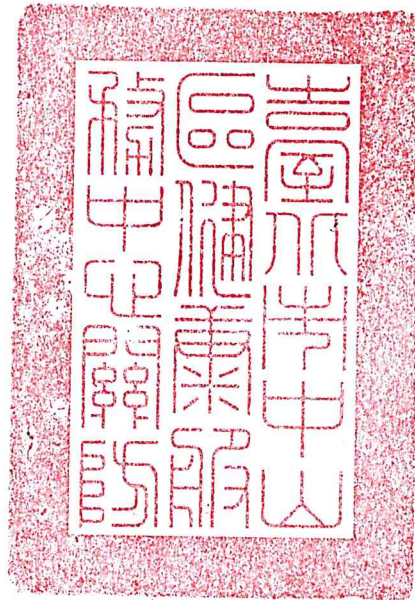


中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市中山區健康服務中心單位決算



臺北市中山區健康服務中心編

臺北市中山區健康服務中心107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 7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 8頁至第 9頁
(五)平衡表	第10頁至第10頁
(六)資本資產表	第11頁至第11頁
(七)長期負債表	第--頁至第--頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第12頁至第14頁
(二)平衡表科目明細表	第15頁至第18頁
(三)資本資產變動表	第19頁至第19頁
(四)長期投資明細表	第--頁至第--頁
(五)長期負債變動表	第--頁至第--頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第20頁至第21頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第22頁至第23頁
(八)收入支出彙計表	第24頁至第24頁
(九)歲出用途別科目分析表	第26頁至第27頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第28頁至第28頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第29頁至第30頁
(十二)人事費明細表	第31頁至第31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32頁至第32頁
(十六)歲出保留分析表	第--頁至第--頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第33頁至第33頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第34頁至第35頁
(二)補助及捐助經費報告表	第--頁至第--頁

臺北市中山區健康服務中心107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--頁至第--頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第36頁至第37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--頁至第--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)財產分類統計表及電腦軟體增減結存表	第38頁至第39頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第40頁至第41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42頁至第42頁
(十六)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 107 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入部分：

1. 本年度部分：

(1) 罰款及賠償收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 2 萬 8,000 元，決算數合計共 2 萬 8,000 元，較預算數超收 2 萬 8,000 元，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 7,370 元，決算數合計共 7,370 元，較預算數超收 7,370 元，係財產報廢變賣收入。

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 3,178 萬 6,932 元(含各類員工待遇準備 74 萬 8,455 元)，執行結果，實現數 3,114 萬 7,457 元，決算數合計共 3,114 萬 7,457 元，較預算數節減 63 萬 9,475 元，約減 2.01%。

(2) 公共衛生：預算數 514 萬 3,330 元，執行結果，實現數 491 萬 4,952 元，決算數合計共 491 萬 4,952 元，較預算數節減 22 萬 8,378 元，約減 4.44%。

(3) 營建工程：預算數 63 萬 5,515 元，執行結果，實現數 62 萬 7,011 元，決算數合計共 62 萬 7,011 元，較預算數節減 8,504 元，約減 1.34%。

(4) 其他設備：預算數 43 萬 8,615 元(含第一預備金 24 萬 4,625 元)，執行結果，實現數 43 萬 8,265 元，決算數合計共 43 萬 8,265 元，較預算數節減 350 元，約減 0.08%。

(5) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支 1,176 萬 9,489 元，執行結果，實現數 1,176 萬 9,489 元，決算數合計共 1,176 萬 9,489 元。

(6) 公務人員各項補助及慰問金：申請動支 32 萬 6,660 元，執行結果，實現數 32 萬 6,660 元，決算數合計共 32 萬 6,660 元。

2. 以前年度部分：

(1) 行政管理：考試院同意備查本府修正衛生局所屬臺北市各區健康服務中心組織規程及編制表；囿於相關行政程序無法於 106 年年底完成，故本中心 105 年暫付考績獎金需辦理預算保留數 38 萬 5,935 元，執行結果，實現數 38 萬 5,935 元，決算數合計共 38 萬 5,935 元。

(2) 公共衛生：考試院同意備查本府修正衛生局所屬臺北市各區健康服務中心組織規程及編制表；囿於相關行政程序無法於 106 年年底完成，故本中心 105 年暫付考績獎金需辦理預算保留數 105 萬 6,410 元，執行結果，收回 105 年考績獎金與預借考績獎金差額 5 萬 1,045 元，實現

臺北市中山區健康服務中心

總 說 明

中華民國 107 年度

數 100 萬 5,365 元，決算數合計共 100 萬 5,365 元。

(三)平衡表及資本資產表部分：

1. 平衡表部分：

- (1) 專戶存款 10 萬 9,971 元：係保管款專戶 7 萬 6,396，約聘僱人員離職儲金專戶 3 萬 3,575 元，合計 10 萬 9,971 元。
- (2) 存入保證金 4 萬元：係 107 年度及 108 年度檔案保管作業勞務採購案履約保證金 4 萬元。
- (3) 應付代收款 3 萬 6,396 元：係代辦經費 2 萬 7,892 元及支出收回行政中心中央空調冰水主機汰換工程分攤款結餘 8,504 元。
- (4) 應付保管款 3 萬 3,575 元：係約聘僱人員離職儲金 3 萬 3,575 元。

2. 資本資產表部分：

- (1) 房屋建築及設備：本期結存金額 933 萬 7,650 元。
- (2) 機械及設備：本期結存金額 110 萬 2,716 元。
- (3) 交通及運輸設備：本期結存金額 13 萬 6,227 元。
- (4) 雜項設備：本期結存金額 87 萬 7,071 元。
- (5) 電腦軟體：本期結存金額 2 萬 5,256 元。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表部分：

1. 專戶存款 10 萬 9,971 元：較上年度減少 21 萬 1,994 元，主要係保管款專戶減少 18 萬 3,030 元，約聘僱人員離職儲金專戶減少 2 萬 8,964 元。
2. 預付款 0 元：較上年度減少 144 萬 2,345 元，主要係 105 年度預付考績獎金保留，於 107 年度辦理轉正與預借考績獎金差額收回繳庫。
3. 存入保證金 4 萬：較上年度減少 21 萬 9,426 元，主要係退還辦公室空間整修工程案保固保證金 23 萬 9,426 元，增加檔案保管作業勞務採購案履約保證金 2 萬元。
4. 應付代收款 3 萬 6,396 元：較上年度增加 3 萬 6,396 元，主要係代辦經費增加 2 萬 7,892 元及支出收回行政中心中央空調冰水主機汰換工程分攤款結餘 8,504 元。
5. 應付保管款 3 萬 3,575 元：較上年度減少 2 萬 8,964 元，主要係約聘僱人員離職儲金減少。

(二) 資本資產表部分：

1. 房屋建築及設備 933 萬 7,650 元：較上年度減少 1,335 萬 4,028 元，主要係提列折舊。
2. 機械及設備 110 萬 2,716 元：較上年度減少 250 萬 8,252 元，主要係本年度預算執行金額增加設備 19 萬 3,640 元，動支第一預備金增加 24

總 說 明

中華民國 107 年度

萬 4,625 元，學生實習費增購設備 5 萬 1,438 元，撥入財產 5 萬 6,833 元，提列折舊 305 萬 4,788 元。

3. 交通及運輸設備 13 萬 6,227 元：較上年度減少 78 萬 2,178 元，主要係撥入財產 1 萬 7,985 元，提列折舊 80 萬 163 元。

4. 雜項設備 87 萬 7,071 元：較上年度增加 20 萬 3,410 元，主要係本年度預算執行金額增加設備 56 萬 4,736 元，撥入財產 12 萬元，報廢設備 602 元，提列折舊 48 萬 724 元。

5. 電腦軟體 2 萬 5,256 元：較上年度減少 1 萬 7,744 元，主要係提列攤銷。

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，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、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 6,000 人次，實際完成工作量 47 萬 9,268 人次，達預計工作量 156.62%。	
營建工程	其他修建工程	中山區行政中心中央空調冰水主機汰換工程分攤款。	均依計畫內容辦理完成。	

臺北市中山區健康服務中心

總 說 明

中華民國 107 年度

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
其他設備	其他設備	辦理汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體。	均依計畫內容辦理完成。	

四、其他重要說明
無。

本 頁 空 白

臺北市中山區

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	-	-	-
				經費門總計	-	-	-
				經常門合計	-	-	-
01				03120000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	01			03122740000 臺北市中山區健康服務中心	-	-	-
		01		03122740300 賠償收入	-	-	-
			01	03122740301 一般賠償收入	-	-	-
02				06120000000 財產收入	-	-	-
	01			06122740000 臺北市中山區健康服務中心	-	-	-
		01		06122740500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	06122740501 廢舊物資售價	-	-	-

健康服務中心

別決算表

107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)		
35,370	-	-	35,370	35,370	0.0%
35,370	-	-	35,370	35,370	0.0%
35,370	-	-	35,370	35,370	0.0%
28,000	-	-	28,000	28,000	0.0%
28,000	-	-	28,000	28,000	0.0%
28,000	-	-	28,000	28,000	0.0%
28,000	-	-	28,000	28,000	0.0%
7,370	-	-	7,370	7,370	0.0%
7,370	-	-	7,370	7,370	0.0%
7,370	-	-	7,370	7,370	0.0%
7,370	-	-	7,370	7,370	0.0%

臺北市中山區

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	49,107,461	993,080	50,100,541
01				00120000000 臺北市政府衛生局主管	37,011,312	993,080	38,004,392
	01			00122740000 臺北市中山區健康服務中心	37,011,312	993,080	38,004,392
				經常門合計	36,181,807	748,455	36,930,262
				資本門合計	829,505	244,625	1,074,130
		01		70122740100 一般行政	31,038,477	748,455	31,786,932
			01	70122740101 行政管理	31,038,477	748,455	31,786,932
				010000人事費	28,941,925	748,455	29,690,380
				020000業務費	2,096,552	-	2,096,552
		02		70122745200 衛生業務	5,143,330	-	5,143,330
			01	70122745201 公共衛生	5,143,330	-	5,143,330
				020000業務費	5,143,330	-	5,143,330
		03		70122748300 建築及設備	829,505	244,625	1,074,130
			01	70122748302 營建工程*	635,515	-	635,515
				030000設備及投資*	635,515	-	635,515

健康服務中心

別決算表

107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)			
49,223,834	-	-	49,223,834	-876,707	98.25%	
37,127,685	-	-	37,127,685	-876,707	97.69%	
37,127,685	-	-	37,127,685	-876,707	97.69%	
36,062,409	-	-	36,062,409	-867,853	97.65%	
1,065,276	-	-	1,065,276	-8,854	99.18%	
31,147,457	-	-	31,147,457	-639,475	97.99%	
31,147,457	-	-	31,147,457	-639,475	97.99%	
29,418,914	-	-	29,418,914	-271,466	99.09%	預算增減數74萬 8,455元=各類員工 待遇準備74萬8,455
1,728,543	-	-	1,728,543	-368,009	82.45%	
4,914,952	-	-	4,914,952	-228,378	95.56%	
4,914,952	-	-	4,914,952	-228,378	95.56%	
4,914,952	-	-	4,914,952	-228,378	95.56%	
1,065,276	-	-	1,065,276	-8,854	99.18%	
627,011	-	-	627,011	-8,504	98.66%	
627,011	-	-	627,011	-8,504	98.66%	

臺北市中山區

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)
			02	70122748304 其他設備*	193,990	244,625	438,615
				030000設備及投資*	193,990	244,625	438,615
02				00700000000 統籌支撥科目	12,096,149	-	12,096,149
	01			00707000000 公務人員退休及撫卹給付	11,769,489	-	11,769,489
		01		75707000100 公務人員退休及撫卹給付	11,769,489	-	11,769,489
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	11,769,489	-	11,769,489
				010000人事費	11,701,489	-	11,701,489
				040000獎補助費	68,000	-	68,000
	02			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	326,660	-	326,660
		01		89707010200 公務人員各項補助及慰問金	326,660	-	326,660
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	326,660	-	326,660
				010000人事費	241,621	-	241,621
				020000業務費	85,039	-	85,039

健康服務中心

別決算表

107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)			
438,265	-	-	438,265	-350	99.92%	
438,265	-	-	438,265	-350	99.92%	預算增減數24萬 4,625元=第一預備 金24萬4,625
12,096,149	-	-	12,096,149	-	100%	
11,769,489	-	-	11,769,489	-	100%	
11,769,489	-	-	11,769,489	-	100%	
11,769,489	-	-	11,769,489	-	100%	
11,701,489	-	-	11,701,489	-	100%	
68,000	-	-	68,000	-	100%	
326,660	-	-	326,660	-	100%	
326,660	-	-	326,660	-	100%	
326,660	-	-	326,660	-	100%	
241,621	-	-	241,621	-	100%	
85,039	-	-	85,039	-	100%	

臺北市中山區

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
106	01	01	01	01	合 計	-	1,442,345	-	51,045
					經資門總計	-	1,442,345	-	51,045
					經常門合計	-	1,442,345	-	51,045
					106年度小計	-	1,442,345	-	51,045
					臺北市府衛生局主管	-	1,442,345	-	51,045
					臺北市中山區健康服務中心	-	1,442,345	-	51,045
					一般行政	-	385,935	-	-
					行政管理	-	385,935	-	-
					人事費	-	385,935	-	-
					衛生業務	-	1,056,410	-	51,045
					公共衛生	-	1,056,410	-	51,045
					人事費	-	1,056,410	-	51,045

健康服務中心別轉入數決算表

107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
-	1,391,300	-	-	-	-
-	1,391,300	-	-	-	-
-	1,391,300	-	-	-	-
-	1,391,300	-	-	-	-
-	1,391,300	-	-	-	-
-	1,391,300	-	-	-	-
-	385,935	-	-	-	-
-	385,935	-	-	-	-
-	385,935	-	-	-	-
-	1,005,365	-	-	-	-
-	1,005,365	-	-	-	-
-	1,005,365	-	-	-	-

資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	11,453,664	資本資產總額	11,478,920
房屋建築及設備	9,337,650	資本資產總額	11,478,920
機械及設備	1,102,716		
交通及運輸設備	136,227		
雜項設備(註1)	877,071		
無形資產	25,256		
無形資產	25,256		
合計	11,478,920	合計	11,478,920

註1：資本資產表雜項設備金額87萬7,071元較財產分類統計表什項設備本期結存金額32萬9,807元相差54萬7,264元，係因中山區行政中心中央空調冰水主機汰換工程分攤款依據「臺北市政府各機關（基金）間共同取得動產之財產帳及會計帳列帳原則」規定，自107年1月1日起取得之共同動產財產帳部分由管理機關中山區公所以價購總額認列，本中心依中山區公所出具之「共同取得之財產成本、提列折舊分攤表」及「財產折舊明細表」據以會計帳入增加56萬4,736元及認列折舊1萬7,472元所致。

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	321,965
1. 專戶存款	321,965
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	49,098,255
1. 本年度歲入	35,370
(1) 實現數	35,370
(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	0
(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	-219,426
13. 應付代收款淨增(減)數	36,396
14. 應付保管款淨增(減)數	-28,964
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	49,223,834
(1) 本年度歲出撥款	49,223,834
(2) 以前年度歲出撥款	

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	51,045
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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	51,045
(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	49,420,220
付項	
一、本期支出	49,310,249
1. 本年度歲出	49,223,834
(1)實現數	49,223,834
(2)應付數	
(3)保留數	
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	1,442,345
(1)以前年度轉入實現數	1,391,300
(2)以前年度轉入註銷數	51,045
(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(-)	

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	
6. 預付款淨增(減)數	-1,442,345
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	86,415
(1) 本年度歲入繳庫	35,370
(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	51,045
二、本期結存	109,971
1. 專戶存款	109,971
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	49,420,220

臺北市中山區健康服務中心
平衡表科目明細表(專戶存款)

15

中華民國107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	-	109,971	
			110103001納入集中支付	76,396	-	
			110103002一般銀行存款	33,575	-	

臺北市中山區健康服務中心
平衡表科目明細表(存入保證金)

中華民國107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	
			211201存入保證金	-	40,000	
			211201002履約保證金	40,000	-	

臺北市中山區健康服務中心
平衡表科目明細表(應付代收款)

17

中華民國107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	-	36,396	
			211301007代辦經費	27,892	-	
			211301019其他	8,504	-	

臺北市中山區健康服務中心
平衡表科目明細表(應付保管款)

中華民國107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	
			211401應付保管款	-	33,575	
			211401001離職儲金	33,575	-	

資本資產變動表

頁數：第1頁

中華民國107年12月31日

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	22,691,678	0	0	0	-13,354,028	9,337,650
機械及設備	3,610,968	0	560,536	14,000	-3,054,788	1,102,716
交通及運輸設備	918,405	0	17,985	0	-800,163	136,227
雜項設備	673,661	0	684,736	60,158	-421,168	877,071
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	27,894,712	0	1,263,257	74,158	-17,630,147	11,453,664
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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	43,000	0	0	17,744	0	25,256
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	43,000	0	0	17,744	0	25,256
合計	27,937,712	0	1,263,257	91,902	-17,630,147	11,478,920

設備及投資預算執行增加金額106萬5,276元與本年度資本資產成本變動增加數126萬3,257元差異19萬7,981元原因如下：

1. 中山區行政中心中央空調冰水主機汰換工程實際分攤金額62萬7,011元，依「臺北市政府各機關(基金)間共同取得動產之財產帳及會計帳列帳原則」以中山區公所出具之「共同取得之財產成本、提列折舊分攤表」入帳增加56萬4,736元，致差異6萬2,275元。
2. 財產撥入溫度記錄器1臺、AED語音仿實訓練器3臺、JVC攜帶式揚聲器1部及冰箱1臺，共計19萬4,818元。
3. 學生實習費購入筆記型電腦2臺，計5萬1,438元。
4. 物品教具1萬4,000元於財產管理系統誤列為動產，俟後經本府財政局同意備查轉減財產，致財產分類統計表同額增加及減少。

臺北市中山區
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)
收入合計數	35,370	0	0	0
本年度收入	35,370	0	0	0
03030100 一般賠償收入	28,000	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	7,370	0	0	0
以前年度收入	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

臺北市中山區
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)
支出合計數	50,615,134	0	0	0
本年度	49,223,834	0	0	0
一、本年度經費	37,127,685	0	0	0
0470010100 行政管理	31,147,457	0	0	0
0470520100 公共衛生	4,914,952	0	0	0
0470830200* 營建工程	627,011	0	0	0
0470830400* 其他設備	438,265	0	0	0
二、統籌科目	12,096,149	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	11,769,489	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	326,660	0	0	0
以前年度	1,391,300	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	1,391,300	0	0	0
106年度 0470010100 行政管理	385,935	0	0	0
106年度 0470520100 公共衛生	1,005,365	0	0	0
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

107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 (9)=(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	1,391,300	49,223,834	876,707
0	0	0	49,223,834	876,707
0	0	0	37,127,685	876,707
0	0	0	31,147,457	639,475
0	0	0	4,914,952	228,378
0	0	0	627,011	8,504
0	0	0	438,265	350
0	0	0	12,096,149	0
0	0	0	11,769,489	0
0	0	0	326,660	0
0	0	1,391,300	0	0
0	0	1,391,300	0	0
0	0	385,935	0	0
0	0	1,005,365	0	0
0	0	0	0	0

收入支出彙計表

中華民國107年度

頁數：第1頁

科目名稱	小計	合計
收入	-	49,259,204
公庫撥入數	49,223,834	-
罰款及賠償收入	28,000	-
廢舊物資售價收入	7,370	-
支出	-	49,310,249
繳付公庫數	86,415	-
人事支出	41,362,024	-
業務支出	6,728,534	-
增購財產支出	1,065,276	-
其他獎補捐助	68,000	-
收支餘絀	-	-51,045

本 頁 空 白

臺北市中山區
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				00120000000 臺北市政府衛生局 主管	29,418,914	6,643,495	-	-	36,062,409
	00			00122740000 臺北市中山區健 康服務中心	29,418,914	6,643,495	-	-	36,062,409
		01		701227404700100 一般行政	29,418,914	1,728,543	-	-	31,147,457
			01	701227404700101 行政管理	29,418,914	1,728,543	-	-	31,147,457
		02		701227404705200 衛生業務	-	4,914,952	-	-	4,914,952
			01	701227404705201 公共衛生	-	4,914,952	-	-	4,914,952
		03		701227404708300 建築及設備	-	-	-	-	-
			01	701227404708302 營建工程	-	-	-	-	-
			02	701227404708304 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	29,418,914	6,643,495	-	-	36,062,409
				合 計	29,418,914	6,643,495	-	-	36,062,409

健康服務中心

科目分析表

107 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	
-	-	1,065,276	-	1,065,276	37,127,685
-	-	1,065,276	-	1,065,276	37,127,685
-	-	-	-	-	31,147,457
-	-	-	-	-	31,147,457
-	-	-	-	-	4,914,952
-	-	-	-	-	4,914,952
-	-	1,065,276	-	1,065,276	1,065,276
-	-	627,011	-	627,011	627,011
-	-	438,265	-	438,265	438,265
-	-	1,065,276	-	1,065,276	37,127,685
-	-	1,065,276	-	1,065,276	37,127,685

臺北市中山區健康服務中心
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休撫卹給付				公務人員各項補助及慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	11,769,489			11,769,489	326,660			326,660
公務人員退休撫卹給付	11,769,489			11,769,489				
公務人員各項補助及慰問金					326,660			326,660

歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	公共衛生	營建工程	其他設備
0100 人事費	29,418,914			
0103 法定編制人員待遇	19,291,801			
0105 技工及工友待遇	852,475			
0111 獎金	4,165,439			
0121 其他給與	792,804			
0131 加班值班費	724,201			
0142 退休離職儲金	1,709,078			
0151 保險	1,883,116			
0200 業務費	1,728,543	4,914,952		
0202 水電費	374,235			
0203 通訊費		615,433		
0213 資訊服務費	98,240			
0214 其他業務租金	6,055			
0221 稅捐及規費	17,860			
0231 保險費	2,915	12,720		
0250 按日按件計資酬金	27,840	239,328		
0251 委辦費		764,139		
0262 國內組織會費		17,000		
0271 物品	170,750	414,742		
0279 一般事務費	809,646	2,716,803		
0281 房屋建築養護費	14,944			
0282 車輛及辦公器具養護費	72,490	4,000		
0283 設施及機械設備養護費	61,568	81,050		
0294 運費		11,400		
0295 短程車資		38,337		
0298 特別費	72,000			
0300 設備及投資			627,011	438,265
0302 房屋建築及設備費			627,011	
0306 資訊軟硬體設備費				193,640
0319 雜項設備費				244,625
小計	31,147,457	4,914,952	627,011	438,265
合計	31,147,457	4,914,952	627,011	438,265

歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	合計			
0100 人事費	29,418,914			
0103 法定編制人員待遇	19,291,801			
0105 技工及工友待遇	852,475			
0111 獎金	4,165,439			
0121 其他給與	792,804			
0131 加班值班費	724,201			
0142 退休離職儲金	1,709,078			
0151 保險	1,883,116			
0200 業務費	6,643,495			
0202 水電費	374,235			
0203 通訊費	615,433			
0213 資訊服務費	98,240			
0214 其他業務租金	6,055			
0221 稅捐及規費	17,860			
0231 保險費	15,635			
0250 按日按件計資酬金	267,168			
0251 委辦費	764,139			
0262 國內組織會費	17,000			
0271 物品	585,492			
0279 一般事務費	3,526,449			
0281 房屋建築養護費	14,944			
0282 車輛及辦公器具養護費	76,490			
0283 設施及機械設備養護費	142,618			
0294 運費	11,400			
0295 短程車資	38,337			
0298 特別費	72,000			
0300 設備及投資	1,065,276			
0302 房屋建築及設備費	627,011			
0306 資訊軟硬體設備費	193,640			
0319 雜項設備費	244,625			
小計	37,127,685			
合計	37,127,685			

人事費明細表

中華民國107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	19,416,000	748,455	20,164,455	19,291,801	-872,654	-4.33%	29	29	職員29人 工友1人、 技工1人
二、技工及工友待遇	768,000	-	768,000	852,475	84,475	11%	2	2	
三、獎金	3,635,655	-	3,635,655	4,165,439	529,784	14.57%			
四、其他給與	917,720	-	917,720	792,804	-124,916	-13.61%			
五、加班值班費	639,105	-	639,105	724,201	85,096	13.31%			
六、退休離職儲金	1,807,080	-	1,807,080	1,709,078	-98,002	-5.42%			
七、保險	1,758,365	-	1,758,365	1,883,116	124,751	7.09%			
八、待遇準備				-	-	0.0%			
合 計	28,941,925	748,455	29,690,380	29,418,914	-271,466	-0.91%			

臺北市中山區健康服務中心
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107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	%	
107	合計	35,370		<p>係廠商逾期違約金收入，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>係財產報廢變賣收入，本項收入係預算外收入，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。</p>
	107年度經常門小計	35,370		
	罰款及賠償收入	28,000		
	賠償收入	28,000		
	一般賠償收入	28,000		
	財產收入	7,370		
	廢舊物資售價	7,370		
	廢舊物資售價	7,370		

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 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	原因說明及相關改善措施	
	合計	927,752	1.80%		918,898			8,854		
106	106年度經常門小計	51,045	3.54%		51,045			-		
	醫療保健支出	51,045	3.54%		51,045			-		
	衛生業務	51,045	4.83%		51,045			-		
	公共衛生	51,045	4.83%	1	51,045			-		
107	107年度經常門小計	867,853	1.77%		867,853			-		
	醫療保健支出	867,853	2.35%		867,853			-		
	一般行政	639,475	2.01%		639,475			-		
	行政管理	639,475	2.01%	10	639,475			-		
	衛生業務	228,378	4.44%		228,378			-		
	公共衛生	228,378	4.44%	10	228,378			-		
107	107年度資本門小計	8,854	0.82%		-			8,854		
	醫療保健支出	8,854	0.82%		-			8,854		
	建築及設備	8,854	0.82%		-			8,854		
	營建工程	8,504	1.34%		-			8,504	7	
	其他設備	350	0.08%		-			350	8	

臺北市中山區

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	1,065,276	-	627,011	-	-
建築及設備	1,065,276	-	627,011	-	-
營建工程	627,011	-	627,011	-	-
其他設備	438,265	-	-	-	-
小計	1,065,276	-	627,011	-	-

健康服務中心出分析表

107年度

單位:新臺幣元

運輸 設備	及 投		資		其他資 本支出
	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	193,640	244,625	-	-	-
-	193,640	244,625	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	193,640	244,625	-	-	-
-	193,640	244,625	-	-	-

臺北市中山區
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
107							傳染病防治	764,139
	張○婉	委託辦理防疫 工作勞務	220,390	1070321	1071215	1071130		216,180
	郭○卿	委託辦理防疫 工作勞務採	220,390	1070321	1071215	1071130		216,180
	鄭○慧	委託辦理防疫 工作勞務採	220,390	1070321	1071215	1071130		216,180
	劉○鴻	委託辦理防疫 工作勞務採	49,815	1070321	1071215	1071031		48,863
	邱○玉	委託辦理防疫 工作勞務	54,015	1070321	1071215	1070930		52,983
	機關負擔二代 健保							13,753
小計	107年度小計		765,000					764,139
合計			765,000					764,139

臺北市中山區健康服務中心市有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月11日

頁次： 1 / 1

中華民國 107年1月1日起至 107年12月31日止

財產性質：公務用

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	金額				
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	1	0	0		1
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	1,295.04	0.00	0.00	13,354,028	1,295.04
	價值	22,691,678	0	0		9,337,650
三. 機械及設備	數量	127	19	1		145
	價值	3,610,968	560,536	13,769	3,055,019	1,102,716
	數量	16	1	0		17
四. 交通及運輸設備	價值	918,405	17,985	0	800,163	136,227
	數量	19	1	2		18
	價值	673,661	120,000	602	463,252	329,807
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	27,894,712	698,521	14,371	17,672,462	10,906,400
合計	總值	27,894,712	698,521	14,371	17,672,462	10,906,400

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，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 會計師 張文亭

會計單位核發 會計室 許淑玲

機關首長 林柳吟

本中心於107年8月8日購置視聽器材教具1壹誤列為動產(14,000元)，已於107年9月26日
以北市財產字第1076026882號函財政局備查辦理轉減。故減帳作為物品，沖銷後淨值為13,769元，
財政局系統統計8月份仍認為本年度折舊。
因物品費原以14,000元登錄，系統無法修改，所以動產減帳13,769元財政系統仍列14,000元。
故107年財產分類年報表機械及設備本期折舊金額(3,055,019)與月報累計折舊金額(3,054,788)相差231元。

臺北市中山區健康服務中心
電腦軟體增減結存表

中華民國 107 年 12 月 01 日起至 107 年 12 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期攤銷	攤銷(含本期)	本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價			數量	總價
	總計		1	25,965	0	0	0	0	709	17,744	1	25,256
	套裝軟體小計		1	25,965	0	0	0	0	709	17,744	1	25,256
6002020000-0001	龍骨王虛擬實境體感復健系統	套	1	25,965	0	0	0	0	709	17,744	1	25,256

製表

約雅書記謝育慧

覆核

護理師張文亭

主辦會計

會計室許淑玲

機關長官

臺北市中山區健康服務中心 林國強(印)

健康服務中心

濟性綜合分類表

107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 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							627				438		1,065	49,224
								627			438		1,065	37,128 12,096

臺北市中山區健康服務中心

42
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 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 報 告 表

中 華 民 國 107 年 度

決 (審) 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>一、市府如需動支第二預備金新增辦理資本門計畫，每筆數額超過5,000萬元者應先送本會備查，5,000萬元以下者應事先告知本會。</p> <p>五、臺北市政府依法向議會負責，府內各機關及相關諮詢委員會均應依法執行議會及委員會之決議，依地方制度法第38、41條規定辦理。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>
貳	105年度總決算審核報告	無此情形。

主辦會計人員：

機關長官：