12113

裝

中華民國104年度

104年1月1日至104年12月31日

訂

臺北市大安區健康服務中心（12113）

單　　位　　決　　算

線

主辦會計人員：蘇月娥　　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）

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014頁

（五）以前年度歲出機關別轉入數決算表.....第016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018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

臺北市大安區健康服務中心（12113）

104年度單位決算

目　　次

（一）歲出類現金出納表.....第019頁
（二）應收剔除經費明細表.....第 - 頁
（三）歲出決算用途別科目分析表.....第022頁
（四）人事費預決算比較表.....第026頁
（五）人事費分析表.....第028頁
（六）工作衡量及成本計算摘要表.....第030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034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

臺北市大安區健康服務中心（12113）

104年度單位決算

目　　次

（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

（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

臺北市大安區健康服務中心（12113）

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：

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，環境衛生改善，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	辦理保健業務、衛生教育、家戶健康服務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 39 萬 5,000 人戶次，實際完成工作量 40 萬 7,142 人戶次，達預計工作量 103.07%。	
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 1,409 元，決算數合共 1,409 元，較預算數超收 1,409 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 13 萬 2,370 元，決算數合共 13 萬 2,370 元，較預算數超收 13 萬 2,370 元，約增 100.00%，係財產報廢殘值變賣收入核實繳庫。

(3)其他收入：預算數 2 萬 1,000 元，執行結果，實現數 1 萬 6,616 元，決算數合共 1 萬 6,616 元，較預算數短收 4,384 元，約減 20.88%，係代售衛生套衛生教育指導費依臺北市政府衛生局 104 年 6 月 25 日北市衛健字第 10453515500 號函規定，停止代售服務致較預期低，該局 104 年 9 月 21 日發佈「社區藥局攜手守護衛生保健深耕社區」新聞稿續由社區藥局提供販售服務。

(二)歲出

1.本年度部分：

(1)行政管理：預算數 1,149 萬 3,360 元(含動支第一預備金 5 萬元)，執行結果，實現數 1,103 萬 8,839 元(含動支第一預備金 5 萬元)，決算數合共 1,103 萬 8,839 元，較預算數節減 45 萬 4,521 元，約減 3.95%。

臺北市大安區健康服務中心（12113）

總　　說　　明

中華民國 104 年度

(2)公共衛生：預算數 3,350 萬 3,555 元，執行結果，實現數 2,961 萬 2,306 元，決算數合共 2,961 萬 2,306 元，較預算數節減 389 萬 1,249 元，約減 11.61%。

(3)其他設備：預算數 29 萬 3,987 元，執行結果，實現數 23 萬 6,381 元，決算數合共 23 萬 6,381 元，較預算數節減 5 萬 7,606 元，約減 19.59%。

(4)公務人員退休及撫卹給付：申請動支 1,575 萬 5,915 元，執行結果，實現數 1,575 萬 5,915 元，決算數合共 1,575 萬 5,915 元。

(5)公務人員福利互助補助：申請動支 71 萬 3,647 元，執行結果，實現數 71 萬 3,647 元，決算數合共 71 萬 3,647 元。

2.以前年度部分：

(1)100 年度部分：

①行政管理：以前年度轉入數 1 萬 9,810 元，執行結果，實現數 1 萬 9,810 元，決算數合共 1 萬 9,810 元，係 588 及 589、590 地號市有及國有土地計 32 ㎡遭占用一審民事訴訟裁判費，100 年度動支第一預備金暫付數，該拆屋還地等事件歷經本中心提起民事訴訟一審及占用人不服一審判決提起二審，104 年 7 月 22 日二審判決結果 104 年 8 月 20 簽奉核准不上訴，並取得 104 年 8 月 27 日臺灣高等法院民事判決確定證明書，二審判決應負擔一、二審訴訟費用十分之九，爰 104 年 10 月 2 日申請第一、二審訴訟費用確定，104 年 11 月 27 日臺灣臺北地方法院民事裁定訴訟費用十分之九計 15 萬 912 元並取得 104 年 12 月 17 日該院確定證明書，於 104 年 12 月 29 簽奉核准，無應辦理事項，將暫付數作正實支。

(2)101 年度部分：

①行政管理：以前年度轉入數 4 萬 1,382 元，執行結果，實現數 4 萬 1,382 元，決算數合共 4 萬 1,382 元，係 588 及 589、590 地號市有及國有土地計 32 ㎡遭占用一審民事訴訟裁判費，101 年度動支第一預備金暫付數，該拆屋還地等事件同上緣由，將暫付數作正實支。

三、資產負債實況

1.經費結存-存款 106 萬 5,714 元，係市庫存款 121133900007 帳號－保管款專戶 1 萬 8,992 元，臺北富邦銀行公庫處 210551211301 帳號－公用事業費款代扣繳專戶 25 萬 6,897 元，臺北富邦銀行公庫處 210551211311 帳號－健保費代扣繳專戶 31 萬 7,622 元，臺北富邦銀行公庫處 210551211312 帳號－勞保費代扣繳專戶 4 萬 2,109 元，離職儲金專戶 43 萬 94 元，合計 106 萬 5,714 元，較上年度增加 41 萬 8,506 元。

2.暫付款-其他費用 4 萬 3,103 元，係 104 年 12 月份電信費等公用事業費款已扣款未撥補，較上年度減少 5 萬 2,170 元。

3.保管款 44 萬 6,444 元，係疫苗冷藏設備用自動發電機等保固金 1 萬 6,350 元，約僱人員離職儲金 43 萬 94 元，合計 44 萬 6,444 元，較上年度增加 6 萬 5,155 元。

4.代收款 66 萬 2,373 元，係存入公用事業費款 30 萬元，健保費 31 萬 7,622 元，勞保費 4 萬 2,109 元，大專校院學生暑期工讀生薪資 2,642 元，合計 66 萬 2,373 元，較上年度增加 36 萬 2,373 元。

四、其他要點：無

本　頁　空　白

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	21,000	-	21,000
				經常門合計	21,000	-	21,000
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-
	073			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	-	-	-
	071			12113 大安區健康服務中心	-	-	-
		01		060200 財產售價	-	-	-
			01	060201 廢舊物資售價	-	-	-
10				100000 其他收入	21,000	-	21,000
	071			12113 大安區健康服務中心	21,000	-	21,000
		01		100200 雜項收入	21,000	-	21,000
			01	100202 其他雜項收入	21,000	-	21,000

務中心（12113）

別決算表

單位：新臺幣元；%

104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)		
150,395	-	-	150,395	129,395	716.17
150,395	-	-	150,395	129,395	716.17
1,409	-	-	1,409	1,409	-
1,409	-	-	1,409	1,409	-
1,409	-	-	1,409	1,409	-
1,409	-	-	1,409	1,409	-
132,370	-	-	132,370	132,370	-
132,370	-	-	132,370	132,370	-
132,370	-	-	132,370	132,370	-
132,370	-	-	132,370	132,370	-
16,616	-	-	16,616	-4,384	79.12
16,616	-	-	16,616	-4,384	79.12
16,616	-	-	16,616	-4,384	79.12
16,616	-	-	16,616	-4,384	79.12

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104年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	1,108,817	合 計	1,108,817
經費結存－存款	1,065,714	保管款	446,444
一般銀行存款	430,094	代收款	662,373
納入集中支付部分	18,992		
暫存健勞公保費撥付款	616,628		
暫付款－其他費用	43,103		
代收款支付部分	43,103		

備考：截至104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	61,710,464	-	50,000	-	-
				經常門合計	61,416,477	-	50,000	-	-
15				450000 醫療保健支出	44,946,915	-	50,000	-	-
	004			12113 大安區健康服務中心	44,946,915	-	50,000	-	-
		01		450100 一般行政	11,443,360	-	50,000	-	-
			01	450101 行政管理	11,443,360	-	50,000	-	-
		02		452500 衛生業務	33,503,555	-	-	-	-
			01	452501 公共衛生	33,503,555	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	15,755,915	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	15,755,915	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	15,755,915	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	15,755,915	-	-	-	-
23				910000 其他支出	713,647	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	713,647	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	713,647	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	713,647	-	-	-	-

務中心（12113）

別決算表

單位：新臺幣元；%

104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								
-	50,000	61,760,464	57,357,088	-	-	57,357,088	-4,403,376	92.87	-
-	50,000	61,466,477	57,120,707	-	-	57,120,707	-4,345,770	92.93	-
-	50,000	44,996,915	40,651,145	-	-	40,651,145	-4,345,770	90.34	-
-	50,000	44,996,915	40,651,145	-	-	40,651,145	-4,345,770	90.34	-
-	50,000	11,493,360	11,038,839	-	-	11,038,839	-454,521	96.05	-
-	50,000	11,493,360	11,038,839	-	-	11,038,839	-454,521	96.05	-
-	-	33,503,555	29,612,306	-	-	29,612,306	-3,891,249	88.39	-
-	-	33,503,555	29,612,306	-	-	29,612,306	-3,891,249	88.39	-
-	-	15,755,915	15,755,915	-	-	15,755,915	-	100.00	-
-	-	15,755,915	15,755,915	-	-	15,755,915	-	100.00	-
-	-	15,755,915	15,755,915	-	-	15,755,915	-	100.00	-
-	-	15,755,915	15,755,915	-	-	15,755,915	-	100.00	-
-	-	713,647	713,647	-	-	713,647	-	100.00	-
-	-	713,647	713,647	-	-	713,647	-	100.00	-
-	-	713,647	713,647	-	-	713,647	-	100.00	-
-	-	713,647	713,647	-	-	713,647	-	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	293,987	-	-	-	-
15				450000 醫療保健支出	293,987	-	-	-	-
	004			12113 大安區健康服務中心	293,987	-	-	-	-
		03		457100 建築及設備	293,987	-	-	-	-
			01	457104 其他設備	293,987	-	-	-	-

務中心（12113）

別決算表

單位：新臺幣元；%

104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								
-	-	293,987	236,381	-	-	236,381	-57,606	80.41	-
-	-	293,987	236,381	-	-	236,381	-57,606	80.41	-
-	-	293,987	236,381	-	-	236,381	-57,606	80.41	-
-	-	293,987	236,381	-	-	236,381	-57,606	80.41	-
-	-	293,987	236,381	-	-	236,381	-57,606	80.41	-

臺北市大安區健康服
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	61,710,464	-	50,000	-	-
12				12000 衛生局主管	45,240,902	-	50,000	-	-
	004			12113 大安區健康服務中心	45,240,902	-	50,000	-	-
		01		450100 一般行政	11,443,360	-	50,000	-	-
			01	450101 行政管理	11,443,360	-	50,000	-	-
				01 人事費	9,622,133	-	-	-	-
				02 業務費	1,821,227	-	50,000	-	-
		02		452500 衛生業務	33,503,555	-	-	-	-
			01	452501 公共衛生	33,503,555	-	-	-	-
				01 人事費	28,064,818	-	-	-	-
				02 業務費	5,438,737	-	-	-	-
		03		457100 建築及設備	293,987	-	-	-	-
			01	457104 其他設備	293,987	-	-	-	-
				*03 設備及投資	293,987	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	293,987	-	-	-	-
41				41000 其他支出	16,469,562	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	15,755,915	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	15,755,915	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	15,755,915	-	-	-	-
				01 人事費	15,494,054	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	261,861	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	713,647	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	713,647	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

104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								
-	50,000	61,760,464	57,357,088	-	-	57,357,088	-4,403,376	92.87	-
-	50,000	45,290,902	40,887,526	-	-	40,887,526	-4,403,376	90.28	-
-	50,000	45,290,902	40,887,526	-	-	40,887,526	-4,403,376	90.28	-
-	50,000	11,493,360	11,038,839	-	-	11,038,839	-454,521	96.05	-
-	50,000	11,493,360	11,038,839	-	-	11,038,839	-454,521	96.05	-
-	-	9,622,133	9,398,906	-	-	9,398,906	-223,227	97.68	-
-	50,000	1,871,227	1,639,933	-	-	1,639,933	-231,294	87.64	-
-	-	33,503,555	29,612,306	-	-	29,612,306	-3,891,249	88.39	-
-	-	33,503,555	29,612,306	-	-	29,612,306	-3,891,249	88.39	-
-	-	28,064,818	25,216,867	-	-	25,216,867	-2,847,951	89.85	-
-	-	5,438,737	4,395,439	-	-	4,395,439	-1,043,298	80.82	-
-	-	293,987	236,381	-	-	236,381	-57,606	80.41	-
-	-	293,987	236,381	-	-	236,381	-57,606	80.41	-
-	-	293,987	236,381	-	-	236,381	-57,606	80.41	-
-	-	293,987	236,381	-	-	236,381	-57,606	80.41	-
-	-	16,469,562	16,469,562	-	-	16,469,562	-	100.00	-
-	-	15,755,915	15,755,915	-	-	15,755,915	-	100.00	-
-	-	15,755,915	15,755,915	-	-	15,755,915	-	100.00	-
-	-	15,755,915	15,755,915	-	-	15,755,915	-	100.00	-
-	-	15,494,054	15,494,054	-	-	15,494,054	-	100.00	-
-	-	261,861	261,861	-	-	261,861	-	100.00	-
-	-	713,647	713,647	-	-	713,647	-	100.00	-
-	-	713,647	713,647	-	-	713,647	-	100.00	-

臺北市大安區健康服
歲出機關

經資門併計

中華民國

科目					預算				
						預算增減			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	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	01	01	914301 公務人員福利互助補助	713,647	-	-	-	-
				01 人事費	681,987	-	-	-	-
				02 業務費	31,660	-	-	-	-

務中心（12113）

別決算表

單位：新臺幣元；%

104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								
-	-	713,647	713,647	-	-	713,647	-	100.00	-
-	-	681,987	681,987	-	-	681,987	-	100.00	-
-	-	31,660	31,660	-	-	31,660	-	100.00	-

經常門

臺北市大安區健康服
以前年度歲出政事

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	保留數	本年度減免(註銷)數 應付數	保留數
					經常門資本門併計	61,192	-	-	-
					經常門合計	61,192	-	-	-
100					100年度小計	19,810	-	-	-
	15				450000 醫療保健支出	19,810	-	-	-
		004			12113 大安區健康服務中心	19,810	-	-	-
			01		450100 一般行政	19,810	-	-	-
				01	450101 行政管理	19,810	-	-	-
101					101年度小計	41,382	-	-	-
	15				450000 醫療保健支出	41,382	-	-	-
		004			12113 大安區健康服務中心	41,382	-	-	-
			01		450100 一般行政	41,382	-	-	-
				01	450101 行政管理	41,382	-	-	-

務中心（12113）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

104年度

全 1 頁 第 1 頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
61,192	-	-	-	-	-	-
61,192	-	-	-	-	-	-
19,810	-	-	-	-	-	-
19,810	-	-	-	-	-	-
19,810	-	-	-	-	-	-
19,810	-	-	-	-	-	-
19,810	-	-	-	-	-	-
41,382	-	-	-	-	-	-
41,382	-	-	-	-	-	-
41,382	-	-	-	-	-	-
41,382	-	-	-	-	-	-
41,382	-	-	-	-	-	-

經資門併計

臺北市大安區健康服
以前年度歲出機關

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	保留數	應付數	保留數
					合計	61,192	-	-	-
100					100年度小計	19,810	-	-	-
	12				12000 衛生局主管	19,810	-	-	-
		004			12113 大安區健康服務中心	19,810	-	-	-
			01		450100 一般行政	19,810	-	-	-
				01	450101 行政管理	19,810	-	-	-
101					101年度小計	41,382	-	-	-
	12				12000 衛生局主管	41,382	-	-	-
		004			12113 大安區健康服務中心	41,382	-	-	-
			01		450100 一般行政	41,382	-	-	-
				01	450101 行政管理	41,382	-	-	-

務中心（12113）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

104年度

全 1 頁 第 1 頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
61,192	-	-	-	-	-	-
19,810	-	-	-	-	-	-
19,810	-	-	-	-	-	-
19,810	-	-	-	-	-	-
19,810	-	-	-	-	-	-
19,810	-	-	-	-	-	-
41,382	-	-	-	-	-	-
41,382	-	-	-	-	-	-
41,382	-	-	-	-	-	-
41,382	-	-	-	-	-	-
41,382	-	-	-	-	-	-

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104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			150,395
(1) 歲入實收數		150,395	
罰款及賠償收入	1,409		
財產收入	132,370		
其他收入	16,616		
收 項 合 計			150,395
付項			
1.本期支出			150,395
(1) 歲入納庫數		150,395	
罰款及賠償收入	1,409		
財產收入	132,370		
其他收入	16,616		
2.本期結存			
付 項 合 計			150,395

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104年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			647,208
(2) 經費結存－存款		647,208	
2.本期收入			62,187,992
(2) 預計支用數		61,760,464	
本機關經常門預算部分	44,996,915		
本機關資本門預算部分	293,987		
統籌科目部分	16,469,562		
(4) 保管款		65,155	
收入數	196,036		
減：沖轉或發還數	-130,881		
(5) 代收款		362,373	
收入數	8,930,876		
減：沖轉或發還數	-8,568,503		
(6) 受託經費			
收入數	1,938,875		
減：沖轉數	-1,938,875		
收項合計			62,835,200
付項			
1.本期支出			61,769,486
(1) 歲出實付數		57,357,088	
一般行政	11,038,839		
衛生業務	29,612,306		

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104年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
建築及設備	236,381		
公務人員退休及撫卹給付	15,755,915		
公務人員福利互助補助	713,647		
(2) 應付歲出款		61,192	
100 一般行政	19,810		
101 一般行政	41,382		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	1,574,141		
減：沖轉或收回數	-1,574,141		
暫付款項－其他費用		-52,170	
暫付數	3,220,058		
減：沖轉或收回數	-3,272,228		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		4,403,376	
2.本期結存			1,065,714
(2) 經費結存－存款		1,065,714	
付項合計			62,835,200

本　頁　空　白

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	57,357,088	57,120,707	50,791,814
12				衛生局主管	40,887,526	40,651,145	34,615,773
	004			大安區健康服務中心	40,887,526	40,651,145	34,615,773
		01		一般行政	11,038,839	11,038,839	9,398,906
			01	行政管理	11,038,839	11,038,839	9,398,906
		02		衛生業務	29,612,306	29,612,306	25,216,867
			01	公共衛生	29,612,306	29,612,306	25,216,867
		03		建築及設備	236,381	-	-
			01	其他設備	236,381	-	-
41				其他支出	16,469,562	16,469,562	16,176,041
	001			公務人員退休及撫卹給付	15,755,915	15,755,915	15,494,054
		01		公務人員退休及撫卹給付	15,755,915	15,755,915	15,494,054
			01	公務人員退休及撫卹給付	15,755,915	15,755,915	15,494,054
	002			公務人員福利互助補助	713,647	713,647	681,987
		01		公務人員福利互助補助	713,647	713,647	681,987
			01	公務人員福利互助補助	713,647	713,647	681,987

備註：

務中心（12113）

別科目分析表

單位：新臺幣元

104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
6,067,032	261,861	-	236,381	236,381	-
6,035,372	-	-	236,381	236,381	-
6,035,372	-	-	236,381	236,381	-
1,639,933	-	-	-	-	-
1,639,933	-	-	-	-	-
4,395,439	-	-	-	-	-
4,395,439	-	-	-	-	-
-	-	-	236,381	236,381	-
-	-	-	236,381	236,381	-
31,660	261,861	-	-	-	-
-	261,861	-	-	-	-
-	261,861	-	-	-	-
-	261,861	-	-	-	-
31,660	-	-	-	-	-
31,660	-	-	-	-	-
31,660	-	-	-	-	-

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	-	-	-
12				衛生局主管	-	-	-
	004			大安區健康服務中心	-	-	-
		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	-	-	-
			01	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

104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	
-	236,381	-	-	-	-
-	236,381	-	-	-	-
-	236,381	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	236,381	-	-	-	-
-	236,381	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	53,862,992	-	53,862,992
一、本機關預算部分小計	37,686,951	-	37,686,951
一般行政	9,622,133	-	9,622,133
行政管理	9,622,133	-	9,622,133
衛生業務	28,064,818	-	28,064,818
公共衛生	28,064,818	-	28,064,818
二、統籌科目部分小計	16,176,041	-	16,176,041
公務人員退休及撫卹給付	15,494,054	-	15,494,054
公務人員退休及撫卹給付	15,494,054	-	15,494,054
公務人員福利互助補助	681,987	-	681,987
公務人員福利互助補助	681,987	-	681,987

算比較表

單位：新臺幣元；人

104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	
50,791,814	-3,071,178	-5.70	37	1	37	1	
34,615,773	-3,071,178	-8.15	37	1	37	1	
9,398,906	-223,227	-2.32	9	1	9	1	
9,398,906	-223,227	-2.32	9	1	9	1	
25,216,867	-2,847,951	-10.15	28	-	28	-	
25,216,867	-2,847,951	-10.15	28	-	28	-	
16,176,041	-	-	-	-	-	-	
15,494,054	-	-	-	-	-	-	
15,494,054	-	-	-	-	-	-	
681,987	-	-	-	-	-	-	
681,987	-	-	-	-	-	-	

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	53,862,992		53,862,992	50,791,814	-3,071,178	-5.70
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	29,972,021		29,972,021	25,929,863	-4,042,158	-13.49
技工及工友待遇	1,396,500		1,396,500	1,602,235	205,735	14.73
約聘僱人員待遇	359,667		359,667	365,676	6,009	1.67
臨時工工資						
獎金	540,000		540,000	540,000		
其他給與	1,233,867		1,233,867	1,035,722	-198,145	-16.06
加班費	215,340		215,340	98,201	-117,139	-54.40
值班費						
退休離職儲金	2,288,892		2,288,892	3,434,201	1,145,309	50.04
退休退職給付	15,494,054		15,494,054	15,494,054		
保險	2,362,651		2,362,651	2,291,862	-70,789	-3.00
待遇準備						

務中心（12113）

分析表

單位：新臺幣元；%；人

104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，104年度加班費決算數98,201元，核實支用致有節餘。 2.退休離職儲金決算數3,434,201元，主要係因應勞動基準法第56條修正所致之不足數1,520,280元。 3.以人事費列支之獎金計5,251,297元，包含年終工作獎金2,638,716元、考績獎金2,072,581元及醫師不開業獎金540,000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	人戶次	28	28	-

務中心（12113）

本計算摘要表

104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
395,000	407,142	12,142	84.82	72.73	-12.09

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	33,503,555	29,612,306	-3,891,249

本計算摘要表

單位：新臺幣元

104年度

人年工作率			說明
預計數	實際數	比較	
14,107.14	14,540.79	433.65	

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104年12月31日

摘要	金額 小計	金額 合計
合計	-	1,065,714
一般銀行存款	-	430,094
臺北富邦銀行和平分行480246107167帳號－離職儲金專戶何秀娟	338,470	-
臺北富邦銀行和平分行480246108112帳號－離職儲金專戶康文	84,029	-
臺北富邦銀行和平分行480246109410帳號-離職儲金專戶陳佳慧	7,595	-
納入集中支付部分	-	18,992
市庫存款121133900007帳號－保管款專戶	18,992	-
暫存健勞公保費撥付款	-	616,628
臺北富邦銀行公庫處210551211301帳號－公用事業費款代扣繳專戶	256,897	-
臺北富邦銀行公庫處210551211311帳號－健保費代扣繳專戶	317,622	-
臺北富邦銀行公庫處210551211312帳號－勞保費代扣繳專戶	42,109	-

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104年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘　　要	金　　額	
	小　　計	合　　計
合　　計	-	43,103
代收款支付部分	-	43,103
104年12月份電信費等公用事業費款已扣款未撥補	43,103	-

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104年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	446,444
103年疫苗冷藏設備用自動發電機財物採購案(103A06)保固保證金(103.11.8-105.11.7太殿企業有限公司)	7,500	-
104年度宣導品財物採購案(104A02)保固保證金(104.6.9-105.6.8帛優企業有限公司)	8,850	-
約僱人員離職儲金	430,094	-

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104年12月31日

全　1 頁 第　1 頁

摘　　要	金　　額	
	小　　計	合　　計
合　　計	-	662,373
存入公用事業費款	300,000	-
健保費	317,622	-
勞保費	42,109	-
104年度大專校院學生暑期工讀生薪資	2,642	-

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	45,290,902	40,887,526
經 常 門 合 計	44,996,915	40,651,145
大安區健康服務中心	44,996,915	40,651,145
行政管理	11,493,360	11,038,839
	-	-
	-	-
	-	-
公共衛生	33,503,555	29,612,306
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

104年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
4,403,376	9.72	
4,345,770	9.66	
4,345,770	9.66	
454,521	3.95	1.其他：實支薪俸較標準低致人事費節餘19,382元。 2.按業務需要而減少支出：統籌業務費節餘73,630元、電腦耗材及維
-		修節餘43,543元、文康活動福利費節餘9,187元、其他業務費節餘62,701元，合計189,061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198,145元、加班費5,700元、外勤誤餐交通費10,200元、油料費12,2
-		48元、印刷相關費用19,785元，合計246,078元。
3,891,249	11.61	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2,736,512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84,600元、健康城市營造等一般事務費節餘531,422元、試紙等物品及材料費節
-		餘179,104元、其他業務費節餘57,053元，合計852,179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111,439元
-		、外勤誤餐交通費25,430元、印刷相關費用89,750元、通訊費75,939元，合計302,558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	293,987	236,381
大安區健康服務中心	293,987	236,381
其他設備	293,987	236,381

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

104年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
57,606	19.59	
57,606	19.59	
57,606	19.59	採購財物結餘：配合本府預算執行節約措施計畫汰換個人電腦結餘13,342元、電腦周邊設備及零組件結餘44,264元，合計57,606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	45,290,902	40,887,526
經 常 門 合 計	44,996,915	40,651,145
人事費	37,686,951	34,615,773
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	7,309,964	6,035,372
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

104年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
4,403,376	9.72	
4,345,770	9.66	
3,071,178	8.15	行政管理： 1.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198,14
-		5元、加班費5,700元，合計203,845元。 2.其他：實支薪俸較標準低致人事費節餘19,382元。
-		公共衛生： 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2,736,512元。 2.撙節支出：配合本府預算執行節約措施計畫撙節加班費111,439元。
1,274,592	17.44	行政管理： 1.按業務需要而減少支出：統籌業務費節餘73,630元、電腦耗材及維修節餘
-		43,543元、文康活動福利費節餘9,187元、其他業務費節餘62,701元，合計189,061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、油料費12,248元、印刷相關費用19,785元，合計42,233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84,600元、健康城
-		市營造等一般事務費節餘531,422元、試紙等物品及材料費節餘179,104元、其他業務費節餘57,053元，合計852,179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25,430元、印刷相關費用89,750元、通訊費75,939元，合計191,119元。

臺北市大安區健康服
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	293,987	236,381
資訊軟硬體設備費	293,987	236,381
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

104年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
57,606	19.59	
57,606	19.59	其他設備： 採購財物結餘：配合本府預算執行節約措施計畫汰換個人電腦結餘13,342元
-		、電腦周邊設備及零組件結餘44,264元，合計57,606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	57,357,088	57,120,707	51,195,218	5,663,628
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	40,887,526	40,651,145	35,019,177	5,631,968
06.社會安全與福利	16,469,562	16,469,562	16,176,041	31,660
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	-	-	-	-

務中心（12113）

濟性綜合分類表

單位：新臺幣元

104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
-	-	-	261,861	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	261,861	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

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	-	236,381	-	-
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	236,381	-	-
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

104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

104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
-	-	-	36,000	200,381	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	36,000	200,381	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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104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		296,468,161	35,386,692	1,097,609	330,757,244
公務用財產		296,468,161	35,386,692	1,097,609	330,757,244
土地		283,208,194	34,684,858	-	317,893,052
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		4,018,367	-	-	4,018,367
機械及設備		4,615,512	701,834	863,689	4,453,657
交通及運輸設備		2,589,459	-	69,000	2,520,459
雜項設備		2,036,629	-	164,920	1,871,709
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-