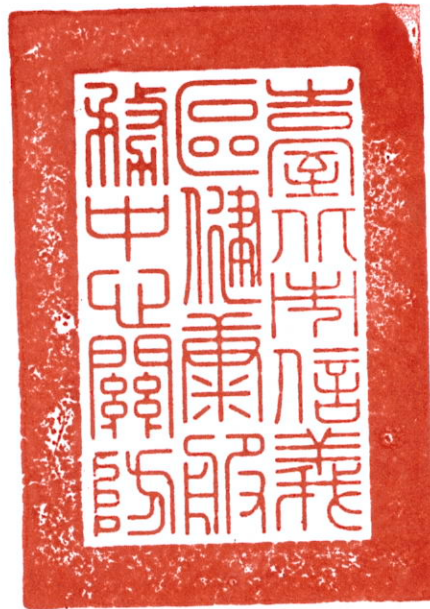


中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市信義區健康服務中心單位決算



臺北市信義區健康服務中心編

臺北市信義區健康服務中心109年度單位決算 目次

一、總說明	總說明第1頁至第4頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 2頁至第 3頁
(二)歲出機關別決算表	第 4頁至第 9頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 -頁至第 -頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第10頁至第11頁
(五)平衡表	第12頁至第12頁
(六)資本資產表	第13頁至第13頁
(七)長期負債表	第14頁至第14頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第15頁至第17頁
(二)平衡表科目明細表	第18頁至第23頁
(三)資本資產變動表	第24頁至第24頁
(四)長期投資明細表	第 -頁至第 -頁
(五)長期負債變動表	第25頁至第25頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第26頁至第27頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第28頁至第31頁
(八)收入支出彙計表	第32頁至第33頁
(九)歲出用途別科目分析表	第34頁至第37頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第38頁至第39頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第40頁至第41頁
(十二)人事費明細表	第42頁至第42頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 -頁至第 -頁
(十四)歲入保留分析表	第 -頁至第 -頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第43頁至第43頁
(十六)歲出保留分析表	第44頁至第47頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第48頁至第48頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第50頁至第51頁
(二)補助及捐助經費報告表	第52頁至第53頁

臺北市信義區健康服務中心109年度單位決算 目次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 -頁至第 -頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第 -頁至第 -頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第54頁至第55頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第56頁至第57頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第 -頁至第 -頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 -頁至第 -頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 -頁至第 -頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第58頁至第58頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 -頁至第 -頁
(十二)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 -頁至第 -頁
(十三)財產目錄總表(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製)	第59頁至第60頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第62頁至第63頁
(十五)議會審議通過臺北市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第64頁至第65頁
(十六)平衡表各科目承接情形一覽表	第--頁至第--頁
(十七)歲入保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
(十七)歲出保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
五、補充書表	
(一)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--頁至第--頁

總 說 明

中華民國 109 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入部分：

1. 本年度部分：

- (1) 賠償收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 2 萬 2,194 元，決算數合計共 2 萬 2,194 元，較預算數超收 2 萬 2,194 元，係廠商懲罰性違約金收入。
- (2) 行政規費收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 1 萬 6,700 元，決算數合計共 1 萬 6,700 元，較預算數超收 1 萬 6,700 元，係預防注射證明書申請收入 1 萬 6,700 元。
- (3) 廢舊物資售價：預算數 0 元，執行結果，實現數 9,810 元，決算數合計共 9,810 元，較預算數超收 9,810 元，係廢舊物資售價收入 9,810 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 3,969 萬元，執行結果，實現數 3,580 萬 2,290 元，決算數合計共 3,580 萬 2,290 元，較預算數節減 388 萬 7,710 元，約減 9.80%。
- (2) 公共衛生：預算數 580 萬 3,000 元，執行結果，實現數 562 萬 1,317 元，決算數合計共 562 萬 1,317 元，較預算數節減 18 萬 1,683 元，約減 3.13%。
- (3) 營建工程：預算數 7,323 萬 7,000 元，執行結果，實現數 2,887 萬 1,801 元，保留數 4,436 萬 5,199 元，決算數合計共 7,323 萬 7,000 元；實現數 39.42%係因 109 年因疫情及環境大缺工影響，109 年執行率僅能達到 30%-40%(未達 80%)，故辦理保留。
- (4) 其他設備：預算數 9 萬 5,000 元，執行結果，實現數 9 萬 4,080 元，決算數合計共 9 萬 4,080 元。
- (5) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支 798 萬 4,588 元，執行結果，實現數 798 萬 4,588 元，決算數合計共 798 萬 4,588 元。
- (6) 公務人員各項補助及慰問金：申請動支 52 萬 5,567 元，執行結果，實現數 52 萬 5,567 元，決算數合計共 52 萬 5,567 元。

2. 以前年度部分：

- (1) 營建工程：本計畫為本府重大政策，由本府都發局主辦，本中心為參建機關，屬連續性及合建工程，自 105 年至 111 年逐年編列預算，109 年因疫情及環境大缺工影響，109 年執行率僅能達到 30%-40%(未達 80%)，於 109 年 12 月 31 日接獲區公所通知，市府已同意不列入考核範圍，因非本中心能掌握之不可控制因素，故本中心配合本案進度辦理保留。105 年度轉入數為 29 萬 5,474 元，執行結果，保留數 0 元，實現數 29 萬 5,474 元；106 年度轉入數為 2 萬 5,748 元，執行結果，保留數 0 元，實現數 2 萬 5,748 元；107 年度轉入數為 121 萬 4,336 元，執行結果，保留數 40 萬 388 元，實現數 81 萬 3,948

總 說 明

中華民國 109 年度

元；108 年度轉入數為 29 萬 6,000 元，執行結果，保留數 25 萬 4,000 元，實現數 4 萬 2,000 元。

(三)平衡表、資本資產表及長期負債表部分：

1. 平衡表部分：

- (1) 專戶存款 15 萬 3,985 元：係公用事業費款代扣繳專戶 2 萬 7,854 元、健保費扣繳專戶 5,589 元、公保費扣繳專戶 1 萬 5,108 元、勞保費扣繳專戶 23 元、勞工退休金(新制)扣繳專戶 804 元，代辦經費 10 萬 4,607 元，合計如列數，較上年度減少 393 元。
- (2) 預付款 4,501 萬 9,587 元：係暫付 107 年廣慈博愛園區新建工程委託技術服務費 40 萬 388 元，108 年廣慈博愛園區新建工程委託技術服務費 25 萬 4,000 元，109 年廣慈博愛園區新建工程委託技術服務費 77 萬 5,000 元、工程費 4,331 萬 9 元及工程管理費 28 萬 190 元，合計如列數，較上年度增加 4,318 萬 8,029 元。
- (3) 其他應付款 0 元：較上年度減少 32 萬 1,222 元。
- (4) 應付代收款 15 萬 3,985 元：係公用事業費款代扣繳專戶 2 萬 7,854 元、健保費扣繳專戶 5,589 元、公保費扣繳專戶 1 萬 5,108 元、勞保費扣繳專戶 23 元、勞工退休金(新制)扣繳專戶 804 元，代辦經費 10 萬 4,607 元，合計如列數，較上年度減少 393 元。
- (5) 保管有價證券 1 萬 6,000 元：係 109 年度 12 區健康服務中心品質提升獎勵計劃等獎勵禮券 1 萬 6,000 元，較上年度增加 4,500 元。
- (6) 應付保管有價證券 1 萬 6,000 元：係 109 年度 12 區健康服務中心品質提升獎勵計劃等獎勵禮券 1 萬 6,000 元，較上年度增加 4,500 元。

2. 資本資產表部分：

- (1) 房屋建築及設備：本期結存金額 1,666 萬 4,731 元較上年度減少 54 萬 5,964 元，主要係提列折舊。
- (2) 機械及設備：本期結存金額 105 萬 9,192 元較上年度減少 5 萬 5,779 元，主要係增加 14 項設備 32 萬 2,683 元，報廢 30 項設備 9,243 元，提列折舊 36 萬 9,219 元。
- (3) 交通及運輸設備：本期結存金額 27 萬 8,468 元較上年度減少 12 萬 836 元，主要係報廢 4 項設備 1,112 元，提列折舊 11 萬 9,724 元。
- (4) 雜項設備：本期結存金額 36 萬 1,659 元較上年度減少 7,012 元，主要係增加 3 項設備 8 萬 2,268 元，報廢 4 項設備 969 元，提列折舊 8 萬 8,311 元。
- (5) 租賃資產：本期結存金額 14 萬 2,566 元較上年度增加 14 萬 2,566 元，主要係個人電腦租賃費 16 萬 4,214 元，提列折舊 2 萬 1,648 元。

總 說 明

中華民國 109 年度

(6) 無形資產：本期結存金額 5 萬 6,284 元較上年度減少 1 萬 8,930 元，主要係提列攤銷 1 萬 8,930 元。

3. 長期負債表部分：本期結存金額 13 萬 5,128 元，主要係個人電腦租賃費。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表部分：

1. 專戶存款 15 萬 3,985 元：係公用事業費款代扣繳專戶 2 萬 7,854 元、健保費扣繳專戶 5,589 元、公保費扣繳專戶 1 萬 5,108 元、勞保費扣繳專戶 23 元、勞工退休金(新制)扣繳專戶 804 元，代辦經費 10 萬 4,607 元，合計如列數，較上年度減少 393 元。
2. 預付款 4,501 萬 9,587 元：係暫付 107 年廣慈博愛園區新建工程委託技術服務費 40 萬 388 元，108 年廣慈博愛園區新建工程委託技術服務費 25 萬 4,000 元，109 年廣慈博愛園區新建工程委託技術服務費 77 萬 5,000 元、工程費 4,331 萬 9 元及工程管理費 28 萬 190 元，合計如列數，較上年度增加 4,318 萬 8,029 元；預付款超過去年度 2358%原因，係 109 年編列 7,323 萬 7,000 元，本款項係整筆預撥至信義區公所由其統籌辦理撥付主辦單位都市發展局，再按實際工程進度辦理轉正。
3. 其他應付款 0 元：較上年度減少 32 萬 1,222 元，主要係轉正以前年度歲出保留款。
4. 應付代收款 15 萬 3,985 元：係公用事業費款代扣繳專戶 2 萬 7,854 元、健保費扣繳專戶 5,589 元、公保費扣繳專戶 1 萬 5,108 元、勞保費扣繳專戶 23 元、勞工退休金(新制)扣繳專戶 804 元，代辦經費 10 萬 4,607 元，合計如列數，較上年度減少 393 元。
5. 保管有價證券 1 萬 6,000 元：係 109 年度 12 區健康服務中心品質提升獎勵計劃等獎勵禮券 1 萬 6,000 元，較上年度增加 4,500 元。
6. 應付保管有價證券 1 萬 6,000 元：係 109 年度 12 區健康服務中心品質提升獎勵計劃等獎勵禮券 1 萬 6,000 元，較上年度增加 4,500 元。

(二) 資本資產表部分：

1. 房屋建築及設備 1,666 萬 4,731 元：較上年度減少 54 萬 5,964 元，主要係提列折舊。
2. 機械及設備 105 萬 9,192 元：較上年度減少 5 萬 5,779 元，主要係增加 14 項設備 32 萬 2,683 元，報廢 30 項設備 9,243 元，提列折舊 36 萬 9,219 元。
3. 交通及運輸設備 27 萬 8,468 元：較上年度減少 12 萬 836 元，主要係報廢 4 項設備 1,112 元，提列折舊 11 萬 9,724 元。
4. 雜項設備 36 萬 1,659 元：較上年度減少 7,012 元，主要係增加 3 項設備 8 萬 2,268 元，報廢 4 項設備 969 元，提列折舊 8 萬 8,311 元。
5. 租賃資產 14 萬 2,566 元：較上年度增加 14 萬 2,566 元，主要係個人電腦租賃費 16 萬 4,214 元，提列折舊 2 萬 1,648 元。
6. 無形資產 5 萬 6,284 元：較上年度減少 1 萬 8,930 元，主要係提列攤銷 1 萬 8,930 元。

總 說 明

中華民國 109 年度

(三) 長期負債表部分：較上年度增加 13 萬 5,128 元，主要係個人電腦租賃費。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果：

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) 各項工作計畫實施情形：

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、傳染病防治	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。	均依計畫內容辦理完成。	
營建工程	營建工程	廣慈博愛園區新建工程施工費等分攤款	廣慈博愛園區新建工程施工費等分攤款保留 4,436 萬 5,199 元。	
其他設備	其他設備	個人電腦租賃、網路及資訊周邊設備。	依計畫內容辦理完成。	

四、其他重要說明：

無。

本 頁 空 白

臺北市信義區

歲入來源

中華民國

經常門

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)
				合 計	-	-	-
				經常門總計	-	-	-
				經常門合計	-	-	-
02				0412000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	067			04122720000 臺北市信義區健康服務中心	-	-	-
		01		04122720300 賠償收入	-	-	-
			01	04122720301 一般賠償收入	-	-	-
03				05120000000 規費收入	-	-	-
	068			05122720000 臺北市信義區健康服務中心	-	-	-
		02		05122720100 行政規費收入	-	-	-
			01	05122720102 證照費	-	-	-
04				07120000000 財產收入	-	-	-
	072			07122720000 臺北市信義區健康服務中心	-	-	-
		02		07122720500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07122720501 廢舊物資售價	-	-	-

健康服務中心

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(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)		
48,704	-	-	48,704	48,704	-
48,704	-	-	48,704	48,704	-
48,704	-	-	48,704	48,704	-
22,194	-	-	22,194	22,194	-
22,194	-	-	22,194	22,194	-
22,194	-	-	22,194	22,194	-
22,194	-	-	22,194	22,194	-
16,700	-	-	16,700	16,700	-
16,700	-	-	16,700	16,700	-
16,700	-	-	16,700	16,700	-
16,700	-	-	16,700	16,700	-
9,810	-	-	9,810	9,810	-
9,810	-	-	9,810	9,810	-
9,810	-	-	9,810	9,810	-
9,810	-	-	9,810	9,810	-

臺北市信義區

歲出機關

中華民國

經資門併計

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)
				合計	127,335,155	-	127,335,155
12				00120000000 臺北市政府衛生局主管	118,825,000	-	118,825,000
	003			00122720000 臺北市信義區健康服務中心	118,825,000	-	118,825,000
				經常門合計	45,493,000	-	45,493,000
				資本門合計	73,332,000	-	73,332,000
		01		65122720100 一般行政	39,690,000	-	39,690,000
			01	65122720101 行政管理	39,690,000	-	39,690,000
				100000人事費	37,236,000	-	37,236,000
				200000業務費	2,454,000	-	2,454,000
		02		65122725200 衛生業務	5,803,000	-	5,803,000
			01	65122725201 公共衛生	5,803,000	-	5,803,000
				200000業務費	5,803,000	-	5,803,000
		03		65122729000 一般建築及設備	73,332,000	-	73,332,000
			01	65122729002 營建工程*	73,237,000	-	73,237,000
				300000設備及投資*	73,237,000	-	73,237,000
		03		65122729004 其他設備*	95,000	-	95,000

健康服務中心

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
78,899,643	-	44,365,199	123,264,842	-4,070,313	96.8%	
70,389,488	-	44,365,199	114,754,687	-4,070,313	96.57%	
70,389,488	-	44,365,199	114,754,687	-4,070,313	96.57%	
41,423,607	-	-	41,423,607	-4,069,393	91.05%	
28,965,881	-	44,365,199	73,331,080	-920	100%	
35,802,290	-	-	35,802,290	-3,887,710	90.2%	
35,802,290	-	-	35,802,290	-3,887,710	90.2%	
33,484,982	-	-	33,484,982	-3,751,018	89.93%	
2,317,308	-	-	2,317,308	-136,692	94.43%	
5,621,317	-	-	5,621,317	-181,683	96.87%	
5,621,317	-	-	5,621,317	-181,683	96.87%	
5,621,317	-	-	5,621,317	-181,683	96.87%	
28,965,881	-	44,365,199	73,331,080	-920	100%	
28,871,801	-	44,365,199	73,237,000	-	100%	
28,871,801	-	44,365,199	73,237,000	-	100%	
94,080	-	-	94,080	-920	99.03%	

臺北市信義區

歲出機關

中華民國

經資門併計

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)
				300000設備及投資*	95,000	-	95,000
26				00700000000 統籌支撥科目	8,510,155	-	8,510,155
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,984,588	-	7,984,588
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	7,984,588	-	7,984,588
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	7,984,588	-	7,984,588
				100000人事費	7,972,588	-	7,972,588
				400000獎補助費	12,000	-	12,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	525,567	-	525,567
		01		8970a030200 公務人員各項補助及慰問金	525,567	-	525,567
			01	8970a030201 公務人員各項補助及慰問金	525,567	-	525,567
				100000人事費	472,900	-	472,900
				200000業務費	52,667	-	52,667
	003			0070a040000 災害準備金	-	-	-
		01		8970a040800 災害準備金	-	-	-
			01	8970a040801 災害準備金	-	-	-

健康服務中心

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
94,080	-	-	94,080	-920	99.03%	
8,510,155	-	-	8,510,155	-	100%	
7,984,588	-	-	7,984,588	-	100%	
7,984,588	-	-	7,984,588	-	100%	
7,984,588	-	-	7,984,588	-	100%	
7,972,588	-	-	7,972,588	-	100%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
525,567	-	-	525,567	-	100%	
525,567	-	-	525,567	-	100%	
525,567	-	-	525,567	-	100%	
472,900	-	-	472,900	-	100%	
52,667	-	-	52,667	-	100%	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

臺北市信義區

歲出機關

中華民國

經資門併計

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)
				100000人事費	-	-	-

健康服務中心

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
-	-	-	-	-	-	

臺北市信義區

以前年度歲出機關

經資門併計

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	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計		1,831,558	-	-
					經資門總計		1,831,558	-	-
					資本門合計		1,831,558	-	-
105					105年度小計		295,474	-	-
	12				臺北市府衛生局主管		295,474	-	-
		272			臺北市信義區健康服務中心		295,474	-	-
			83		建築及設備		295,474	-	-
				02	營建工程*		295,474	-	-
					設備及投資*		295,474	-	-
106					106年度小計		25,748	-	-
	12				臺北市府衛生局主管		25,748	-	-
		272			臺北市信義區健康服務中心		25,748	-	-
			83		建築及設備		25,748	-	-
				02	營建工程*		25,748	-	-
					設備及投資*		25,748	-	-
107					107年度小計		1,214,336	-	-
	12				臺北市府衛生局主管		1,214,336	-	-
		272			臺北市信義區健康服務中心		1,214,336	-	-
			83		建築及設備		1,214,336	-	-
				02	營建工程*		1,214,336	-	-
					設備及投資*		1,214,336	-	-
108					108年度小計		296,000	-	-
	12				臺北市府衛生局主管		296,000	-	-
		272			臺北市信義區健康服務中心		296,000	-	-
			90		一般建築及設備		296,000	-	-
				02	營建工程*		296,000	-	-
					設備及投資*		296,000	-	-

健康服務中心

別轉入數決算表

109年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	1,177,170	-	-	-	654,388
-	1,177,170	-	-	-	654,388
-	1,177,170	-	-	-	654,388
-	295,474	-	-	-	-
-	295,474	-	-	-	-
-	295,474	-	-	-	-
-	295,474	-	-	-	-
-	295,474	-	-	-	-
-	295,474	-	-	-	-
-	25,748	-	-	-	-
-	25,748	-	-	-	-
-	25,748	-	-	-	-
-	25,748	-	-	-	-
-	25,748	-	-	-	-
-	25,748	-	-	-	-
-	813,948	-	-	-	400,388
-	813,948	-	-	-	400,388
-	813,948	-	-	-	400,388
-	813,948	-	-	-	400,388
-	813,948	-	-	-	400,388
-	813,948	-	-	-	400,388
-	42,000	-	-	-	254,000
-	42,000	-	-	-	254,000
-	42,000	-	-	-	254,000
-	42,000	-	-	-	254,000
-	42,000	-	-	-	254,000
-	42,000	-	-	-	254,000

臺北市信義區健康服務中心

長期負債表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
長期負債總額	135,128		其他長期負債	135,128	
長期負債總額	135,128		應付租賃款	135,128	
長期負債總額	135,128		應付租賃款	135,128	
合 計	135,128	-	合 計	135,128	-

臺北市信義區健康服務中心

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	154,378
1. 專戶存款	154,378
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	123,313,153
1. 本年度歲入	48,704
(1) 實現數	48,704
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	
13. 應付代收款淨增(減)數	-393
14. 應付保管款淨增(減)數	
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	123,264,842

臺北市信義區健康服務中心

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	123,264,842
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	123,467,531
付項	
一、本期支出	123,313,546
1. 本年度歲出	123,264,842
(1)實現數	78,899,643
(2)應付數	
(3)保留數	44,365,199
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	-43,188,029
(1)以前年度轉入實現數	1,177,170

臺北市信義區健康服務中心

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-44,365,199
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	43,188,029
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	48,704
(1)本年度歲入繳庫	48,704
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	153,985
1.專戶存款	153,985
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	123,467,531

臺北市信義區健康服務中心
平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	153,985	
			110103001納入集中支付	104,607	-	
			110103003代扣繳專戶	49,378	-	

臺北市信義區健康服務中心
平衡表科目明細表(預付款)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110901預付款	-	45,019,587	
			110901011其他費用	45,019,587	-	

臺北市信義區健康服務中心
平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211301應付代收款	-	153,985	
			211301001公用事業費款	27,854	-	
			211301002健保費	5,589	-	
			211301003公保費	15,108	-	
			211301004勞保費	23	-	
			211301006勞工退休金(新制)	804	-	
			211301007代辦經費	104,607	-	

臺北市信義區健康服務中心
平衡表科目明細表(資產負債淨額)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			310101資產負債淨額	-	45,019,587	
			310101001資產負債淨額(預算)	45,019,587	-	

臺北市信義區健康服務中心
平衡表科目明細表(保管有價證券)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			190101保管有價證券	-	16,000	

臺北市信義區健康服務中心
 平衡表科目明細表(應付保管有價證券)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			290101應付保管有價證券	-	16,000	

臺北市信義區健康服務中心

資本資產變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	33,088,484	-15,877,789	0	0	-545,964	16,664,731
機械及設備	5,586,733	-4,471,762	322,683	924,239	545,777	1,059,192
交通及運輸設備	1,793,822	-1,394,518	0	111,190	-9,646	278,468
雜項設備	1,831,636	-1,462,965	82,268	96,922	7,642	361,659
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	42,300,675	-23,207,034	404,951	1,132,351	-2,191	18,364,050
租賃資產	0	0	164,214	0	-21,648	142,566
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	75,214	0	0	18,930	0	56,284
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	75,214	0	164,214	18,930	-21,648	198,850
合計	42,375,889	-23,207,034	569,165	1,151,281	-23,839	18,562,900

設備及投資109年預算執行增加金額2,896萬5,881元、以前年度增加金額117萬7,170元與本年度資本資產成本變動「增加數」56萬9,165元差異原因如下：

1. 以前年度設備及投資執行數為以前年度增加金額117萬7,170元，係廣慈博愛園區新建工程委託規劃設計費及工程費，此為連續性工程，分年編列預算，尚未興建完成，故未列帳。
2. 109年營建工程/設備及投資增加2,887萬1,801元整係廣慈博愛園區新建工程委託規劃設計費及工程費，此為連續性工程，分年編列預算，尚未興建完成，故未列帳。
3. 個人電腦租賃資產採分年支付租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數增加132,798元。
4. 本中心學生實習費購置螢光檢測儀1只20,000元、網路交換器1臺6,213元、數位投影機1部及平板電腦4臺233,806元及電視機1臺及電冰箱2具82,268元。

臺北市信義區健康服務中心

長期負債變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債	-	-	-	-	-	-	-	-
二、借款	-	-	-	-	-	-	-	-
三、應付租賃款	-	-	166,544	-	31,416	-	-	135,128
四、負債準備	-	-	-	-	-	-	-	-

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計	48,704	0	0	0
本年度收入	48,704	0	0	0
04030100 一般賠償收入	22,194	0	0	0
05010200 證照費	16,700	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	9,810	0	0	0

健康服務中心

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	48,704
0	0	0	0	48,704
0	0	0	0	22,194
0	0	0	0	16,700
0	0	0	0	9,810

臺北市信義區
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	80,076,813	44,365,199	0	0
本年度支出	78,899,643	44,365,199	0	0
一、本年度經費	70,389,488	44,365,199	0	0
0465010100 行政管理	35,802,290	0	0	0
0465520100 公共衛生	5,621,317	0	0	0
0465900200* 營建工程	28,871,801	44,365,199	0	0
0465900400* 其他設備	94,080	0	0	0
二、統籌科目	8,510,155	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,984,588	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	525,567	0	0	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0
以前年度支出	1,177,170	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	1,177,170	0	0	0
105年度 0470830200* 營建工程	295,474	0	0	0
106年度 0470830200* 營建工程	25,748	0	0	0
107年度 0470830200* 營建工程	813,948	0	0	0
108年度 0470900200* 營建工程	42,000	0	0	0

健康服務中心

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	1,177,170	123,264,842	0
0	0	0	123,264,842	0
0	0	0	114,754,687	0
0	0	0	35,802,290	0
0	0	0	5,621,317	0
0	0	0	73,237,000	0
0	0	0	94,080	0
0	0	0	8,510,155	0
0	0	0	7,984,588	0
0	0	0	525,567	0
0	0	0	0	0
0	0	1,177,170	0	0
0	0	1,177,170	0	0
0	0	295,474	0	0
0	0	25,748	0	0
0	0	813,948	0	0
0	0	42,000	0	0

臺北市信義區
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

健康服務中心

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	0	0

臺北市信義區健康服務中心

收入支出彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	123,313,546	55,710,751	67,602,795
公庫撥入數	123,264,842	55,700,501	67,564,341
罰款及賠償收入	22,194	3,854	18,340
規費收入	16,700	846	15,854
廢舊物資售價收入	9,810	5,550	4,260
支出	79,804,295	57,225,590	22,578,705
繳付公庫數	48,704	10,250	38,454
人事支出	41,930,470	41,437,623	492,847
業務支出	7,991,292	7,751,878	239,414
增購財產支出	29,821,829	8,013,839	21,807,990
其他獎補助	12,000	12,000	-
收支餘絀	43,509,251	-1,514,839	45,024,090

本 頁 空 白

臺北市信義區
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0012000000 臺北市政府衛生局主管	33,484,982	7,938,625	-	-	41,423,607
	001			0012272000 臺北市信義區健康服務中心	33,484,982	7,938,625	-	-	41,423,607
		01		651227204650100 一般行政	33,484,982	2,317,308	-	-	35,802,290
			01	651227204650101 行政管理	33,484,982	2,317,308	-	-	35,802,290
			02	651227204655200 衛生業務	-	5,621,317	-	-	5,621,317
			01	651227204655201 公共衛生	-	5,621,317	-	-	5,621,317
			03	651227204659000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	651227204659002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	651227204659004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	33,484,982	7,938,625	-	-	41,423,607
				保留數					
			01	651227204659000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	651227204659002 營建工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				0070000000 統籌支撥科目	8,445,488	52,667	12,000	-	8,510,155
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,972,588	-	12,000	-	7,984,588
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	7,972,588	-	12,000	-	7,984,588
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	7,972,588	-	12,000	-	7,984,588
				小計	7,972,588	-	12,000	-	7,984,588
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	472,900	52,667	-	-	525,567
			01	8970a0309890200 公務人員各項補助及慰問金	472,900	52,667	-	-	525,567
			01	8970a0309890201 公務人員各項補助及慰問金	472,900	52,667	-	-	525,567
				小計	472,900	52,667	-	-	525,567

健康服務中心

科目分析表

109 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	73,331,080	-	73,331,080	114,754,687
-	-	73,331,080	-	73,331,080	114,754,687
-	-	-	-	-	35,802,290
-	-	-	-	-	35,802,290
-	-	-	-	-	5,621,317
-	-	-	-	-	5,621,317
-	-	28,965,881	-	28,965,881	28,965,881
-	-	28,871,801	-	28,871,801	28,871,801
-	-	94,080	-	94,080	94,080
-	-	28,965,881	-	28,965,881	70,389,488
-	-	44,365,199	-	44,365,199	44,365,199
-	-	44,365,199	-	44,365,199	44,365,199
-	-	44,365,199	-	44,365,199	44,365,199
-	-	-	-	-	8,510,155
-	-	-	-	-	7,984,588
-	-	-	-	-	7,984,588
-	-	-	-	-	7,984,588
-	-	-	-	-	7,984,588
-	-	-	-	-	525,567
-	-	-	-	-	525,567
-	-	-	-	-	525,567
-	-	-	-	-	525,567

臺北市信義區
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
	003			0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-
		01		8970a0409890800 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890801 災害準備金	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-
				合 計	41,930,470	7,991,292	12,000	-	49,933,762

健康服務中心
科目分析表

109 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		73,331,080		73,331,080	123,264,842

臺北市信義區健康服務中心
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助款				退休金及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					7,984,588			7,984,588
公務人員退休及撫卹 給付					7,984,588			7,984,588
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

臺北市信義區健康服務中心
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	525,567			525,567				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	525,567			525,567				
災害準備金								

臺北市信義區健康服務中心

歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	公共衛生	營建工程	其他設備
1000 人事費	33,484,982			
1015 法定編制人員待遇	20,157,251			
1025 技工及工友待遇	1,153,915			
1030 獎金	5,218,528			
1035 其他給與	943,361			
1040 加班值班費	1,084,213			
1045 退休退職給付	934,460			
1050 退休離職儲金	1,913,822			
1055 保險	2,079,432			
2000 業務費	2,317,308	5,621,317		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	570,442			
2009 通訊費		678,497		
2018 資訊服務費	66,000			
2021 其他業務租金	7,128			
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	5,595	5,661		
2036 按日按件計資酬金	19,203	370,500		
2039 委辦費		610,399		
2045 國內組織會費		16,000		
2051 物品	190,095	669,989		
2054 一般事務費	766,198	3,140,668		
2063 房屋建築養護費	246,281			
2066 車輛及辦公器具養護費	111,031			
2069 設施及機械設備養護費	245,215	91,500		
2072 國內旅費	260	3,780		
2081 運費		11,400		
2084 短程車資		22,923		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			28,871,801	94,080
3010 房屋建築及設備費			28,871,801	
3030 資訊軟硬體設備費				50,203
3035 雜項設備費				43,877
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	35,802,290	5,621,317	28,871,801	94,080
保留數				
3000 設備及投資			44,365,199	
3010 房屋建築及設備費			44,365,199	
保留小計			44,365,199	
合計	35,802,290	5,621,317	73,237,000	94,080

臺北市信義區健康服務中心

歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			合計
	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金	災害準備金	
1000 人事費	7,972,588	472,900		41,930,470
1015 法定編制人員待遇				20,157,251
1025 技工及工友待遇				1,153,915
1030 獎金	54,664			5,273,192
1035 其他給與		472,900		1,416,261
1040 加班值班費				1,084,213
1045 退休退職給付	7,917,924			8,852,384
1050 退休離職儲金				1,913,822
1055 保險				2,079,432
2000 業務費		52,667		7,991,292
2003 教育訓練費		5,167		5,167
2006 水電費				570,442
2009 通訊費				678,497
2018 資訊服務費				66,000
2021 其他業務租金				7,128
2024 稅捐及規費				17,860
2027 保險費				11,256
2036 按日按件計資酬金				389,703
2039 委辦費				610,399
2045 國內組織會費				16,000
2051 物品				860,084
2054 一般事務費		47,500		3,954,366
2063 房屋建築養護費				246,281
2066 車輛及辦公器具養護費				111,031
2069 設施及機械設備養護費				336,715
2072 國內旅費				4,040
2081 運費				11,400
2084 短程車資				22,923
2093 特別費				72,000
3000 設備及投資				28,965,881
3010 房屋建築及設備費				28,871,801
3030 資訊軟硬體設備費				50,203
3035 雜項設備費				43,877
4000 獎補助費	12,000			12,000
4085 獎勵及慰問	12,000			12,000
小計	7,984,588	525,567		78,899,643
保留數				
3000 設備及投資				44,365,199
3010 房屋建築及設備費				44,365,199
保留小計				44,365,199
合計	7,984,588	525,567	-	123,264,842

臺北市信義區健康服務中心

人事費明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	22,102,000	-	22,102,000	20,157,251	-1,944,749	-8.8%	30	30	法定編制人員之職員30人、技工1人、工友2人。
二、技工及工友待遇	1,208,000	-	1,208,000	1,153,915	-54,085	-4.48%	3	3	
三、獎金	6,075,000	-	6,075,000	5,218,528	-856,472	-14.1%			
四、其他給與	1,044,720	-	1,044,720	943,361	-101,359	-9.7%			
五、加班值班費	1,388,720	-	1,388,720	1,084,213	-304,507	-21.93%			
六、退休退職給付	1,067,000	-	1,067,000	934,460	-132,540	-12.42%			
七、退休離職儲金	2,114,560	-	2,114,560	1,913,822	-200,738	-9.49%			
八、保險	2,236,000	-	2,236,000	2,079,432	-156,568	-7%			
合計	37,236,000	-	37,236,000	33,484,982	-3,751,018	-10.07%	33	33	

臺北市信義區健康服務中心

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
109	合計	48,704		<p>一般賠償收入：餘絀22,194元；類別為07；主要係係廣慈博愛園區新建工程廠商懲罰性違約金收入，本項屬預算外收入，於年度進行中，依規定執行並覈實辦理繳庫。</p> <p>證照費：餘絀16,700元；類別為07；主要係預防注射證明書申請收入，依臺北市政府預防接種證明書申請及收費辦法辦理，本項收入屬預算外收入，於年度進行中，依規定執行並覈實辦理繳庫。</p> <p>廢舊物資售價：餘絀9,810元；類別為07；主要係109年度臺北惜物網拍賣收入，依臺北市市有財產管理自治條例規定，於變賣廢舊物資時覈實辦理繳庫。</p>
	109年度經常門小計	48,704		
	罰款及賠償收入	22,194		
	賠償收入	22,194		
	一般賠償收入	22,194		
	規費收入	16,700		
	行政規費收入	16,700		
	證照費	16,700		
	財產收入	9,810		
	廢舊物資售價	9,810		
廢舊物資售價	9,810			

臺北市信義區

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
107	合計		45,019,587	45,019,587	37.41%
	107年度資本門小計		400,388	400,388	32.97%
	醫療保健支出		400,388	400,388	32.97%
	建築及設備		400,388	400,388	32.97%
	營建工程		400,388	400,388	32.97%
108	108年度資本門小計		254,000	254,000	85.81%
	醫療保健支出		254,000	254,000	85.81%
	一般建築及設備		254,000	254,000	85.81%
	營建工程		254,000	254,000	85.81%
	109年度資本門小計		44,365,199	44,365,199	60.50%
109	醫療保健支出		44,365,199	44,365,199	60.50%
	一般建築及設備		44,365,199	44,365,199	60.50%
	營建工程		44,365,199	44,365,199	60.58%
	109年度資本門小計		44,365,199	44,365,199	60.50%

健康服務中心

分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		原	因	分	析
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註
資本門	01	45,019,587	營建工程:保留400,388元;類別為01:主要原因係廣慈博愛園區新建工程109年因疫情及環境大缺工影響,109年執行率僅能達到30%-40%(未達80%),於109年12月31日接獲區公所通知,市府已同意不列入考核範圍,因非本中心能掌握之不可控制因素,未來仍配合主辦機關工程執行進度辦理核銷。保留金額係委託技術服務費400,388元。		
		400,388			
資本門	01	400,388	廣慈博愛園區新建工程委託技術服務費400,388元:1.保留原因:本工程為105-111年度連續性計畫,由臺北市住宅基金主辦,按分配樓地板面積比例分攤,本中心分攤0.56%。109年因疫情及環境大缺工影響,109年執行率僅能達到30%-40%(未達80%),於109年12月31日接獲區公所通知,市府已同意不列入考核範圍,因非本中心能掌握之不可控制因素,故本中心配合本案進度辦理保留。2.權責發生日:105年4月29日,107年3月16日、21日,107年4月12日、17日,107年6月19日。3.契約金額:1億2,157萬2,261元(南區60%,北區40%)、餘8案共計2億9,046萬4,696元(本中心分攤0.56%,分攤金額共計348萬1,835元)。4.法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。		
		254,000			
資本門	01	254,000	營建工程:保留254,000元;類別為01:主要原因係廣慈博愛園區新建工程109年因疫情及環境大缺工影響,109年執行率僅能達到30%-40%(未達80%),於109年12月31日接獲區公所通知,市府已同意不列入考核範圍,因非本中心能掌握之不可控制因素,未來仍配合主辦機關工程執行進度辦理核銷。保留金額係委託技術服務費254,000元。		
		254,000			
資本門	01	254,000	廣慈博愛園區新建工程委託技術服務費254,000元:1.保留原因:本工程為105-111年度連續性計畫,由臺北市住宅基金主辦,按分配樓地板面積比例分攤,本中心分攤0.56%。109年因疫情及環境大缺工影響,109年執行率僅能達到30%-40%(未達80%),於109年12月31日接獲區公所通知,市府已同意不列入考核範圍,因非本中心能掌握之不可控制因素,故本中心配合本案進度辦理保留。2.權責發生日:105年4月29日,107年3月16日、21日,107年4月12日、17日,107年6月19日。3.契約金額:1億2,157萬2,261元(南區60%,北區40%)、餘8案共計2億9,046萬4,696元(本中心分攤0.56%,分攤金額共計348萬1,835元)。4.法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。		
		44,365,199			
資本門	01	44,365,199	營建工程:保留44,365,199元;類別為01:主要原因係廣慈博愛園區新建工程109年因疫情及環境大缺工影響,109年執行率僅能達到30%-40%(未達80%),於109年12月31日接獲區公所通知,市府已同意不列入考核範圍,因非本中心能掌握之不可控制因素,未來仍配合主辦機關工程執行進度辦理核銷。保留金額中委託技術服務費775,000元,施工費43,310,009元及工程管理費280,190元。		
		44,365,199			

臺北市信義區

歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

健康服務中心

分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	775,000	廣慈博愛園區新建工程委託技術服務費775,000元:1.保留原因:本工程為105-111年度連續性計畫,由臺北市住宅基金主辦,按分配樓地板面積比例分攤,本中心分攤0.56%。109年因疫情及環境大缺工影響,109年執行率僅能達到30%-40%(未達80%),於109年12月31日接獲區公所通知,市府已同意不列入考核範圍,因非本中心能掌握之不可控制因素,故本中心配合本案進度辦理保留。2.權責發生日:105年4月29日,107年3月16日、21日,107年4月12日、17日,107年6月19日。3.契約金額:1億2,157萬2,261元(南區60%,北區40%)、餘8案共計2億9,046萬4,696元(本中心分攤0.56%,分攤金額共計348萬1,835元)。4.法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	01	43,310,009	廣慈博愛園區新建工程施工費43,310,009元:1.保留原因:本工程為105-111年度連續性計畫,由臺北市住宅基金主辦,按分配樓地板面積比例分攤,本中心分攤0.56%。109年因疫情及環境大缺工影響,109年執行率僅能達到30%-40%(未達80%),於109年12月31日接獲區公所通知,市府已同意不列入考核範圍,因非本中心能掌握之不可控制因素,故本中心配合本案進度辦理保留。2.權責發生日:107年4月12日、17日。3.契約金額:3案共計82億4,666萬5,311元(本中心分攤0.56%,分攤金額共計9,098萬2,816元)。4.法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	01	280,190	廣慈博愛園區新建工程工程管理費280,190元;保留原因:配合主體工程保留。	

臺北市信義區健康服務中心

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門		資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	
109	合計	4,070,313	3.15%		4,069,393			920	
	109年度合計	4,070,313	3.20%		4,069,393			920	
	109年度經常門小計	4,069,393	7.54%		4,069,393			-	
	醫療保健支出	4,069,393	8.95%		4,069,393			-	
	一般行政	3,887,710	9.80%		3,887,710			-	
	行政管理	3,887,710	9.80%		3,887,710			-	
	衛生業務	3,751,018	10.07%	(2)					
	公共衛生	136,692	5.57%	(1)					
	其他設備	181,683	3.13%		181,683			-	
	其他設備	181,683	3.13%	(1)	181,683			-	
	109年度資本門小計	920	0.97%		-			920	
	醫療保健支出	920	0.97%		-			920	
	一般建築及設備	920	0.97%		-			920	
	其他設備	920	0.97%		-		(12)	920	

本 頁 空 白

臺北市信義區

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	73,331,080	-	73,237,000	-	-
一般建築及設備	28,965,881	-	28,871,801	-	-
營建工程	28,871,801	-	28,871,801	-	-
其他設備	94,080	-	-	-	-
小計	28,965,881	-	28,871,801	-	-
保留數					
一般建築及設備	44,365,199	-	44,365,199	-	-
營建工程	44,365,199	-	44,365,199	-	-
保留小計	44,365,199	-	44,365,199	-	-

臺北市信義區

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

健康服務中心

經費報告表

109年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	

臺北市信義區
補、捐（獎）助其他政府機關
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一.補助其他政府機關 2.地方政府 1.政府機關間 二.對特種基金之補助 三.社會保險負擔 四.公費就養及醫療補助 五.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體 六.對外之捐助 七.獎助 1.對私校之獎助 2.對學生之獎助 3.社會福利津貼及濟 4.差額補貼 5.損失及賠償 6.獎勵及慰問		公務人員退休及撫卹給付					
	109年退休人員春節慰問金-藍O慧、蘇O雪		12,000	0	12,000		
	退休人員端午節慰問金-藍O慧、蘇O雪		4,000	0	4,000		
	109年退休職員中秋節慰問金-藍O慧、蘇O雪		4,000	0	4,000		
小計			12,000	0	12,000		
7.其他補助及捐助 合計			12,000	0	12,000		

健康服務中心

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	金額		收回繳 庫日期		
V								依據行政院頒「退休人員 照護事項」之規定核發。
V								依據行政院頒「退休人員 照護事項」之規定核發。
V								依據行政院頒「退休人員 照護事項」之規定核發。

臺北市信義區
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
109							傳染病防治	610,399
	李0華	109年度委外 辦理防疫工時 人員費用	151,470	109/1/3	109/12/31	109/12/31		151,470
	馮0強	109年度委外 辦理防疫工時 人員費用	50,430	109/1/3	109/12/31	109/12/31		50,430
	劉0陵	109年度委外 辦理防疫工時 人員費用	66,230	109/1/3	109/12/31	109/12/31		66,230
	劉0鈴	109年度委外 辦理防疫工時 人員費用	130,000	109/1/3	109/12/31	109/12/31		130,000
	高0珍	109年度委外 辦理防疫工時 人員費用	151,469	109/1/3	109/12/31	109/12/31		151,469
	劉0芬	109年度委外 辦理防疫工時 人員費用	15,800	109/1/3	109/12/31	109/12/31		15,800
	林0蕙	109年度委外 辦理防疫工時 人員費用	45,000	109/1/3	109/12/31	109/12/31		45,000
小計	109年度小計							610,399
合計								610,399

健康服務中心
項) 經費報告表
109年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	610,399													
-	-	151,470	V				V								
-	-	50,430	V				V								
-	-	66,230	V				V								
-	-	130,000	V				V								
-	-	151,469	V				V								
-	-	15,800	V				V								
-	-	45,000	V				V								
-	-	610,399													
-	-	610,399													

臺北市信義區健康服務中心
重大計畫執行績效報告表
中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
00122720000 臺北市信義區健康服務中心	95,706,786	84,638,838	1,831,558	73,237,000	75,068,558	75,068,558	100%				52.21	53.12
70122729000 一般建築及設備	95,706,786	84,638,838	1,831,558	73,237,000	75,068,558	75,068,558	100%					
70122729002 營建工程	95,706,786	84,638,838	1,831,558	73,237,000	75,068,558	75,068,558	100%					
01廣慈博愛 園區新建工程	95,706,786	84,638,838	1,831,558	73,237,000	75,068,558	75,068,558	100%					
委託技術 服務費105-110年	3,663,180	3,306,255	1,780,927	775,000	2,555,927	2,555,927	100%		105年4月29日、107年3月16日、21日、107年4月12日、17日、107年6月19日。	1億2,157萬2,261元(南區60%、北區40%)、餘8案共計2億9,046萬4,696元。		
工程費106-110年	92,043,606	81,332,583	50,631	72,462,000	72,512,631	72,512,631	100%		107年4月12日、17日	3案共計8億4,666萬5,311元。		

臺北市信義區健康服務中心市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月06日

財產性質：公務用

中華民國 109年1月1日起至 109年12月31日止

頁次： 1/ 2

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
土地改良物	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	價值	0	0	0		0
	棟數	2	0	0		2
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	面積	1,838.91	0.00	0.00	545,964	1,838.91
四. 交通及運輸設備	價值	17,210,695	0	0		16,664,731
	數量	187	15	30	390,867	172
五. 什項設備	價值	1,114,971	486,897	9,243		1,201,758
	數量	22	0	4		18
六. 有價證券	價值	399,304	0	1,112	119,724	278,468
	數量	42	3	4	88,311	41
七. 權利	價值	368,671	82,268	969		361,659
	股數	0	0	0	0	0
小計	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
總計	價值	19,093,641	569,165	11,324	1,144,866	18,506,616

臺北市信義區健康服務中心市有財產分類統計表

財產性質：公共用

中華民國 109年1月1日起至 109年12月31日止

製表日期：民國110年01月06日

頁次： 2/ 2

財產類別	上期結轉金額			本期增加			本期減少			本期折舊			本期結存金額		
	筆數	面積	價值	筆數	面積	價值	筆數	面積	價值	筆數	面積	價值	筆數	面積	價值
一. 土地			0			0			0			0			0
			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
			0			0			0			0			0
土地改良物			0			0			0			0			0
			0			0			0			0			0
			0			0			0			0			0
二. 房屋建築及設備			0			0.00			0.00			0.00			0.00
			0			0			0			0			0
			0			0			0			0			0
三. 機械及設備			0			0			0			0			0
			0			0			0			0			0
			0			0			0			0			0
四. 交通及運輸設備			0			0			0			0			0
			0			0			0			0			0
			0			0			0			0			0
五. 什項設備			0			0			0			0			0
			0			0			0			0			0
			0			0			0			0			0
六. 有價證券			0			0			0			0			0
			0			0			0			0			0
			0			0			0			0			0
七. 權利			0			0			0			0			0
			0			0			0			0			0
			0			0			0			0			0
小計			0			0			0					0	
合計			19,093,641			569,165			11,324			1,144,866			18,506,616

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計算筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

護理師 陳彥華

會計單位核簽

主任 張采婕

機關首長

主任 周真貞

健康促進組 組長 張玲瑜

本 頁 空 白

臺北市信義區
歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出								投資及增資		
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外				
總計	42,325	7,596				12			49,934			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健	33,875	7,549							41,424			
06社會安全與福利	8,451	48				12			8,510			
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												

健康服務中心

濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							73,237				94		73,331	123,265
							73,237				94		73,331	114,755
														8,510

臺北市信義區健康服務中心
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決
 議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>109年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>一、自109年1月1日起市政府各項資訊系統建置新約，保固後每年維護費不得超過建置經費12%。</p> <p>三、市府工程預算議會審議通過後不應逕行減項發包再行追加預算，如有減項再追加必要應先送本會同意。</p> <p>四、請市府各機關檢討並積極運用捷運、公車等公共運輸系統提供之公益版面，刊登市政宣導，運用情形每半年送議會備查。</p> <p>五、請針對民國八十年後取得建照須進行耐震補強之臺北市公有建築物，提出其詳評後之耐震係數，及當年建築時法令規定之耐震係數，倘差異過大應檢討其原因，如有人為因素，應追究其責任後，始得動支相關耐震補強工程經費。</p> <p>六、未來未經基本設計通過，或應經都市設計審議尚未通過之工程案件，不得逕為編列預算及施工費。如追加預算有不合理調增者，應檢討相關人員行政違失之責任，送議會備查後始得動支。</p> <p>八、為避免涉及不當利益輸送，臺北市政府公職人員身兼理事長或理監事之民間團體，參與市府相關投標案及接受一定額度以上之補助，應符合公職人員利益衝突迴避法等規定。</p> <p>九、各機關機要人員在109年臺北市議會第13屆第3次定期大會開議前，人事處應協助其歸建或調整至適當局處，未達成之機要人員其人事相關經費不得動支。未來進用機要人員之專長，應符合用人機關之業務特性。</p> <p>十、市府自109年度起，個人電腦由購買改為租賃政策，應本於節省公帑原則，實際執行之租賃費用總成本不得高於「行政院工程會電子採購網」之購買及維護、保固費用。</p>	<p>本府衛生局所屬臺北市信義區健康服務中心未建置資訊系統，亦無後續相關保固維護費編列。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市信義區健康服務中心有關廣慈博愛園區新建工程費依主辦單位提供分攤比率編列預算，議會審議通過後未有減項再追加預算情事。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市信義區健康服務中心無編列所列之公益版面，刊登市政宣導之預算，定期檢討運用之需求。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市信義區健康服務中心所處之本行政中心大樓耐震補強係由信義區公所統籌辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市信義區健康服務中心無是類工程案。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市信義區健康服務中心無人員兼任民間團體之職務。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市信義區健康服務中心無進用機要人員。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市信義區健康服務中心個人電腦租賃案係由本府資訊局統籌辦理，中心依府授資綜字第1083011408號函編列預算需求送議會審議。</p>

臺北市信義區健康服務中心
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決
 議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	<p>十一、所有罰鍰均須依法繳納，與都市計畫變更所收取之回饋金目的性質不同，針對大彎北段開放住宅使用一案，市府考量行政配合，專案採部分罰鍰抵扣回饋金方案，形同以市府應收回饋金代行繳納罰鍰，有失公平，並造成市庫損失，爾後市府不得再以部分罰鍰抵扣回饋金，並於下會期開議前提出檢討報告，送本會備查。</p> <p>附帶決議： 市府各局處及所屬機關福利費應依法編列，並請主計處嚴格審核，杜絕浮濫浮濫情事。</p> <p>附帶決議： 應遵照災害防救法規定動支，不得浮濫支用。災害預防經費應優先使用各機關災害防救相同性質經費，並由主計處嚴格審核，每半年送議會備查。</p> <p>第一次追加(減)預算案審議意見 爾後市府不得以追加減預算辦理連續性預算。</p>	<p>本府衛生局所屬臺北市信義區健康服務中心無罰鍰收入。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市信義區健康服務中心均依法編列相關福利費（包含公保、勞保及健保保險補助費、員工健康檢查補助費、員工交通補助費、文康活動費、強制休假補助費、退休人員三節慰問金、婚喪生育補助、挹注退撫基金等）。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市信義區健康服務中心無動支災害準備金，如有需求將遵照災害防救法規定動支，不浮濫支用。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市信義區健康服務中心依審議意見辦理，本中心連續性預算僅106-111年廣慈博愛園區新建工程計畫，由都市發展局主辦，依審定經費總工程經費按使用面積比例分攤，無追加減預算。</p>
貳	107年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：

機關長官：