12113

裝

訂

線

中華民國105年度

105年1月1日至105年12月31日

臺北市大安區健康服務中心（12113）

單　　位　　決　　算

主辦會計人員：張翊辰　　機關長官：周真貞

（姓名及職名章）　　（姓名及職名章）

臺北市大安區健康服務中心（12113）

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

臺北市大安區健康服務中心（12113）

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034頁

（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別)..... 第038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042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

臺北市大安區健康服務中心（12113）

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048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049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

臺北市大安區健康服務中心（12113）

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，傳染病防治，建立家戶健康資料，做個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、庶務、人事、會計等一般經常性行政業務。	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、傳染病防治及其他相關業務活動等公共衛生工作，以維護市民健康。	依計畫內容辦理完成，本年度預計完成工作量 44 萬 4,200 人戶里次，實際完成工作量 49 萬 8,698 人戶里次，達預計工作量 112.27%。	
營建工程	營建工程	辦理辦公房舍增設冷風機暨空調管線工程施工費 5 萬 8,150 元及動一第 1 會議室系統組合玻璃隔間牆 9 萬 8,000 元。	依計畫內容辦理完成。	
其他設備	其他設備	辦理汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、汰換一對一分離式冷氣機 4KW、變頻式一對一分離式冷氣機 7.2KW 及蒸氣式蒸飯箱購置。	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)一般賠償收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 2,246 元，決算數合共 2,246 元，較預算數超收 2,246 元，約增 100.00%，係廠商違約金收入核實繳庫。

(2)財產收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 15 萬 8,860 元，決算數合共 15 萬 8,860 元，較預算數超收 15 萬 8,860 元，約增 100.00%，係 588 及 589、590 地號市有及國有土地遭占用拆屋還地等事件強制執行市有 588 地號 13/32 平

臺北市大安區健康服務中心（12113）

總　　說　　明

中華民國 105 年度

方公尺不當得利補償金核實繳庫。

(3)其他收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 1 萬 7,227 元，決算數合共 1 萬 7,227 元，較預算數超收 1 萬 7,227 元，約增 100.00%，係收回溢發 104 年度未休假加班費 876 元；收回 588 及 589、590 地號市有及國有土地遭占用拆屋還地等事件依臺灣臺北地方法院 104 年度司聲字第 1353 號民事裁定強制執行不當得利補償金之強制執行費 3,128 元及市有 588 地號負擔訟訴費(含複丈費)溢付款 1 萬 3,223 元核實繳庫。

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 1,140 萬 2,108 元(含動支第一預備金 50,000 萬元)，執行結果，實現數 1,065 萬 5,193 元(含動支第一預備金 50,000 萬元)，決算數合共 1,065 萬 5,193 元，較預算數節減 74 萬 6,915 元，約減 6.55%。

(2)公共衛生：預算數 3,277 萬 5,875 元，執行結果，實現數 2,999 萬 5,520 元，決算數合共 2,999 萬 5,520 元，較預算數節減 278 萬 355 元，約減 8.48%。

(3)營建工程：預算數 15 萬 6,150 元(含動支第一預備金 98,000 萬元)，執行結果，實現數 15 萬 6,150 元，決算數合共 15 萬 6,150 元，較預算數節減 0 元，約減 0.00%。

(4)其他設備：預算數 45 萬 814 元，執行結果，實現數 42 萬 4,998 元，決算數合共 42 萬 4,998 元，較預算數節減 2 萬 5,816 元，約減 5.73%。

(5)公務人員退休及撫卹給付：申請動支 1,563 萬 3,687 元，執行結果，實現數 1,563 萬 3,687 元，決算數合共 1,563 萬 3,687 元。

(6)公務人員福利互助補助：申請動支 74 萬 3,761 元，執行結果，實現數 74 萬 3,761 元，決算數合共 74 萬 3,761 元。

2.以前年度部分：無

三、資產負債實況

1.經費結存-存款 66 萬 7,068 元，係市庫存款 121133900007 帳號－保管款專戶 3 萬 2,232 元，臺北富邦銀行公庫處 210551211301 帳號－公用事業費款代扣繳專戶 24 萬 1,189 元，離職儲金專戶 39 萬 3,647 元，合計 66 萬 7,068 元，較上年度減少 39 萬 8,646 元。

2.暫付款-其他費用 5 萬 8,811 元，係 105 年 12 月份電信費等公用事業費款已扣款未撥補，較上年度增加 1 萬 5,708 元。

3.保管款 40 萬 2,879 元，係宣導品採購案保證金 9,232 元，約僱人員離職儲金 39 萬 3,647 元，合計 40 萬 2,879 元，較上年度減少 4 萬 3,565 元。

4.代收款 32 萬 3,000 元，係存入公用事業費款 30 萬元及 105 年度全國衛生福利志願服務績優志工團隊獎金 2 萬 3,000 元，合計 32 萬 3,000 元，較上年度減少 33 萬 9,373 元。

四、其他要點：無

臺北市大安區健康服

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	-	-	-
	071			12113 大安區健康服務中心	-	-	-
		01		030300 賠償收入	-	-	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-
06				060000 財產收入	-	-	-
	072			12113 大安區健康服務中心	-	-	-
		02		060100 財產孳息	-	-	-
			01	060102 地租	-	-	-
10				100000 其他收入	-	-	-
	071			12113 大安區健康服務中心	-	-	-
		01		100200 雜項收入	-	-	-
			02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

務中心（12113）

別決算表

105年度

單位：新臺幣元；%

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)		
178,333	-	-	178,333	178,333	-
178,333	-	-	178,333	178,333	-
2,246	-	-	2,246	2,246	-
2,246	-	-	2,246	2,246	-
2,246	-	-	2,246	2,246	-
2,246	-	-	2,246	2,246	-
158,860	-	-	158,860	158,860	-
158,860	-	-	158,860	158,860	-
158,860	-	-	158,860	158,860	-
158,860	-	-	158,860	158,860	-
17,227	-	-	17,227	17,227	-
17,227	-	-	17,227	17,227	-
17,227	-	-	17,227	17,227	-
17,227	-	-	17,227	17,227	-

臺北市大安區健康服務中心（12113）

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	725,879	合 計	725,879
經費結存－存款	667,068	保管款	402,879
一般銀行存款	393,647	代收款	323,000
納入集中支付部分	32,232		
暫存健勞公保費撥付款	241,189		
暫付款－其他費用	58,811		
代收款支付部分	58,811		

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】。

臺北市大安區健康服

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	61,243,463	-	148,000	-	-
				經常門合計	60,734,499	-	50,000	-	-
15				450000 醫療保健支出	44,127,983	-	50,000	-	-
	004			12113 大安區健康服務中心	44,127,983	-	50,000	-	-
		01		450100 一般行政	11,352,108	-	50,000	-	-
			01	450101 行政管理	11,352,108	-	50,000	-	-
		02		452500 衛生業務	32,775,875	-	-	-	-
			01	452501 公共衛生	32,775,875	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	15,633,687	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	15,633,687	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	15,633,687	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	15,633,687	-	-	-	-
23				910000 其他支出	972,829	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	972,829	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	972,829	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	972,829	-	-	-	-

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								
-	148,000	61,391,463	57,838,377	-	-	57,838,377	-3,553,086	94.21	-
-	50,000	60,784,499	57,257,229	-	-	57,257,229	-3,527,270	94.20	-
-	50,000	44,177,983	40,650,713	-	-	40,650,713	-3,527,270	92.02	-
-	50,000	44,177,983	40,650,713	-	-	40,650,713	-3,527,270	92.02	-
-	50,000	11,402,108	10,655,193	-	-	10,655,193	-746,915	93.45	-
-	50,000	11,402,108	10,655,193	-	-	10,655,193	-746,915	93.45	-
-	-	32,775,875	29,995,520	-	-	29,995,520	-2,780,355	91.52	-
-	-	32,775,875	29,995,520	-	-	29,995,520	-2,780,355	91.52	-
-	-	15,633,687	15,633,687	-	-	15,633,687	-	100.00	-
-	-	15,633,687	15,633,687	-	-	15,633,687	-	100.00	-
-	-	15,633,687	15,633,687	-	-	15,633,687	-	100.00	-
-	-	15,633,687	15,633,687	-	-	15,633,687	-	100.00	-
-	-	972,829	972,829	-	-	972,829	-	100.00	-
-	-	972,829	972,829	-	-	972,829	-	100.00	-
-	-	972,829	972,829	-	-	972,829	-	100.00	-
-	-	972,829	972,829	-	-	972,829	-	100.00	-

臺北市大安區健康服

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	508,964	-	98,000	-	-
15				450000 醫療保健支出	508,964	-	98,000	-	-
	004			12113 大安區健康服務中心	508,964	-	98,000	-	-
		03		457100 建築及設備	508,964	-	98,000	-	-
			01	457102 營建工程	58,150	-	98,000	-	-
			02	457104 其他設備	450,814	-	-	-	-

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								
-	98,000	606,964	581,148	-	-	581,148	-25,816	95.75	-
-	98,000	606,964	581,148	-	-	581,148	-25,816	95.75	-
-	98,000	606,964	581,148	-	-	581,148	-25,816	95.75	-
-	98,000	606,964	581,148	-	-	581,148	-25,816	95.75	-
-	98,000	156,150	156,150	-	-	156,150	-	100.00	-
-	-	450,814	424,998	-	-	424,998	-25,816	94.27	-

臺北市大安區健康服

經資門併計

歲出機關

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	61,243,463	-	148,000	-	-
12				12000 衛生局主管	44,636,947	-	148,000	-	-
	004			12113 大安區健康服務中心	44,636,947	-	148,000	-	-
		01		450100 一般行政	11,352,108	-	50,000	-	-
			01	450101 行政管理	11,352,108	-	50,000	-	-
				01 人事費	9,590,717	-	-	-	-
				02 業務費	1,761,391	-	50,000	-	-
		02		452500 衛生業務	32,775,875	-	-	-	-
			01	452501 公共衛生	32,775,875	-	-	-	-
				01 人事費	26,228,194	-	-	-	-
				02 業務費	6,547,681	-	-	-	-
		03		457100 建築及設備	508,964	-	98,000	-	-
			01	457102 營建工程	58,150	-	98,000	-	-
				*03 設備及投資	58,150	-	98,000	-	-
				房屋建築及設備費	58,150	-	98,000	-	-
			02	457104 其他設備	450,814	-	-	-	-
				*03 設備及投資	450,814	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	297,814	-	-	-	-
				雜項設備費	153,000	-	-	-	-
41				41000 其他支出	16,606,516	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	15,633,687	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	15,633,687	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	15,633,687	-	-	-	-
				01 人事費	15,373,826	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	259,861	-	-	-	-

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								
-	148,000	61,391,463	57,838,377	-	-	57,838,377	-3,553,086	94.21	-
-	148,000	44,784,947	41,231,861	-	-	41,231,861	-3,553,086	92.07	-
-	148,000	44,784,947	41,231,861	-	-	41,231,861	-3,553,086	92.07	-
-	50,000	11,402,108	10,655,193	-	-	10,655,193	-746,915	93.45	-
-	50,000	11,402,108	10,655,193	-	-	10,655,193	-746,915	93.45	-
-	-	9,590,717	9,166,911	-	-	9,166,911	-423,806	95.58	-
-	50,000	1,811,391	1,488,282	-	-	1,488,282	-323,109	82.16	-
-	-	32,775,875	29,995,520	-	-	29,995,520	-2,780,355	91.52	-
-	-	32,775,875	29,995,520	-	-	29,995,520	-2,780,355	91.52	-
-	-	26,228,194	24,721,994	-	-	24,721,994	-1,506,200	94.26	-
-	-	6,547,681	5,273,526	-	-	5,273,526	-1,274,155	80.54	-
-	98,000	606,964	581,148	-	-	581,148	-25,816	95.75	-
-	98,000	156,150	156,150	-	-	156,150	-	100.00	-
-	98,000	156,150	156,150	-	-	156,150	-	100.00	-
-	98,000	156,150	156,150	-	-	156,150	-	100.00	-
-	-	450,814	424,998	-	-	424,998	-25,816	94.27	-
-	-	450,814	424,998	-	-	424,998	-25,816	94.27	-
-	-	297,814	279,280	-	-	279,280	-18,534	93.78	-
-	-	153,000	145,718	-	-	145,718	-7,282	95.24	-
-	-	16,606,516	16,606,516	-	-	16,606,516	-	100.00	-
-	-	15,633,687	15,633,687	-	-	15,633,687	-	100.00	-
-	-	15,633,687	15,633,687	-	-	15,633,687	-	100.00	-
-	-	15,633,687	15,633,687	-	-	15,633,687	-	100.00	-
-	-	15,373,826	15,373,826	-	-	15,373,826	-	100.00	-
-	-	259,861	259,861	-	-	259,861	-	100.00	-

臺北市大安區健康服

歲出機關

經資門併計

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
41	002			41102 公務人員福利互助補助	972,829	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	972,829	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	972,829	-	-	-	-
				01 人事費	893,437	-	-	-	-
				02 業務費	79,392	-	-	-	-

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								
-	-	972,829	972,829	-	-	972,829	-	100.00	-
-	-	972,829	972,829	-	-	972,829	-	100.00	-
-	-	972,829	972,829	-	-	972,829	-	100.00	-
-	-	893,437	893,437	-	-	893,437	-	100.00	-
-	-	79,392	79,392	-	-	79,392	-	100.00	-

臺北市大安區健康服務中心（12113）

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			178,333
(1) 歲入實收數		178,333	
罰款及賠償收入	2,246		
財產收入	158,860		
其他收入	17,227		
(4) 暫收款			
收入數	394,168		
減：沖轉或發還數	-394,168		
收 項 合 計			178,333
付項			
1.本期支出			178,333
(1) 歲入納庫數		178,333	
罰款及賠償收入	2,246		
財產收入	158,860		
其他收入	17,227		
2.本期結存			
付 項 合 計			178,333

臺北市大安區健康服務中心（12113）

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			1,065,714
(2) 經費結存－存款		1,065,714	
2.本期收入			61,008,525
(2) 預計支用數		61,391,463	
本機關經常門預算部分	44,177,983		
本機關資本門預算部分	606,964		
統籌科目部分	16,606,516		
(4) 保管款		-43,565	
收入數	174,291		
減：沖轉或發還數	-217,856		
(5) 代收款		-339,373	
收入數	8,358,853		
減：沖轉或發還數	-8,698,226		
(6) 受託經費			
收入數	1,102,848		
減：沖轉數	-1,102,848		
收項合計			62,074,239
付項			
1.本期支出			61,407,171
(1) 歲出實付數		57,838,377	
一般行政	10,655,193		
衛生業務	29,995,520		
建築及設備	581,148		
公務人員退休及撫卹給付	15,633,687		

臺北市大安區健康服務中心（12113）

歲出類現金出納表(續)

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
公務人員福利互助補助	972,829		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	8,812,525		
減：沖轉或收回數	-8,812,525		
暫付款項－其他費用		15,708	
暫付數	10,280,777		
減：沖轉或收回數	-10,265,069		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		3,553,086	
2.本期結存			667,068
(2) 經費結存－存款		667,068	
付項合計			62,074,239

臺北市大安區健康服

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	57,838,377	57,257,229	50,156,168
12				衛生局主管	41,231,861	40,650,713	33,888,905
	004			大安區健康服務中心	41,231,861	40,650,713	33,888,905
		01		一般行政	10,655,193	10,655,193	9,166,911
			01	行政管理	10,655,193	10,655,193	9,166,911
		02		衛生業務	29,995,520	29,995,520	24,721,994
			01	公共衛生	29,995,520	29,995,520	24,721,994
		03		建築及設備	581,148	-	-
			01	營建工程	156,150	-	-
			02	其他設備	424,998	-	-
41				其他支出	16,606,516	16,606,516	16,267,263
	001			公務人員退休及撫卹給付	15,633,687	15,633,687	15,373,826
		01		公務人員退休及撫卹給付	15,633,687	15,633,687	15,373,826
			01	公務人員退休及撫卹給付	15,633,687	15,633,687	15,373,826
	002			公務人員福利互助補助	972,829	972,829	893,437
		01		公務人員福利互助補助	972,829	972,829	893,437
			01	公務人員福利互助補助	972,829	972,829	893,437

備註：

務中心（12113）

別科目分析表

單位：新臺幣元

105年度

常支出			資		
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	設	
				小計	土地
6,841,200	259,861	-	581,148	581,148	-
6,761,808	-	-	581,148	581,148	-
6,761,808	-	-	581,148	581,148	-
1,488,282	-	-	-	-	-
1,488,282	-	-	-	-	-
5,273,526	-	-	-	-	-
5,273,526	-	-	-	-	-
-	-	-	581,148	581,148	-
-	-	-	156,150	156,150	-
-	-	-	424,998	424,998	-
79,392	259,861	-	-	-	-
-	259,861	-	-	-	-
-	259,861	-	-	-	-
-	259,861	-	-	-	-
79,392	-	-	-	-	-
79,392	-	-	-	-	-
79,392	-	-	-	-	-

備註：

臺北市大安區健康服

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	156,150	-	-
12				衛生局主管	156,150	-	-
	004			大安區健康服務中心	156,150	-	-
		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	156,150	-	-
			01	營建工程	156,150	-	-
			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：

務中心（12113）

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	
-	279,280	145,718	-	-	-
-	279,280	145,718	-	-	-
-	279,280	145,718	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	279,280	145,718	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	279,280	145,718	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市大安區健康服
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	52,086,174	-	52,086,174
一、本機關預算部分小計	35,818,911	-	35,818,911
一般行政	9,590,717	-	9,590,717
行政管理	9,590,717	-	9,590,717
衛生業務	26,228,194	-	26,228,194
公共衛生	26,228,194	-	26,228,194
二、統籌科目部分小計	16,267,263	-	16,267,263
公務人員退休及撫卹給付	15,373,826	-	15,373,826
公務人員退休及撫卹給付	15,373,826	-	15,373,826
公務人員福利互助補助	893,437	-	893,437
公務人員福利互助補助	893,437	-	893,437

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	
50,156,168	-1,930,006	-3.71	37	1	37	1	
33,888,905	-1,930,006	-5.39	37	1	37	1	
9,166,911	-423,806	-4.42	9	1	9	1	
9,166,911	-423,806	-4.42	9	1	9	1	
24,721,994	-1,506,200	-5.74	28	-	28	-	
24,721,994	-1,506,200	-5.74	28	-	28	-	
16,267,263	-	-	-	-	-	-	
15,373,826	-	-	-	-	-	-	
15,373,826	-	-	-	-	-	-	
893,437	-	-	-	-	-	-	
893,437	-	-	-	-	-	-	

臺北市大安區健康服

人事費

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	52,086,174		52,086,174	50,156,168	-1,930,006	-3.71
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	28,471,839		28,471,839	26,750,252	-1,721,587	-6.05
技工及工友待遇	1,396,500		1,396,500	1,575,883	179,383	12.85
約聘僱人員待遇	359,667		359,667	375,667	16,000	4.45
臨時工工資						
獎金	540,000		540,000	540,000		
其他給與	1,377,277		1,377,277	1,235,235	-142,042	-10.31
加班費	215,340		215,340	120,449	-94,891	-44.07
值班費						
退休離職儲金	2,133,932		2,133,932	1,962,595	-171,337	-8.03
退休退職給付	15,373,826		15,373,826	15,373,826		
保險	2,217,793		2,217,793	2,222,261	4,468	0.20
待遇準備						

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	38	38	1.90年度加班費實支數額8成215,432元，105年度加班費決算數120,449元，核實支用致有節餘。 2.以人事費列支之獎金計5,671,981元，包含年終工作獎金2,824,108元、考績獎金2,300,673元、醫師不開業獎金540,000元及獎章獎勵金7,200元。
民意代表			
法定編制人員小計	34	34	
職員	34	34	
教員			
警察人員			
消防人員			
駐衛警			
技工及工友(含駕駛)小計	3	3	
技工	1	1	
工友	2	2	
駕駛			
聘(僱)人員	1	1	
臨時工			
退休人員			

臺北市大安區健康服
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		28	28	-

務中心（12113）

本計算摘要表

105年度

單位：新臺幣元

工作數量			單位成本		
預計數	實際數	比較	預計數	實際數	比較
444,200	498,698	54,498	73.79	60.15	-13.64

臺北市大安區健康服
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	32,775,875	29,995,520	-2,780,355

務中心（12113）

本計算摘要表

105年度

單位：新臺幣元

人年工作率			說明
預計數	實際數	比較	
15,864.29	17,810.64	1,946.35	

臺北市大安區健康服務中心（12113）

經費結存－存款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國105年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	667,068
一般銀行存款	-	393,647
臺北富邦銀行和平分行480246107167帳號-離職儲金專戶何秀娟	381,498	-
臺北富邦銀行和平分行480246110303帳號-離職儲金專戶潘雅君	12,149	-
納入集中支付部分	-	32,232
市庫存款121133900007帳號-保管款專戶	32,232	-
暫存健勞公保費撥付款	-	241,189
臺北富邦銀行公庫處210551211301帳號-公用事業費款代扣繳專戶	241,189	-

臺北市大安區健康服務中心（12113）

暫付款－其他費用明細表

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	-	58,811
代收款支付部分	-	58,811
公用事業費款已扣款未撥補	58,811	-

臺北市大安區健康服務中心（12113）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國105年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	402,879
105年度宣導品財物採購案(105A04)保固保證金(105.07.13-106.07.12淇華實業社保固保證金)	9,232	-
約聘僱人員離職金	393,647	-

臺北市大安區健康服務中心（12113）

代　收　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	-	323,000
存入公用事業費款	300,000	-
105年度全國衛生福利志願服務績優志工團隊獎	23,000	-

臺北市大安區健康服
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	44,784,947	41,231,861
經 常 門 合 計	44,177,983	40,650,713
大安區健康服務中心	44,177,983	40,650,713
行政管理	11,402,108	10,655,193
	-	-
	-	-
	-	-
公共衛生	32,775,875	29,995,520
	-	-
	-	-
	-	-

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
3,553,086	7.93	
3,527,270	7.98	
3,527,270	7.98	
746,915	6.55	1.其他：實支薪俸較標準低致人事費節餘276,064元。 2.按業務需要而減少支出：統籌業務費節餘35,982元、電腦耗材及維
-		修節13,905元、房屋建築養護費節餘20,095元、其他業務費節餘65,0 40元，合計135,022元。
-		3.撙節支出：配合本府預算執行節約措施計畫撙節員工上下班交通費 142,042元、加班費5,700元、外勤誤餐交通費10,200元、電費133,67
-		1、油料費13,007元、印刷相關費用31,219元，合計335,829元。
2,780,355	8.48	1.實際進用員額較少人事費節餘：主要係員額未補足，員工薪津等核 實支用節餘1,417,009元。
-		2.按業務需要而減少支出：講師鐘點費及專家出席費節餘24,400元、 健康城市營造等一般事務費節餘855,722元、試紙等物品及材料費節
-		餘152,792元、其他業務費節餘34,981元，合計1,067,895元。" 3.撙節支出：配合本府預算執行節約措施計畫撙節加班費89,191元、
-		外勤誤餐交通費29,268元、設施及機械設備養護費40,721元、通訊費 136,271元，合計295,451元。

臺北市大安區健康服
經費賸餘原因分

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	606,964	581,148
大安區健康服務中心	606,964	581,148
營建工程	156,150	156,150
其他設備	450,814	424,998

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
25,816	4.25	
25,816	4.25	
-	0.00	
25,816	5.73	配合本府預算執行節約措施計畫汰換個人電腦結餘18,534元、電腦周邊設備及零組件結餘7,282元，合計25,816元

臺北市大安區健康服
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	44,784,947	41,231,861
經 常 門 合 計	44,177,983	40,650,713
人事費	35,818,911	33,888,905
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	8,359,072	6,761,808
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

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
3,553,086	7.93	
3,527,270	7.98	
1,930,006	5.39	行政管理：
-		撙節支出：配合本府預算執行節約措施計畫撙節員工上下班交通費142,042元、加班費5,700元，合計147,742元。
-		其他：實支薪俸較標準低致人事費節餘276,064元。 公共衛生：
-		實際進用員額較少人事費節餘：主要係員額未補足，員工薪津等核實支用節
-		餘1,417,009元。 撙節支出：配合本府預算執行節約措施計畫撙節加班費89,191元。
1,597,264	19.11	行政管理： 1.按業務需要而減少支出：統籌業務費節餘35,982元、電腦耗材及維修節餘
-		13,905元、房屋建築養護費節餘20,095元、其他業務費節餘65,040元，合計135,022元。
-		2.撙節支出：配合本府預算執行節約措施計畫撙節外勤誤餐交通費10,200元、電費133,671、油料費13,007元、印刷相關費用31,219元，合計188,087元
-		。 公共衛生：
-		1.按業務需要而減少支出：講師鐘點費及專家出席費節餘24,400元、健康城市營造等一般事務費節餘855,722元、試紙等物品及材料費節餘152,792元、
-		其他業務費節餘34,981元，合計1,067,895元。" 2.撙節支出：配合本府預算執行節約措施計畫撙節外勤誤餐交通費29,268元
-		、設施及機械設備養護費40,721元、通訊費136,271元，合計206,260元。

臺北市大安區健康服
經費賸餘原因分

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	606,964	581,148
房屋建築及設備費	156,150	156,150
資訊軟硬體設備費	297,814	279,280
雜項設備費	153,000	145,718

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
25,816	4.25	
-		
18,534	6.22	配合本府預算執行節約措施計畫汰換個人電腦結餘18,534元。
7,282	4.76	電腦周邊設備及零組件結餘7,282元

臺北市大安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	57,838,377	57,257,229	50,593,199	6,404,169
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	41,231,861	40,650,713	34,325,936	6,324,777
06.社會安全與福利	16,606,516	16,606,516	16,267,263	79,392
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
-	-	-	259,861	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	259,861	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市大安區健康服
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	資		
	轉	資本支出合計	投資及	
	對國外		營業基金	非營業基金
合計	-	581,148	-	-
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	581,148	-	-
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
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市大安區健康服
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		固
	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	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
-	-	-	279,280	301,868	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	279,280	301,868	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市大安區健康服務中心（12113）

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		330,757,244	19,386,022	-	350,143,266
公務用財產		330,757,244	19,386,022	-	350,143,266
土地		317,893,052	19,222,501	-	337,115,553
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		4,018,367	-	-	4,018,367
機械及設備		4,453,657	54,303	-	4,507,960
交通及運輸設備		2,520,459	-	-	2,520,459
雜項設備		1,871,709	109,218	-	1,980,927
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-

臺北市大安區健康服務中心（12113）

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。	本府衛生局所屬臺北市大安區健康服務中心無經管非公用土地。
	七、 （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。	本府衛生局所屬臺北市大安區健康服務中心經管之公有房舍無電信基地台。
	九、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大安區健康服務中心配合規定辦理。