

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 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 頁至第 頁
(五)平衡表	第 8頁至第 8頁
(六)資本資產表	第 9頁至第 9頁
(七)長期負債表	第10頁至第10頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第11頁至第13頁
(二)平衡表科目明細表	第14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20頁至第20頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第22頁至第23頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第24頁至第25頁
(八)收入支出彙計表	第26頁至第26頁
(九)歲出用途別科目分析表	第28頁至第29頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第30頁至第31頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第32頁至第33頁
(十二)人事費明細表	第34頁至第34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35頁至第35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36頁至第36頁

# 臺北市中山區健康服務中心109年度單位決算 目次

## 四、其他附表

(一)歲出資本支出分析表	第38頁至第39頁
(二)補助及捐助經費報告表	第40頁至第41頁
(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42頁至第43頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第44頁至第45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)財產目錄總表(依臺北市市有財產管理作業要點規定名稱及格式編製)	第46頁至第46頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第48頁至第49頁
(十五)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	第50頁至第51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
(十八)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

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	-	-	-
				經常門總計	-	-	-
				經常門合計	-	-	-
03				0512000000 規費收入	-	-	-
	105			05122740000 臺北市中山區健康服務中心	-	-	-
		01		05122740100 行政規費收入	-	-	-
			01	05122740102 證照費	-	-	-
04				07120000000 財產收入	-	-	-
	074			07122740000 臺北市中山區健康服務中心	-	-	-
		01		07122740500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07122740501 廢舊物資售價	-	-	-
08				12120000000 其他收入	-	-	-
	111			12122740000 臺北市中山區健康服務中心	-	-	-
		01		12122740200 雜項收入	-	-	-
			01	12122740201 收回以前年度歲出	-	-	-

# 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)		
103,366	-	-	103,366	103,366	-
103,366	-	-	103,366	103,366	-
103,366	-	-	103,366	103,366	-
16,260	-	-	16,260	16,260	-
16,260	-	-	16,260	16,260	-
16,260	-	-	16,260	16,260	-
16,260	-	-	16,260	16,260	-
11,160	-	-	11,160	11,160	-
11,160	-	-	11,160	11,160	-
11,160	-	-	11,160	11,160	-
11,160	-	-	11,160	11,160	-
75,946	-	-	75,946	75,946	-
75,946	-	-	75,946	75,946	-
75,946	-	-	75,946	75,946	-
75,946	-	-	75,946	75,946	-

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	52,347,284	-	52,347,284
12				00120000000 臺北市政府衛生局主管	40,654,000	-	40,654,000
	005			00122740000 臺北市中山區健康服務中心	40,654,000	-	40,654,000
				經常門合計	40,563,000	-	40,563,000
				資本門合計	91,000	-	91,000
		01		65122740100 一般行政	34,716,000	-	34,716,000
			01	65122740101 行政管理	34,716,000	-	34,716,000
				100000人事費	32,385,000	-	32,385,000
				200000業務費	2,331,000	-	2,331,000
		02		65122745200 衛生業務	5,847,000	-	5,847,000
			01	65122745201 公共衛生	5,847,000	-	5,847,000
				200000業務費	5,847,000	-	5,847,000
		03		65122749000 一般建築及設備	91,000	-	91,000
			02	65122749004 其他設備*	91,000	-	91,000
				300000設備及投資*	91,000	-	91,000
26				00700000000 統籌支撥科目	11,693,284	-	11,693,284

# 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)			
50,723,822	-	-	50,723,822	-1,623,462	96.9%	
39,030,538	-	-	39,030,538	-1,623,462	96.01%	
39,030,538	-	-	39,030,538	-1,623,462	96.01%	
38,941,728	-	-	38,941,728	-1,621,272	96%	
88,810	-	-	88,810	-2,190	97.59%	
33,132,817	-	-	33,132,817	-1,583,183	95.44%	
33,132,817	-	-	33,132,817	-1,583,183	95.44%	
30,871,422	-	-	30,871,422	-1,513,578	95.33%	
2,261,395	-	-	2,261,395	-69,605	97.01%	
5,808,911	-	-	5,808,911	-38,089	99.35%	
5,808,911	-	-	5,808,911	-38,089	99.35%	
5,808,911	-	-	5,808,911	-38,089	99.35%	
88,810	-	-	88,810	-2,190	97.59%	
88,810	-	-	88,810	-2,190	97.59%	
88,810	-	-	88,810	-2,190	97.59%	
11,693,284	-	-	11,693,284	-	100%	

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)
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,260,448	-	11,260,448
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	11,260,448	-	11,260,448
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	11,260,448	-	11,260,448
				100000人事費	11,248,448	-	11,248,448
				400000獎補助費	12,000	-	12,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	432,836	-	432,836
		01		8970a030200 公務人員各項補助及慰問金	432,836	-	432,836
			01	8970a030201 公務人員各項補助及慰問金	432,836	-	432,836
				100000人事費	258,322	-	258,322
				200000業務費	174,514	-	174,514
	003			0070a040000 災害準備金	-	-	-
		01		8970a040800 災害準備金	-	-	-
			01	8970a040801 災害準備金	-	-	-
				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)			
11,260,448	-	-	11,260,448	-	100%	
11,260,448	-	-	11,260,448	-	100%	
11,260,448	-	-	11,260,448	-	100%	
11,248,448	-	-	11,248,448	-	100%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
432,836	-	-	432,836	-	100%	
432,836	-	-	432,836	-	100%	
432,836	-	-	432,836	-	100%	
258,322	-	-	258,322	-	100%	
174,514	-	-	174,514	-	100%	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

臺北市中山區健康服務中心

平衡表

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
資產	183,430	236,575	負債	183,430	236,575
流動資產	183,430	236,575	流動負債	183,430	236,575
專戶存款	183,430	236,575	存入保證金	42,350	42,350
			應付代收款	0	107,176
			應付保管款	141,080	87,049
			淨資產	0	0
			資產負債淨額	0	0
			資產負債淨額	0	0
合 計	183,430	236,575	合 計	183,430	236,575
附 註			附 註		
保管有價證券	68,000	-	應付保管有價證券	68,000	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

# 臺北市中山區健康服務中心

## 資本資產表

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
固定資產	11,139,545	11,840,080	資本資產總額	11,147,779	11,856,828
房屋建築及設備	9,379,027	9,788,815	資本資產總額	11,147,779	11,856,828
機械及設備	788,989	1,028,894			
交通及運輸設備	57,018	86,361			
雜項設備	767,324	936,010			
租賃資產	147,187				
無形資產	8,234	16,748			
無形資產	8,234	16,748			
合 計	11,147,779	11,856,828	合 計	11,147,779	11,856,828

1. 資本資產表雜項設備金額76萬7,324元較財產分類統計表什項設備本期結存金額31萬3,689元相差45萬3,635元，係因中山區行政中心中央空調汰換之冰水主機依據「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62萬7,011元及認列累計折舊17萬3,376元所致。
2. 資本資產表無形資產8,234元於本中心市有財產分類統計表未包含。
3. 財產分類統計表機械及設備金額93萬6,176元(含本表機械及設備金額78萬8,989元及租賃資產金額14萬7,187元)。

臺北市中山區健康服務中心

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	136,570		其他長期負債	136,570	
長期負債總額	136,570		應付租賃款	136,570	
長期負債總額	136,570		應付租賃款	136,570	
合 計	136,570	-	合 計	136,570	-

臺北市中山區健康服務中心

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	236,575
1. 專戶存款	236,575
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	50,774,043
1. 本年度歲入	103,366
(1) 實現數	103,366
(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	-107,176
14. 應付保管款淨增(減)數	54,031
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	50,723,822

臺北市中山區健康服務中心

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	50,723,822
(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	51,010,618
付項	
一、本期支出	50,827,188
1. 本年度歲出	50,723,822
(1)實現數	50,723,822
(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)以前年度轉入實現數	

臺北市中山區健康服務中心

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(-)	
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	
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	103,366
(1)本年度歲入繳庫	103,366
(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	183,430
1.專戶存款	183,430
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	51,010,618

臺北市中山區健康服務中心  
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	-	183,430	
			110103001納入集中支付	42,350	-	
			110103002一般銀行存款	141,080	-	

臺北市中山區健康服務中心  
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	-	68,000	

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	
			211201存入保證金	-	42,350	
			211201002履約保證金	20,000	-	
			211201004保固保證金	22,350	-	

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	
			211401應付保管款	-	141,080	
			211401001離職儲金	141,080	-	

臺北市中山區健康服務中心  
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	-	68,000	

臺北市中山區健康服務中心

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	23,528,987	-13,740,172	0	0	-409,788	9,379,027
機械及設備	4,271,618	-3,242,724	76,750	0	-316,655	788,989
交通及運輸設備	936,390	-850,029	0	0	-29,343	57,018
雜項設備	1,516,514	-580,504	0	0	-168,686	767,324
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	30,253,509	-18,413,429	76,750	0	-924,472	10,992,358
租賃資產	0	0	166,395	0	-19,208	147,187
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	16,748	0	0	8,514	0	8,234
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	16,748	0	166,395	8,514	-19,208	155,421
合計	30,270,257	-18,413,429	243,145	8,514	-943,680	11,147,779

本期成本變動增加數24萬3,145元，較取得財產合計數8萬8,810元，增加15萬4,335元之原因說明如下：

1. 原因係以學生實習費購入移動式UVC殺菌燈1臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1萬9,950元。
2. 原因係租賃資產入帳金額較設備及投資預算執行數增加13萬4,385元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加13萬4,385元。

臺北市中山區健康服務中心

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	-	-	168,580	-	32,010	-	-	136,570
四、負債準備	-	-	-	-	-	-	-	-

本 頁 空 白

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	103,366
本年度收入	103,366	0	0	0
05010200 證照費	16,260	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	11,160	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	75,946	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	103,366
0	0	0	0	103,366
0	0	0	0	16,260
0	0	0	0	11,160
0	0	0	0	75,946

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	50,723,822	0	0	0
本年度支出	50,723,822	0	0	0
一、本年度經費	39,030,538	0	0	0
0465010100 行政管理	33,132,817	0	0	0
0465520100 公共衛生	5,808,911	0	0	0
0465900400* 其他設備	88,810	0	0	0
二、統籌科目	11,693,284	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,260,448	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	432,836	0	0	0
0989080100 災害準備金	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	50,723,822	0
0	0	0	50,723,822	0
0	0	0	39,030,538	0
0	0	0	33,132,817	0
0	0	0	5,808,911	0
0	0	0	88,810	0
0	0	0	11,693,284	0
0	0	0	11,260,448	0
0	0	0	432,836	0
0	0	0	0	0

臺北市中山區健康服務中心

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		比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	
收入	50,827,188	50,915,754	-88,566
公庫撥入數	50,723,822	50,907,446	-183,624
罰款及賠償收入	-	3,698	-3,698
規費收入	16,260	-	16,260
廢舊物資售價收入	11,160	4,610	6,550
其他收入	75,946	-	75,946
支出	50,827,188	50,915,754	-88,566
繳付公庫數	103,366	8,308	95,058
人事支出	42,378,192	42,255,219	122,973
業務支出	8,244,820	7,403,198	841,622
增購財產支出	88,810	1,237,029	-1,148,219
其他獎補捐助	12,000	12,000	-
收支餘絀	-	-	-

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				0012000000 臺北市政府衛生局主管	30,871,422	8,070,306	-	-	38,941,728
	001			00122740000 臺北市中山區健康服務中心	30,871,422	8,070,306	-	-	38,941,728
		01		651227404650100 一般行政	30,871,422	2,261,395	-	-	33,132,817
			01	651227404650101 行政管理	30,871,422	2,261,395	-	-	33,132,817
			02	651227404655200 衛生業務	-	5,808,911	-	-	5,808,911
			01	651227404655201 公共衛生	-	5,808,911	-	-	5,808,911
			03	651227404659000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	651227404659004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	30,871,422	8,070,306	-	-	38,941,728
02				00700000000 統籌支撥科目	11,506,770	174,514	12,000	-	11,693,284
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,248,448	-	12,000	-	11,260,448
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	11,248,448	-	12,000	-	11,260,448
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	11,248,448	-	12,000	-	11,260,448
				小計	11,248,448	-	12,000	-	11,260,448
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	258,322	174,514	-	-	432,836
			01	8970a0309890200 公務人員各項補助及慰問金	258,322	174,514	-	-	432,836
			01	8970a0309890201 公務人員各項補助及慰問金	258,322	174,514	-	-	432,836
				小計	258,322	174,514	-	-	432,836
		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	42,378,192	8,244,820	12,000	-	50,635,012

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	
-	-	88,810	-	88,810	39,030,538
-	-	88,810	-	88,810	39,030,538
-	-	-	-	-	33,132,817
-	-	-	-	-	33,132,817
-	-	-	-	-	5,808,911
-	-	-	-	-	5,808,911
-	-	88,810	-	88,810	88,810
-	-	88,810	-	88,810	88,810
-	-	88,810	-	88,810	39,030,538
-	-	-	-	-	11,693,284
-	-	-	-	-	11,260,448
-	-	-	-	-	11,260,448
-	-	-	-	-	11,260,448
-	-	-	-	-	11,260,448
-	-	-	-	-	432,836
-	-	-	-	-	432,836
-	-	-	-	-	432,836
-	-	-	-	-	432,836
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	88,810	-	88,810	50,723,822

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109年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					11,260,448			11,260,448
公務人員退休及撫卹 給付					11,260,448			11,260,448
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

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	432,836			432,836				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	432,836			432,836				
災害準備金								

臺北市中山區健康服務中心

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	其他設備	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費	30,871,422			11,248,448
1015 法定編制人員待遇	19,341,552			
1025 技工及工友待遇	746,984			
1030 獎金	4,331,566			82,815
1035 其他給與	748,720			
1040 加班值班費	1,271,354			
1045 退休退職給付	650,022			11,165,633
1050 退休離職儲金	1,702,476			
1055 保險	2,078,748			
2000 業務費	2,261,395	5,808,911		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	373,914			
2009 通訊費		806,219		
2018 資訊服務費	190,100			
2021 其他業務租金	7,128			
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	4,216	10,224		
2036 按日按件計資酬金	43,433	515,800		
2039 委辦費		765,000		
2045 國內組織會費		18,500		
2051 物品	297,054	469,614		
2054 一般事務費	1,007,579	3,071,732		
2063 房屋建築養護費	72,396			
2066 車輛及辦公器具養護費	94,394	4,000		
2069 設施及機械設備養護費	80,051	89,300		
2072 國內旅費		6,333		
2081 運費		11,400		
2084 短程車資	1,270	40,789		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			88,810	
3030 資訊軟硬體設備費			88,810	
4000 獎補助費				12,000
4085 獎勵及慰問				12,000
小計	33,132,817	5,808,911	88,810	11,260,448
合計	33,132,817	5,808,911	88,810	11,260,448

臺北市中山區健康服務中心

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			
	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計	
1000 人事費	258,322		42,378,192	
1015 法定編制人員待遇			19,341,552	
1025 技工及工友待遇			746,984	
1030 獎金			4,414,381	
1035 其他給與	258,322		1,007,042	
1040 加班值班費			1,271,354	
1045 退休退職給付			11,815,655	
1050 退休離職儲金			1,702,476	
1055 保險			2,078,748	
2000 業務費	174,514		8,244,820	
2003 教育訓練費	99,503		99,503	
2006 水電費			373,914	
2009 通訊費			806,219	
2018 資訊服務費			190,100	
2021 其他業務租金			7,128	
2024 稅捐及規費			17,860	
2027 保險費			14,440	
2036 按日按件計資酬金			559,233	
2039 委辦費			765,000	
2045 國內組織會費			18,500	
2051 物品			766,668	
2054 一般事務費	75,011		4,154,322	
2063 房屋建築養護費			72,396	
2066 車輛及辦公器具養護費			98,394	
2069 設施及機械設備養護費			169,351	
2072 國內旅費			6,333	
2081 運費			11,400	
2084 短程車資			42,059	
2093 特別費			72,000	
3000 設備及投資			88,810	
3030 資訊軟硬體設備費			88,810	
4000 獎補助費			12,000	
4085 獎勵及慰問			12,000	
小計	432,836		50,723,822	
合計	432,836	-	50,723,822	

臺北市中山區健康服務中心

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	20,381,460	-	20,381,460	19,341,552	-1,039,908	-5.1%	29	28	職員28人 技工1人
二、技工及工友待遇	855,000	-	855,000	746,984	-108,016	-12.63%	2	1	
三、獎金	5,117,367	-	5,117,367	4,331,566	-785,801	-15.36%			
四、其他給與	917,720	-	917,720	748,720	-169,000	-18.42%			
五、加班值班費	1,430,317	-	1,430,317	1,271,354	-158,963	-11.11%			
六、退休退職給付				650,022	650,022	0.0%			
七、退休離職儲金	1,879,572	-	1,879,572	1,702,476	-177,096	-9.42%			
八、保險	1,803,564	-	1,803,564	2,078,748	275,184	15.26%			
合 計	32,385,000	-	32,385,000	30,871,422	-1,513,578	-4.67%	31	29	

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	103,366		
	109年度經常門小計	103,366		
	規費收入	16,260		證照費：餘絀1萬6,260元；類別為07；主要係開立預防接種證明書收入，本項收入屬預算外收入，依規定執行並覈實辦理繳庫。
	行政規費收入	16,260		
	證照費	16,260		
	財產收入	11,160		廢舊物資售價：餘絀1萬1,160元；類別為07；主要係物品及財產報廢殘值變賣收入並覈實辦理繳庫。
	廢舊物資售價	11,160		
	廢舊物資售價	11,160		
	其他收入	75,946		收回以前年度歲出：餘絀7萬5,946元；類別為07；主要係收回108年12月溢發月撫慰金及收回107年9月至108年12月溢發交通費並覈實辦理繳庫。
	雜項收入	75,946		
	收回以前年度歲出	75,946		

臺北市中山區健康服務中心

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	原因說明及相關改善措施		
109	合計	1,623,462	3.10%		1,621,272			2,190			
	109年度合計	1,623,462	3.10%		1,621,272			2,190			
	109年度經常門小計	1,621,272	3.10%		1,621,272			-			
	醫療保健支出	1,621,272	4.00%		1,621,272			-			
	一般行政	1,583,183	4.56%		1,583,183			-			
	行政管理	1,583,183	4.56%	02	1,513,578	人員維持費計畫： 餘絀151萬3,578元；類別為02；主要原因係人員異動等情事致部分月份職缺待補，新進人員之薪俸職等較原預算低，致薪資、年終及考績獎金等相關人事費決算數較預算數減少。		-			
					10	69,605	行政管理業務費計畫：餘絀6萬9,605元；類別為10；主要原因係擲節業務費支出。		-		
		衛生業務	38,089	0.65%		38,089			-		
		公共衛生	38,089	0.65%	10	38,089	公共衛生計畫：餘絀3萬8,089元；類別為10；主要原因係擲節業務費支出。		-		
		109年度資本門小計	2,190	2.41%		-			2,190		
		醫療保健支出	2,190	2.41%		-			2,190		
		一般建築及設備	2,190	2.41%		-			2,190		
	其他設備	2,190	2.41%		-		08	2,190	其他設備計畫：餘絀2,190元；類別為08；主要原因係採購財物結餘及為配合預算編列至千元增列進位數。		

本 頁 空 白

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	88,810	-	-	-	-
一般建築及設備	88,810	-	-	-	-
其他設備	88,810	-	-	-	-
小計	88,810	-	-	-	-

健康服務中心

出分析表

109年度

單位:新臺幣元

及		投			資	其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權	利	投	
-	88,810	-	-	-	-	-
-	88,810	-	-	-	-	-
-	88,810	-	-	-	-	-
-	88,810	-	-	-	-	-

臺北市中山區

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	小 計
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	

臺北市中山區  
補、捐（獎）助其他政府機

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							
1.政府機關間							
2.地方政府							
二.對特種基金之補助							
三.社會保險負擔							
四.公保軍保及退撫基金差額補助							
五.公費就養及醫療補助							
六.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							
七.對外之捐助							
八.獎助							
1.對私校之獎助							
2.對學生之獎助							
3.社會福利津貼及濟助							
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	12,000	12,000	0	12,000	0
	退休職員春節慰問金		4,000	4,000	0	4,000	0
	退休職員端午節慰問金		4,000	4,000	0	4,000	0
	退休職員中秋節慰問金		4,000	4,000	0	4,000	0
	小計		12,000	12,000	0	12,000	0
7.其他補助及捐助							
	合計		12,000	12,000	0	12,000	0

# 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 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	計畫未完 成原因	金額	收回繳庫 日期		
V								三節慰問金發給依行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函及行政院人事行政總處105年10月7日總處給字第1050055977號函規定。
V								
V								

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		本期執	
					預定	實際	科目	實現 數
109							傳染病防治	765,000
	張○婉	委託辦理防疫 工作勞務	250,350	1090228	1091231	1091130		250,350
	郭○卿	委託辦理防疫 工作勞務	250,350	1090228	1091231	1091130		250,350
	劉○鴻	委託辦理防疫 工作勞務	50,020	1090228	1091231	1091130		50,020
	邱○玉	委託辦理防疫 工作勞務	50,020	1090228	1091231	1091130		50,020
	陸○秀	委託辦理防疫 工作勞務	48,400	1090514	1091231	1091130		48,400
	許○祥	委託辦理防疫 工作勞務	115,860	1090514	1091231	1091130		115,860
小計	109年度小計		765,000					765,000
合計			765,000					765,000

健康服務中心  
項) 經費報告表  
109年度

單位：新臺幣元

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									
-	-	765,000													
-	-	250,350	V				V								
-	-	250,350	V				V								
-	-	50,020	V				V								
-	-	50,020	V				V								
-	-	48,400	V				V								
-	-	115,860	V				V								
-	-	765,000													
-	-	765,000													

# 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110年01月05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 / 1

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
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0		1
	數量	0	0	0		0
	面積	1,295.04	0.00	0.00	409,788	1,295.04
	價值	9,788,815	0	0		9,379,027
三. 機械及設備	數量	146	10	0	335,863	156
	價值	1,028,894	243,145	0		936,176
四. 交通及運輸設備	數量	17	0	0	29,343	17
	價值	86,361	0	0		57,018
五. 什項設備	數量	19	0	0	90,734	19
	價值	404,423	0	0		313,689
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	11,308,493	243,145	0	865,728	10,685,910
合計	總值	11,308,493	243,145	0	865,728	10,685,910

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

約書紀怡君

會計單位核簽

健康促進組 組長 余麗琴

會計室主任 許淑玲

機關首長

臺北市中山區健康服務中心主任 林柳吟(甲)

本 頁 空 白

臺北市中山區  
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	43,037	7,586				12			50,635			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健	31,431	7,511							38,942			
06社會安全與福利	11,607	75				12			11,693			
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		
											89		89	50,724
											89		89	39,031
														11,693

臺北市中山區健康服務中心  
 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>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> <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> <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> <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>

臺北市中山區健康服務中心  
 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、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>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：</p> <p>一、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，杜絕浮編浮濫情事。</p> <p>二、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>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> <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	107年度總決算審核報告 無。	

主辦會計人員：

會計室主任 許淑玲

機關長官：

臺北市中山區  
健康服務中心  
主任 林柳吟