	-	17,485	17,485	-
17,485	-	-	17,485	17,485	-
1,925	-	-	1,925	1,925	-
1,925	-	-	1,925	1,925	-
1,925	-	-	1,925	1,925	-
1,925	-	-	1,925	1,925	-
15,560	-	-	15,560	15,560	-
15,560	-	-	15,560	15,560	-
15,560	-	-	15,560	15,560	-
15,560	-	-	15,560	15,560	-

臺北市中山區健康服務中心（12114）

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國105年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	287,982	合 計	287,982
經費結存－存款	287,982	保管款	287,982
一般銀行存款	48,556		
納入集中支付部分	239,426		

備考：【截至105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

臺北市中山區健康服

經常門

歲出政事

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

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
				經常門資本門併計	49,680,470	-	162,500	-	-
				經常門合計	49,127,778	-	31,500	-	-
15				450000 醫療保健支出	34,598,618	-	31,500	-	-
	005			12114 中山區健康服務中心	34,598,618	-	31,500	-	-
		01		450100 一般行政	9,468,131	-	-	-	-
			01	450101 行政管理	9,468,131	-	-	-	-
		02		452500 衛生業務	25,130,487	-	31,500	-	-
			01	452501 公共衛生	25,130,487	-	31,500	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	11,802,461	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	11,802,461	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	11,802,461	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	11,802,461	-	-	-	-
23				910000 其他支出	2,726,699	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	888,962	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	888,962	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	888,962	-	-	-	-
	003			41104 公務人員(工)待遇準備	1,837,737	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	1,837,737	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	1,837,737	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

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
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	162,500	49,842,970	48,797,469	-	-	48,797,469	-1,045,501	97.90	-
-	31,500	49,159,278	48,149,874	-	-	48,149,874	-1,009,404	97.95	-
-	31,500	34,630,118	33,879,872	-	-	33,879,872	-750,246	97.83	-
-	31,500	34,630,118	33,879,872	-	-	33,879,872	-750,246	97.83	-
-	-	9,468,131	9,068,484	-	-	9,068,484	-399,647	95.78	-
-	-	9,468,131	9,068,484	-	-	9,068,484	-399,647	95.78	-
-	31,500	25,161,987	24,811,388	-	-	24,811,388	-350,599	98.61	-
-	31,500	25,161,987	24,811,388	-	-	24,811,388	-350,599	98.61	-
-	-	11,802,461	11,802,461	-	-	11,802,461	-	100.00	-
-	-	11,802,461	11,802,461	-	-	11,802,461	-	100.00	-
-	-	11,802,461	11,802,461	-	-	11,802,461	-	100.00	-
-	-	11,802,461	11,802,461	-	-	11,802,461	-	100.00	-
-	-	2,726,699	2,467,541	-	-	2,467,541	-259,158	90.50	-
-	-	888,962	888,962	-	-	888,962	-	100.00	-
-	-	888,962	888,962	-	-	888,962	-	100.00	-
-	-	888,962	888,962	-	-	888,962	-	100.00	-
-	-	1,837,737	1,578,579	-	-	1,578,579	-259,158	85.90	-
-	-	1,837,737	1,578,579	-	-	1,578,579	-259,158	85.90	-
-	-	1,837,737	1,578,579	-	-	1,578,579	-259,158	85.90	-

臺北市中山區健康服

資本門

歲出政事

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

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
				資本門合計	552,692	-	131,000	-	-
15				450000 醫療保健支出	552,692	-	131,000	-	-
	005			12114 中山區健康服務中心	552,692	-	131,000	-	-
		03		457100 建築及設備	552,692	-	131,000	-	-
			01	457102 營建工程	304,098	-	-	-	-
			02	457104 其他設備	248,594	-	131,000	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

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
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	131,000	683,692	647,595	-	-	647,595	-36,097	94.72	-
-	131,000	683,692	647,595	-	-	647,595	-36,097	94.72	-
-	131,000	683,692	647,595	-	-	647,595	-36,097	94.72	-
-	131,000	683,692	647,595	-	-	647,595	-36,097	94.72	-
-	-	304,098	287,154	-	-	287,154	-16,944	94.43	-
-	131,000	379,594	360,441	-	-	360,441	-19,153	94.95	-

臺北市中山區健康服

歲出機關

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

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	49,680,470	-	162,500	-	-
12				12000 衛生局主管	35,151,310	-	162,500	-	-
	005			12114 中山區健康服務中心	35,151,310	-	162,500	-	-
		01		450100 一般行政	9,468,131	-	-	-	-
			01	450101 行政管理	9,468,131	-	-	-	-
				01 人事費	7,767,972	-	-	-	-
				02 業務費	1,700,159	-	-	-	-
		02		452500 衛生業務	25,130,487	-	31,500	-	-
			01	452501 公共衛生	25,130,487	-	31,500	-	-
				01 人事費	19,988,157	-	-	-	-
				02 業務費	5,142,330	-	31,500	-	-
		03		457100 建築及設備	552,692	-	131,000	-	-
			01	457102 營建工程	304,098	-	-	-	-
				*03 設備及投資	304,098	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	304,098	-	-	-	-
			02	457104 其他設備	248,594	-	131,000	-	-
				*03 設備及投資	248,594	-	131,000	-	-
				資訊軟硬體設備費	199,594	-	-	-	-
				雜項設備費	49,000	-	131,000	-	-
41				41000 其他支出	14,529,160	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	11,802,461	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	11,802,461	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	11,802,461	-	-	-	-
				01 人事費	11,495,254	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	307,207	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

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
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	162,500	49,842,970	48,797,469	-	-	48,797,469	-1,045,501	97.90	-
-	162,500	35,313,810	34,527,467	-	-	34,527,467	-786,343	97.77	-
-	162,500	35,313,810	34,527,467	-	-	34,527,467	-786,343	97.77	-
-	-	9,468,131	9,068,484	-	-	9,068,484	-399,647	95.78	-
-	-	9,468,131	9,068,484	-	-	9,068,484	-399,647	95.78	-
-	-	7,767,972	7,637,513	-	-	7,637,513	-130,459	98.32	-
-	-	1,700,159	1,430,971	-	-	1,430,971	-269,188	84.17	-
-	31,500	25,161,987	24,811,388	-	-	24,811,388	-350,599	98.61	-
-	31,500	25,161,987	24,811,388	-	-	24,811,388	-350,599	98.61	-
-	-	19,988,157	19,981,385	-	-	19,981,385	-6,772	99.97	-
-	31,500	5,173,830	4,830,003	-	-	4,830,003	-343,827	93.35	-
-	131,000	683,692	647,595	-	-	647,595	-36,097	94.72	-
-	-	304,098	287,154	-	-	287,154	-16,944	94.43	-
-	-	304,098	287,154	-	-	287,154	-16,944	94.43	-
-	-	304,098	287,154	-	-	287,154	-16,944	94.43	-
-	131,000	379,594	360,441	-	-	360,441	-19,153	94.95	-
-	131,000	379,594	360,441	-	-	360,441	-19,153	94.95	-
-	-	199,594	180,441	-	-	180,441	-19,153	90.40	-
-	131,000	180,000	180,000	-	-	180,000	-	100.00	-
-	-	14,529,160	14,270,002	-	-	14,270,002	-259,158	98.22	-
-	-	11,802,461	11,802,461	-	-	11,802,461	-	100.00	-
-	-	11,802,461	11,802,461	-	-	11,802,461	-	100.00	-
-	-	11,802,461	11,802,461	-	-	11,802,461	-	100.00	-
-	-	11,495,254	11,495,254	-	-	11,495,254	-	100.00	-
-	-	307,207	307,207	-	-	307,207	-	100.00	-

臺北市中山區健康服

歲出機關

經資門併計

中華民國

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	888,962	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	888,962	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	888,962	-	-	-	-
				01 人事費	637,608	-	-	-	-
				02 業務費	251,354	-	-	-	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	1,837,737	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	1,837,737	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	1,837,737	-	-	-	-
				01 人事費	1,837,737	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

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
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	888,962	888,962	-	-	888,962	-	100.00	-
-	-	888,962	888,962	-	-	888,962	-	100.00	-
-	-	888,962	888,962	-	-	888,962	-	100.00	-
-	-	637,608	637,608	-	-	637,608	-	100.00	-
-	-	251,354	251,354	-	-	251,354	-	100.00	-
-	-	1,837,737	1,578,579	-	-	1,578,579	-259,158	85.90	-
-	-	1,837,737	1,578,579	-	-	1,578,579	-259,158	85.90	-
-	-	1,837,737	1,578,579	-	-	1,578,579	-259,158	85.90	-
-	-	1,837,737	1,578,579	-	-	1,578,579	-259,158	85.90	-

臺北市中山區健康服務中心（12114）

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國105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			17,485
(1) 歲入實收數		17,485	
罰款及賠償收入	1,925		
財產收入	15,560		
收 項 合 計			17,485
付項			
1.本期支出			17,485
(1) 歲入納庫數		17,485	
罰款及賠償收入	1,925		
財產收入	15,560		
2.本期結存			
付 項 合 計			17,485

臺北市中山區健康服務中心（12114）

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國105年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			880,838
(2) 經費結存－存款		880,838	
2.本期收入			49,250,114
(2) 預計支用數		49,842,970	
本機關經常門預算部分	34,630,118		
本機關資本門預算部分	683,692		
統籌科目部分	14,529,160		
(4) 保管款		-589,696	
收入數	325,826		
減：沖轉或發還數	-915,522		
(5) 代收款		-3,160	
收入數	6,088,633		
減：沖轉或發還數	-6,091,793		
(6) 受託經費			
收入數	996,973		
減：沖轉數	-996,973		
收 項 合 計			50,130,952
付項			
1.本期支出			49,842,970
(1) 歲出實付數		48,797,469	
一般行政	9,068,484		
衛生業務	24,811,388		
建築及設備	647,595		
公務人員退休及撫卹給付	11,802,461		

臺北市中山區健康服務中心（12114）

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105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	888,962		
公務人員(工)待遇準備	1,578,579		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		1,045,501	
2.本期結存			287,982
(2) 經費結存－存款		287,982	
付項合計			50,130,952

本　頁　空　白

臺北市中山區健康服
歲出決算用途

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
				合計	48,797,469	48,149,874	41,330,339
12				衛生局主管	34,527,467	33,879,872	27,618,898
	005			中山區健康服務中心	34,527,467	33,879,872	27,618,898
		01		一般行政	9,068,484	9,068,484	7,637,513
			01	行政管理	9,068,484	9,068,484	7,637,513
		02		衛生業務	24,811,388	24,811,388	19,981,385
			01	公共衛生	24,811,388	24,811,388	19,981,385
		03		建築及設備	647,595	-	-
			01	營建工程	287,154	-	-
			02	其他設備	360,441	-	-
41				其他支出	14,270,002	14,270,002	13,711,441
	001			公務人員退休及撫卹給付	11,802,461	11,802,461	11,495,254
		01		公務人員退休及撫卹給付	11,802,461	11,802,461	11,495,254
			01	公務人員退休及撫卹給付	11,802,461	11,802,461	11,495,254
	002			公務人員福利互助補助	888,962	888,962	637,608
		01		公務人員福利互助補助	888,962	888,962	637,608
			01	公務人員福利互助補助	888,962	888,962	637,608
	004			公務人員(工)待遇準備	1,578,579	1,578,579	1,578,579
		01		公務人員(工)待遇準備	1,578,579	1,578,579	1,578,579
			01	公務人員(工)待遇準備	1,578,579	1,578,579	1,578,579

備註：中山區行政中心中央空調冷卻水塔汰換工程管理費分攤款決算數8,726元。

務中心（12114）

別科目分析表

105年度

單位：新臺幣元

常支出			資		
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	設	
				小計	土地
6,512,328	307,207	-	647,595	647,595	-
6,260,974	-	-	647,595	647,595	-
6,260,974	-	-	647,595	647,595	-
1,430,971	-	-	-	-	-
1,430,971	-	-	-	-	-
4,830,003	-	-	-	-	-
4,830,003	-	-	-	-	-
-	-	-	647,595	647,595	-
-	-	-	287,154	287,154	-
-	-	-	360,441	360,441	-
251,354	307,207	-	-	-	-
-	307,207	-	-	-	-
-	307,207	-	-	-	-
-	307,207	-	-	-	-
251,354	-	-	-	-	-
251,354	-	-	-	-	-
251,354	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市中山區健康服
歲出決算用途

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之三

中華民國

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	287,154	-	-
12				衛生局主管	287,154	-	-
	005			中山區健康服務中心	287,154	-	-
		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	287,154	-	-
			01	營建工程	287,154	-	-
			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	-	-	-
	004			公務人員(工)待遇準備	-	-	-
		01		公務人員(工)待遇準備	-	-	-
			01	公務人員(工)待遇準備	-	-	-

備註：

務中心（12114）

別科目分析表

單位：新臺幣元

105年度

支出					
及投資					獎補助及損失
運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	
-	180,441	180,000	-	-	-
-	180,441	180,000	-	-	-
-	180,441	180,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	180,441	180,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	180,441	180,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市中山區健康服人事費預決

中華民國

計畫名稱	預算數		
	原預算數	預算增減數	合計 (1)
合計	41,726,728	-	41,726,728
一、本機關預算部分小計	27,756,129	-	27,756,129
一般行政	7,767,972	-	7,767,972
行政管理	7,767,972	-	7,767,972
衛生業務	19,988,157	-	19,988,157
公共衛生	19,988,157	-	19,988,157
二、統籌科目部分小計	13,970,599	-	13,970,599
公務人員退休及撫卹給付	11,495,254	-	11,495,254
公務人員退休及撫卹給付	11,495,254	-	11,495,254
公務人員福利互助補助	637,608	-	637,608
公務人員福利互助補助	637,608	-	637,608
公務人員(工)待遇準備	1,837,737	-	1,837,737
公務人員(工)待遇準備	1,837,737	-	1,837,737

算比較表

單位：新臺幣元；人

105年度

決算數	比較增減數		人數				說明
			預計數		實有數		
(2)	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	
41,330,339	-396,389	-0.95	31	-	29	-	
27,618,898	-137,231	-0.49	31	-	29	-	
7,637,513	-130,459	-1.68	9	-	7	-	
7,637,513	-130,459	-1.68	9	-	7	-	
19,981,385	-6,772	-0.03	22	-	22	-	
19,981,385	-6,772	-0.03	22	-	22	-	
13,711,441	-259,158	-1.86	-	-	-	-	
11,495,254	-	-	-	-	-	-	
11,495,254	-	-	-	-	-	-	
637,608	-	-	-	-	-	-	
637,608	-	-	-	-	-	-	
1,578,579	-259,158	-14.10	-	-	-	-	
1,578,579	-259,158	-14.10	-	-	-	-	

臺北市中山區健康服

人事費

全 2 頁 第 1 頁

中華民國

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	41,726,728		41,726,728	41,330,339	-396,389	-0.95
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	22,262,000		22,262,000	21,552,873	-709,127	-3.19
技工及工友待遇	1,396,500		1,396,500	1,239,134	-157,366	-11.27
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	1,060,968		1,060,968	905,940	-155,028	-14.61
加班費	228,660		228,660	207,278	-21,382	-9.35
值班費						
退休離職儲金	1,703,928		1,703,928	1,599,221	-104,707	-6.15
退休退職給付	11,495,254		11,495,254	12,610,118	1,114,864	9.70
保險	1,741,681		1,741,681	1,637,196	-104,485	-6.00
待遇準備	1,837,737		1,837,737	1,578,579	-259,158	-14.10

分析表

單位：新臺幣元；%；人

105年度

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	31	29	1.90年度超時加班費實支數額之八成金額為228,660元，105年度加班費決算數207,278元並未超過90年度實支數額之八成金額。 2.年終獎金決算數2,259,348元，考績獎金決算數1,791,771元。
民意代表			
法定編制人員小計	28	28	
職員	28	28	
教員			
警察人員			
消防人員			
駐衛警			
技工及工友(含駕駛)小計	3	1	
技工	1	1	
工友	2		
駕駛			
聘(僱)人員			
臨時工			
退休人員			

臺北市中山區健康服
工作衡量及成

全 1 頁 第 1 頁之一 中華民國

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	人戶里次	22	22	-

務中心（12114）

本計算摘要表

單位：新臺幣元

105年度

工作數量			單位成本		
預計數	實際數	比較	預計數	實際數	比較
306,270	488,198	181,928	82.16	50.82	-31.34

臺北市中山區健康服
工作衡量及成

全 1 頁 第 1 頁之三

中華民國

機關及計畫名稱	總成本		
	預計數	實際數	比較
公共衛生	25,161,987	24,811,388	-350,599

務中心（12114）

本計算摘要表

單位：新臺幣元

105年度

全 1 頁 第 1 頁之四

人年工作率			說明
預計數	實際數	比較	
13,921.36	22,190.82	8,269.46	實際單位成本低於預計單位成本係因人事費節餘及按業務需要減少支出所致。

臺北市中山區健康服務中心（12114）

經費結存－存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	287,982
一般銀行存款	-	48,556
台北富邦銀行農安分行聘雇人員離職專戶-221246004478	34,993	-
台北富邦銀行農安分行聘雇人員離職專戶-221246004664	13,563	-
納入集中支付部分	-	239,426
121143900002帳號-保管款專戶	239,426	-

臺北市中山區健康服務中心（12114）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全　1 頁 第　1 頁

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	287,982
辦公室空間整修工程案保固保證金(104/10/27-106/10/26)	239,426	-
約聘僱離職儲金221246004478	34,993	-
約聘僱離職儲金221246004664	13,563	-

臺北市中山區健康服
經費賸餘原因分

經常門

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	35,313,810	34,527,467
經 常 門 合 計	34,630,118	33,879,872
中山區健康服務中心	34,630,118	33,879,872
行政管理	9,468,131	9,068,484
	-	-
	-	-
公共衛生	25,161,987	24,811,388
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

105年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
786,343	2.23	
750,246	2.17	
750,246	2.17	
399,647	4.22	按業務需要而減少支出： 賸餘設施及機械設備養護費81,737元及一般事務費等72,888元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 因人員異動，依實際需要覈實支應所致賸餘130,459元。
-		撙節支出： 撙節水電費、油料及外勤誤餐交通費114,563元。
350,599	1.39	按業務需要而減少支出： 賸餘物品及材料費32,343元、設施及機械設備養護費20,978元及一般
-		事務費等127,582元。 實際進用員額較少人事費節餘：
-		因人員異動，依實際需要覈實支應所致賸餘6,772元。 撙節支出：
-		撙節通訊費及外勤誤餐交通費162,924元。

臺北市中山區健康服
經費賸餘原因分

資本門

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	683,692	647,595
中山區健康服務中心	683,692	647,595
營建工程	304,098	287,154
其他設備	379,594	360,441

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

105年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
36,097	5.28	
36,097	5.28	
16,944	5.57	營繕工程結餘： 行政中心中央空調冷卻水塔汰換工程分攤結餘款16,944元。
19,153	5.05	其他： 撙節資訊經費故賸餘經費19,153元。

臺北市中山區健康服
經費賸餘原因分

經常門

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	35,313,810	34,527,467
經 常 門 合 計	34,630,118	33,879,872
人事費	27,756,129	27,618,898
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	6,873,989	6,260,974
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

105年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
786,343	2.23	
750,246	2.17	
137,231	0.49	行政管理：
-		實際進用員額較少人事費節餘：因人員異動，依實際需要覈實支應所致賸餘130,459元。
-		公共衛生：
-		實際進用員額較少人事費節餘：因人員異動，依實際需要覈實支應所致賸餘6,772元。
613,015	8.92	行政管理：
-		按業務需要而減少支出：賸餘設施及機械設備養護費81,737元及一般事務費等72,888元。
-		撙節支出：撙節水電費、油料及外勤誤餐交通費114,563元。 公共衛生：
-		按業務需要而減少支出：賸餘物品及材料費32,343元、設施及機械設備養護
-		費20,978元及一般事務費等127,582元。 撙節支出：撙節通訊費及外勤誤餐交通費162,924元。

臺北市中山區健康服
經費賸餘原因分

資本門

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	683,692	647,595
房屋建築及設備費	304,098	287,154
	-	-
資訊軟硬體設備費	199,594	180,441
雜項設備費	180,000	180,000

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

105年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
36,097	5.28	
16,944	5.57	營建工程：
-		營繕工程結餘：行政中心中央空調冷卻水塔汰換工程分攤結餘款16,944元。
19,153	9.60	其他設備： 其他：撙節資訊經費故賸餘經費19,153元。
-		

臺北市中山區健康服
歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	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	48,797,469	48,149,874	41,816,353	6,026,314
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	36,106,046	35,458,451	29,488,188	5,970,263
06.社會安全與福利	12,691,423	12,691,423	12,328,165	56,051
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

105年度

常		支		
		經	常	移
債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府
-	-	-	307,207	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	307,207	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市中山區健康服歲出按職能及經

全　1頁 第　1頁之三

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	出轉對國外	資本支出合計	投資及營業基金	投資及非營業基金
合計	-	647,595	-	-
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	647,595	-	-
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

105年度

本	支	出		
增資	資本移轉			
民間企業	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市中山區健康服
歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之五

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	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

105年度

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
287,154	-	-	-	360,441	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
287,154	-	-	-	360,441	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市中山區健康服務中心（12114）

財　產　目　錄

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國105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		27,025,305	342,953	179,422	27,188,836
公務用財產		27,025,305	342,953	179,422	27,188,836
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		22,691,678	-	-	22,691,678
機械及設備		3,061,556	162,953	179,422	3,045,087
交通及運輸設備		795,745	49,000	-	844,745
雜項設備		476,326	131,000	-	607,326
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-

臺北市中山區健康服務中心（12114）

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

中華民國 105 年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
甲、綜合決議	四、 (一)市有非公用土地開發方式如實質面採取設定地上權者，除依促參法規定辦理者外，就開發規模達完整街廓範圍者，仍應先送議會審議同意後，再續行招商作業。 (二)北投區新民段都更案中應載明具體回饋計畫(提供北投區居民、高齡者優惠及一定比例之就業機會)，並納入後續審議之更新事業計畫。	本府衛生局所屬臺北市中山區健康服務中心無經管非公用土地。
	六、 (一)針對市府公有房舍之電信基地台，請市府要求業者整併設備。 (二)請財政局檢討「市有公用房地使用費收費基準表」，就基地台收費應參考民間市場行情價及出租方式，調整租金收費基準，以維市府權益。	本府衛生局所屬臺北市中山區健康服務中心經管之公有房舍無電信基地台。
	七、分屬各局處業務主管之預算編列，下年度起市府不應以任何名目新增計畫(例如:世界設計之都)，而改編列至非業務主管局處，以回歸預算編列及審查之立法原旨。	本府衛生局所屬臺北市中山區健康服務中心配合規定辦理。