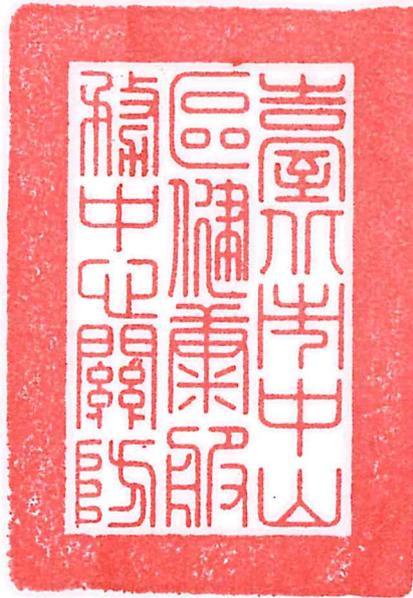


中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

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110年度單位決算 目 次

一、總說明	總說明第 1頁至第 3頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 1頁至第 2頁
2.歲出機關別決算表	第 3頁至第 6頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 頁至第 頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第 7頁至第 8頁
2.歲出用途別決算累計表	第 9頁至第10頁
3.繳付公庫數分析表	第11頁至第12頁
4.公庫撥入數分析表	第13頁至第14頁
5.歲入保留分析表	第 頁至第 頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第15頁至第15頁
7.歲出保留分析表	第 頁至第 頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第16頁至第16頁
9.歲出資本支出分析表	第17頁至第18頁
10.人事費明細表	第19頁至第19頁
11.歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第21頁至第22頁
13.中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
14.補助及捐助經費報告表	第23頁至第24頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第25頁至第26頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第27頁至第28頁
17.出國計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
19.重大計畫執行績效報告表	第 頁至第 頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第29頁至第30頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁

臺北市中山區健康服務中心110年度單位決算 目 次

23. 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
24. 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
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第31頁至第31頁
2. 收入支出表	第32頁至第32頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第33頁至第33頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第34頁至第34頁
3. 長期投資明細表	第 頁至第 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第35頁至第35頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 頁至第 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第36頁至第36頁
2. 現金出納表	第37頁至第40頁
3. 財產目錄總表	第41頁至第41頁
4. 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	第42頁至第45頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 頁至第 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
六、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

臺北市中山區健康服務中心

總 說 明

中華民國 110 年度

一、財務報告之簡述：

(一)預算執行結果

1. 歲入(本年度部分)：

廢舊物資售價：決算實現數 1 萬 4,900 元，較預算數 0 元，超收 1 萬 4,900 元，主要係財產及物品報廢殘值變賣收入並覈實辦理繳庫。

2. 歲出(本年度部分)：

110 年度歲出預算數 4,117 萬 8,000 元，經執行結果，決算實現數 3,916 萬 7,397 元，占預算數 95.12%，較預算數節減 201 萬 603 元，約減 4.88%。茲將各工作計畫執行情形分述如下：

(1) 行政管理：決算實現數 3,312 萬 9,109 元，較預算數 3,503 萬 9,000 元(含原預算數 3,473 萬 4,000 元、追加減預算數 30 萬 5,000 元)，節減 190 萬 9,891 元，約減 5.45%。

(2) 公共衛生：決算實現數 591 萬 5,008 元，較預算數 601 萬 5,000 元，節減 9 萬 9,992 元，約減 1.66%。

(3) 其他設備：決算實現數 12 萬 3,280 元，較預算數 12 萬 4,000 元，節減 720 元，約減 0.58%。

110 年度動支統籌支撥科目共計 1,161 萬 5,912 元，均已依動支數悉數執行完竣。茲將各項目動支及執行情形分述如下：

(1) 公務人員退休及撫卹給付：動支數 1,108 萬 359 元，決算實現數同動支數。

(2) 公務人員因公傷亡慰問金：動支數 3,000 元，決算實現數同動支數。

(3) 公務人員各項補助：動支數 53 萬 2,553 元，決算實現數同動支數。

3. 歲入(以前年度部分)：無。

4. 歲出(以前年度部分)：無。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1. 流動資產總額 20 萬 337 元，為專戶存款 20 萬 337 元，係納入集中支付專戶 5,000 元及一般銀行存款專戶 19 萬 5,337 元，係職務代理人離職儲金。

2. 固定資產 1,044 萬 1,906 元，包括房屋建築及設備 896 萬 9,239 元，係位於本市中山區行政中心 7 樓之辦公室；機械及設備 56 萬 2,542 元，係個人電腦、印表機及冷氣機等設備；交通及運輸設備 3 萬 7,724 元，係客貨兩用車、擴音機及揚聲器等設備；雜項設備 60 萬 4,067 元，係簽到鐘、冰箱及投影機等設備；租賃資產 26 萬 8,334 元，係融資租賃個人電腦。

3. 無形資產 430 元，為電腦軟體 430 元，係虛擬實境體感復健系統軟體。

臺北市中山區健康服務中心

總 說 明

中華民國 110 年度

4. 保管有價證券 6 萬 9,700 元，係獲得各項業務獎勵禮券。
5. 流動負債總額 6 萬 8,040 元，係其他應付款 6 萬 8,040 元，係將一年內到期之應付租賃款重分類為其他應付款。
6. 長期負債總額 18 萬 6,053 元，均為應付租賃款，係個人電腦應付租賃款。
7. 其他負債總額 20 萬 337 元，為存入保證金 5,000 元，係宣導品財務採購案之保固保證金及應付保管款 19 萬 5,337 元，係職務代理人離職儲金。
8. 應付保管有價證券 6 萬 9,700 元，係應付各項業務獎勵禮券。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析：

1. 專戶存款 20 萬 337 元，較上年增加 1 萬 6,907 元，約增 9.22%，主要係職務代理人離職儲金增加及存入保證金減少所致。
2. 房屋建築及設備 896 萬 9,239 元，較上年度減少 40 萬 9,788 元，約減 4.37%，主要係提列折舊所致。
3. 機械及設備 56 萬 2,542 元，較上年度減少 22 萬 6,447 元，約減 28.70%，主要係增購印表機、網路儲存伺服器等財產，提列折舊及報廢設備，增減互抵所致。
4. 交通及運輸設備 3 萬 7,724 元，較上年度減少 1 萬 9,294 元，約減 33.84%，主要係提列折舊及報廢設備所致。
5. 雜項設備 60 萬 4,067 元，較上年度減少 16 萬 3,257 元，約減 21.28%，主要係提列折舊及報廢設備所致。
6. 租賃資產 26 萬 8,334 元，較上年度增加 12 萬 1,147 元，約增 82.31%，係因新增個人電腦採融資租賃及提列折舊，增減互抵所致。
7. 無形資產 430 元，較上年度減少 7,804 元，約減 94.78%，主要係依規定提列攤銷。
8. 保管有價證券 6 萬 9,700 元，較上年度增加 1,700 元，約增 2.50%。
9. 其他應付款 6 萬 8,040 元，較上年增加 6 萬 8,040 元，係將一年內到期之應付租賃款重分類為其他應付款。
10. 應付租賃款 18 萬 6,053 元，較上年度增加 4 萬 9,483 元，約增 36.23%，主要係因新增個人電腦採融資租賃，依合約償還本年租賃款及提列利息，增減互抵所致。
11. 存入保證金 5,000 元，較上年度減少 3 萬 7,350 元，約減 88.19%，主要係履約保證金及保固保證金到期歸還所致。
12. 應付保管款 19 萬 5,337 元，較上年增加 5 萬 4,257 元，約增 38.46%，係因職務代理人離職儲金提存增加。
13. 應付保管有價證券 6 萬 9,700 元，較上年度增加 1,700 元，約增 2.50%。

臺北市中山區健康服務中心

總 說 明

中華民國 110 年度

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

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，以維護本區市民健康，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，以維護市民健康。	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 32 萬 7,221 人次，達預計工作量 106.93%。	
其他設備	其他設備	辦理個人電腦租賃、購置網路及資訊周邊設備。	均依計畫內容辦理完成。	

四、其他重要說明：無。

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	-	-	-
04				07120000000 財產收入	-	-	-
	075			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	-	-	-

健康服務中心

別決算表

110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)		
14,900	-	-	14,900	14,900	-
14,900	-	-	14,900	14,900	-
14,900	-	-	14,900	14,900	-
14,900	-	-	14,900	14,900	-
14,900	-	-	14,900	14,900	-
14,900	-	-	14,900	14,900	-
14,900	-	-	14,900	14,900	-

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	52,488,912	305,000	52,793,912
12				00120000000 臺北市政府衛生局主管	40,873,000	305,000	41,178,000
	005			00122740000 臺北市中山區健康服務中心	40,873,000	305,000	41,178,000
				經常門合計	40,749,000	305,000	41,054,000
				資本門合計	124,000	-	124,000
		01		65122740100 一般行政	34,734,000	305,000	35,039,000
			01	65122740101 行政管理	34,734,000	305,000	35,039,000
				100000人事費	32,503,000	305,000	32,808,000
				200000業務費	2,231,000	-	2,231,000
		02		65122745200 衛生業務	6,015,000	-	6,015,000
			01	65122745201 公共衛生	6,015,000	-	6,015,000
				200000業務費	6,015,000	-	6,015,000
		03		65122749000 一般建築及設備	124,000	-	124,000
			02	65122749004 其他設備*	124,000	-	124,000
				300000設備及投資*	124,000	-	124,000

健康服務中心 別決算表

110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)			
50,783,309	-	-	50,783,309	-2,010,603	96.19%	
39,167,397	-	-	39,167,397	-2,010,603	95.12%	
39,167,397	-	-	39,167,397	-2,010,603	95.12%	
39,044,117	-	-	39,044,117	-2,009,883	95.1%	
123,280	-	-	123,280	-720	99.42%	
33,129,109	-	-	33,129,109	-1,909,891	94.55%	
33,129,109	-	-	33,129,109	-1,909,891	94.55%	
30,925,907	-	-	30,925,907	-1,882,093	94.26%	預算增減數305,000 元=追加減預算數 305,000元
2,203,202	-	-	2,203,202	-27,798	98.75%	
5,915,008	-	-	5,915,008	-99,992	98.34%	
5,915,008	-	-	5,915,008	-99,992	98.34%	
5,915,008	-	-	5,915,008	-99,992	98.34%	
123,280	-	-	123,280	-720	99.42%	
123,280	-	-	123,280	-720	99.42%	
123,280	-	-	123,280	-720	99.42%	

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)
26				00700000000 統籌支撥科目	11,615,912	-	11,615,912
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,080,359	-	11,080,359
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	11,080,359	-	11,080,359
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	11,080,359	-	11,080,359
				100000人事費	11,068,359	-	11,068,359
				400000獎補助費	12,000	-	12,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	535,553	-	535,553
		01		7670a030300 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000
			01	7670a030301 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000
				100000人事費	3,000	-	3,000
		03		8970a030300 公務人員各項補助	532,553	-	532,553
			01	8970a030301 公務人員各項補助	532,553	-	532,553
				100000人事費	434,564	-	434,564
				200000業務費	97,989	-	97,989

健康服務中心 別決算表

110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)			
11,615,912	-	-	11,615,912	-	100%	
11,080,359	-	-	11,080,359	-	100%	
11,080,359	-	-	11,080,359	-	100%	
11,080,359	-	-	11,080,359	-	100%	
11,068,359	-	-	11,068,359	-	100%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
535,553	-	-	535,553	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	
532,553	-	-	532,553	-	100%	
532,553	-	-	532,553	-	100%	
434,564	-	-	434,564	-	100%	
97,989	-	-	97,989	-	100%	

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	30,925,907	8,118,210	-	-	39,044,117
	001			00122740000 臺北市中山區健康服務中心	30,925,907	8,118,210	-	-	39,044,117
		01		651227404650100 一般行政	30,925,907	2,203,202	-	-	33,129,109
			01	651227404650101 行政管理	30,925,907	2,203,202	-	-	33,129,109
			02	651227404655200 衛生業務	-	5,915,008	-	-	5,915,008
			01	651227404655201 公共衛生	-	5,915,008	-	-	5,915,008
			03	651227404659000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	651227404659004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	30,925,907	8,118,210	-	-	39,044,117
02				00700000000 統籌支撥科目	11,505,923	97,989	12,000	-	11,615,912
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,068,359	-	12,000	-	11,080,359
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	11,068,359	-	12,000	-	11,080,359
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	11,068,359	-	12,000	-	11,080,359
				小計	11,068,359	-	12,000	-	11,080,359
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	437,564	97,989	-	-	535,553
			01	7670a0306760300 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	-	-	3,000
			01	7670a0306760301 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	-	-	3,000
			02	8970a0309890300 公務人員各項補助	434,564	97,989	-	-	532,553
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	434,564	97,989	-	-	532,553
				小計	437,564	97,989	-	-	535,553
				合 計	42,431,830	8,216,199	12,000	-	50,660,029

健康服務中心 科目分析表

110 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	
-	-	123,280	-	123,280	39,167,397
-	-	123,280	-	123,280	39,167,397
-	-	-	-	-	33,129,109
-	-	-	-	-	33,129,109
-	-	-	-	-	5,915,008
-	-	-	-	-	5,915,008
-	-	123,280	-	123,280	123,280
-	-	123,280	-	123,280	123,280
-	-	123,280	-	123,280	39,167,397
-	-	-	-	-	11,615,912
-	-	-	-	-	11,080,359
-	-	-	-	-	11,080,359
-	-	-	-	-	11,080,359
-	-	-	-	-	11,080,359
-	-	-	-	-	535,553
-	-	-	-	-	3,000
-	-	-	-	-	3,000
-	-	-	-	-	532,553
-	-	-	-	-	532,553
-	-	-	-	-	535,553
-	-	123,280	-	123,280	50,783,309

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110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	30,925,907			11,068,359
1015 法定編制人員待遇	19,455,741			
1025 技工及工友待遇	442,500			
1030 獎金	4,488,589			67,815
1035 其他給與	727,565			
1040 加班值班費	1,875,598			
1045 退休退職給付				11,000,544
1050 退休離職儲金	1,832,124			
1055 保險	2,103,790			
2000 業務費	2,203,202	5,915,008		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	366,181			
2009 通訊費		796,463		
2018 資訊服務費	118,284			
2021 其他業務租金	7,128			
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	5,085	8,784		
2036 按日按件計資酬金	43,769	490,300		
2039 委辦費		765,000		
2045 國內組織會費		16,000		
2051 物品	317,745	436,605		
2054 一般事務費	1,015,064	3,241,927		
2063 房屋建築養護費	81,903			
2066 車輛及辦公器具養護費	94,754	6,000		
2069 設施及機械設備養護費	62,349	121,110		
2072 國內旅費		1,400		
2081 運費		11,635		
2084 短程車資	1,080	19,784		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			123,280	
3030 資訊軟硬體設備費			123,280	
4000 獎補助費				12,000
4085 獎勵及慰問				12,000
小計	33,129,109	5,915,008	123,280	11,080,359
合計	33,129,109	5,915,008	123,280	11,080,359

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110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
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助		
1000 人事費	3,000	434,564		42,431,830
1015 法定編制人員待遇				19,455,741
1025 技工及工友待遇				442,500
1030 獎金				4,556,404
1035 其他給與	3,000	434,564		1,165,129
1040 加班值班費				1,875,598
1045 退休退職給付				11,000,544
1050 退休離職儲金				1,832,124
1055 保險				2,103,790
2000 業務費		97,989		8,216,199
2003 教育訓練費		51,803		51,803
2006 水電費				366,181
2009 通訊費				796,463
2018 資訊服務費				118,284
2021 其他業務租金				7,128
2024 稅捐及規費				17,860
2027 保險費				13,869
2036 按日按件計資酬金				534,069
2039 委辦費				765,000
2045 國內組織會費				16,000
2051 物品				754,350
2054 一般事務費		46,186		4,303,177
2063 房屋建築養護費				81,903
2066 車輛及辦公器具養護費				100,754
2069 設施及機械設備養護費				183,459
2072 國內旅費				1,400
2081 運費				11,635
2084 短程車資				20,864
2093 特別費				72,000
3000 設備及投資				123,280
3030 資訊軟硬體設備費				123,280
4000 獎補助費				12,000
4085 獎勵及慰問				12,000
小計	3,000	532,553		50,783,309
合計	3,000	532,553		50,783,309

臺北市中山區
繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	14,900	0	0	0
本年度	14,900	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	14,900	0	0	0

健康服務中心 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	14,900
0	0	0	0	14,900
0	0	0	0	14,900

臺北市中山區 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	50,783,309	0	0	0
本年度	50,783,309	0	0	0
一、本年度經費	39,167,397	0	0	0
0465010100 行政管理	33,129,109	0	0	0
0465520100 公共衛生	5,915,008	0	0	0
0465900400* 其他設備	123,280	0	0	0
二、統籌科目	11,615,912	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,080,359	0	0	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	532,553	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0

健康服務中心 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
39,408	0	0	0	0	50,822,717	0
0	0	0	0	0	50,783,309	0
0	0	0	0	0	39,167,397	0
0	0	0	0	0	33,129,109	0
0	0	0	0	0	5,915,008	0
0	0	0	0	0	123,280	0
0	0	0	0	0	11,615,912	0
0	0	0	0	0	11,080,359	0
0	0	0	0	0	3,000	0
0	0	0	0	0	532,553	0
39,408	0	0	0	0	39,408	0
0	0	0	0	0	0	0
39,408	0	0	0	0	39,408	0
39,408	0	0	0	0	39,408	0

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110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	%	
110	合計		14,900	廢舊物資售價：餘絀1萬4,900元；主要係財產及物品報廢殘值變賣收入較預期超收，並覈實辦理繳庫。
	110年度經常門小計		14,900	
	財產收入		14,900	
	廢舊物資售價		14,900	
	廢舊物資售價		14,900	

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 110 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	
110	合計	2,010,603	3.81%		2,009,883			720		
	110年度合計	2,010,603	3.81%		2,009,883			720		
	110年度經常門小計	2,009,883	3.82%		2,009,883			-		
	醫療保健支出	2,009,883	4.90%		2,009,883			-		
	一般行政	1,909,891	5.45%		1,909,891			-		
	行政管理	1,909,891	5.45%	02、 01	1,909,891			-		
	衛生業務	99,992	1.66%		99,992			-		
	公共衛生	99,992	1.66%	01	99,992			-		
	110年度資本門小計	720	0.58%		-			720		
	醫療保健支出	720	0.58%		-			720		
	一般建築及設備	720	0.58%		-			720		
	其他設備	720	0.58%		-		08	720		

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	123,280	-	-	-	-
一般建築及設備	123,280	-	-	-	-
其他設備	123,280	-	-	-	-
小計	123,280	-	-	-	-

健康服務中心

出分析表

110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 資	
	123,280				
	123,280				
	123,280				
	123,280				

臺北市中山區健康服務中心

人事費明細表

中華民國110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	20,397,840	-	20,397,840	19,455,741	-942,099	-4.62%	29	29	職員29人 技工1人
二、技工及工友待遇	855,000	-	855,000	442,500	-412,500	-48.25%	1	1	
三、獎金	5,122,140	-	5,122,140	4,488,589	-633,551	-12.37%			
四、其他給與	917,720	-	917,720	727,565	-190,155	-20.72%			
五、加班值班費	1,437,320	305,000	1,742,320	1,875,598	133,278	7.65%			
六、退休離職儲金	1,934,400	-	1,934,400	1,832,124	-102,276	-5.29%			
七、保險	1,838,580	-	1,838,580	2,103,790	265,210	14.42%			
合 計	32,503,000	305,000	32,808,000	30,925,907	-1,882,093	-5.74%	30	30	

本 頁 空 白

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110年度

單位:新臺幣元

項目	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					11,080,359			11,080,359
公務人員退休及撫卹 給付					11,080,359			11,080,359
公務人員各項補助及 慰問金								

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110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	535,553			535,553				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	535,553			535,553				

臺北市中山區

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

110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）助金額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算		合計(2)	
				已撥數	未撥數		
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.對公保軍保退撫基金之補助及挹注							
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							
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

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫未原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成					金額	收回繳庫日期	
V								
V								
V								三節慰問金發給依行政院105年9月8日院授人給撥字第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。

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
110							傳染病防治	765,000
	張○婉	辦理防疫工作勞務	208,200	1100130	1101231	1101210		208,200
	郭○卿	辦理防疫工作勞務	208,200	1100130	1101231	1101210		208,200
	鄭○慧	辦理防疫工作勞務	208,200	1100130	1101231	1101210		208,200
	陳○芸	辦理防疫工作勞務	87,920	1100130	1101231	1101210		87,920
	陳○賢	辦理防疫工作勞務	41,820	1100130	1101231	1101210		41,820
	邱○玉	辦理防疫工作勞務	10,660	1100130	1101231	1101210		10,660
小計	110年度小計							765,000
合計								765,000

健康服務中心
項) 經費報告表
110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		
																是	否
金額																	
應付數	保留數	合計															
-	-	765,000															
-	-	208,200	V														
-	-	208,200	V														
-	-	208,200	V														
-	-	87,920	V														
-	-	41,820	V														
-	-	10,660	V														
-	-	765,000															
-	-	765,000															

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											
	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	投資及增資		
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外	對營業基金		對非營業特種基金	對民間企業	
總計	42,966	7,682				12			50,660			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健	31,460	7,584							39,044			
06社會安全與福利	11,506	98				12			11,616			
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

110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 營 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		
											123		123	50,783
											123		123	39,167
														11,616

臺北市中山區健康服務中心

平衡表

中華民國110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	10,642,673	11,331,209	負債	454,430	320,000
流動資產	200,337	183,430	流動負債	68,040	0
專戶存款	200,337	183,430	其他應付款	68,040	0
固定資產	10,441,906	11,139,545	長期負債	186,053	136,570
房屋建築及設備	23,528,987	23,528,987	應付租賃款	186,053	136,570
累計折舊—房屋建築及設備	-14,559,748	-14,149,960	其他負債	200,337	183,430
機械及設備	3,906,028	4,348,368	存入保證金	5,000	42,350
累計折舊—機械及設備	-3,343,486	-3,559,379	應付保管款	195,337	141,080
交通及運輸設備	901,340	936,390	淨資產	10,188,243	11,011,209
累計折舊—交通及運輸設備	-863,616	-879,372	資產負債淨額	10,188,243	11,011,209
雜項設備	1,458,514	1,516,514	資產負債淨額	10,188,243	11,011,209
累計折舊—雜項設備	-854,447	-749,190			
租賃資產	343,878	166,395			
累計折舊—租賃資產	-75,544	-19,208			
無形資產	430	8,234			
電腦軟體	430	8,234			
合 計	10,642,673	11,331,209	合 計	10,642,673	11,331,209
附 註			附 註		
保管有價證券	69,700	68,000	應付保管有價證券	69,700	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	-	-			

備註：固定資產及無形資產本期期末餘額1,044萬2,336元，與財產目錄總表期末餘額1,006萬6,223元，差額37萬6,113元係因：

1. 機械及設備金額56萬2,542元與財產目錄總表-機械及設備金額83萬876元，差額26萬8,334元，主要係財產目錄總表-機械及設備包含租賃資產26萬8,334元所致。
2. 雜項設備金額60萬4,067元，較財產目錄總表-雜項設備金額22萬8,384元，差額37萬5,683元主要係分攤中山區行政大樓中央空調冰水主機共同取得之財產成本62萬7,011元及累計折舊25萬1,328元。
3. 電腦軟體金額430元並未包括於財產目錄總表中所致。

臺北市中山區健康服務中心

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	小 計	合 計
收入	-	50,837,617
公庫撥入數	50,822,717	-
財產收益	14,900	-
支出	-	51,621,175
繳付公庫數	14,900	-
人事支出	42,431,830	-
業務支出	8,216,199	-
獎補助支出	12,000	-
財產損失	5,929	-
利息費用及手續費	5,800	-
折舊、折耗及攤銷	934,517	-
收支餘絀	-	-783,558

臺北市中山區健康服務中心

平衡表科目明細表

中華民國110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	-	200,337	
			110103001納入集中支付	5,000	-	
			110103002一般銀行存款	195,337	-	
			140401房屋建築及設備	-	23,528,987	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	14,559,748	
			140501機械及設備	-	3,906,028	
			140502累計折舊－機械及設備	-	3,343,486	
			140601交通及運輸設備	-	901,340	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	863,616	
			140701雜項設備	-	1,458,514	
			140702累計折舊－雜項設備	-	854,447	
			140801租賃資產	-	343,878	
			140802累計折舊－租賃資產	-	75,544	
			160102電腦軟體	-	430	
			190101保管有價證券	-	69,700	
			210399其他應付款	-	68,040	
			210399002非預算	68,040	-	
			230101應付租賃款	-	186,053	
			280301存入保證金	-	5,000	
			280301004保固保證金	5,000	-	
			280401應付保管款	-	195,337	
			280401001離職儲金	195,337	-	
			290101應付保管有價證券	-	69,700	
			310101資產負債淨額	-	10,188,243	
			310101001資產負債淨額(預算)	-822,966	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	11,011,209	-	

臺北市中山區健康服務中心
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110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	-14,149,960	0	0	-409,788	8,969,239
機械及設備	4,348,368	-3,559,379	57,520	499,860	215,893	562,542
交通及運輸設備	936,390	-879,372	0	35,050	15,756	37,724
雜項設備	1,516,514	-749,190	0	58,000	-105,257	604,067
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	30,330,259	-19,337,901	57,520	592,910	-283,396	10,173,572
租賃資產	166,395	-19,208	209,883	32,400	-56,336	268,334
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,234	0	0	7,804	0	430
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	174,629	-19,208	209,883	40,204	-56,336	268,764
合 計	30,504,888	-19,357,109	267,403	633,114	-339,732	10,442,336

備註：本年度成本變動「增加數」26萬7,403元與設備及投資預算執行增加金額12萬3,280元相差14萬4,123元，差異原因為7.其他：採融資租賃方式取得資產所致。

臺北市中山區健康服務中心
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	136,570	183,283	133,800	186,053
二、其他長期負債				

臺北市中山區健康服務中心
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	14,900	50,822,717	50,837,617	收入
		50,822,717	50,822,717	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入	14,900		14,900	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	50,783,309	837,866	51,621,175	支出
		14,900	14,900	繳付公庫數
人事費	42,431,830		42,431,830	人事支出
業務費	8,216,199		8,216,199	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	123,280	-123,280		
		5,929	5,929	財產損失
				投資損失
債務費		5,800	5,800	利息費用及手續費
		934,517	934,517	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-50,768,409	49,984,851	-783,558	收支餘絀

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

- (一)預算項目「設備及投資」執行數123,280元，其中57,520元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。
- (二)預算項目「設備及投資」執行數123,280元，其中65,760元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

- (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。
- (二)會計科目「財產損失」5,929元，其中5,929元係報廢固定資產所發生之損失。
- (三)會計科目「利息費用及手續費」5,800元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。
- (四)會計科目「折舊、折耗及攤銷」934,517元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市中山區健康服務中心

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	183,430
(一) 專戶存款	183,430
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	50,052,153
(一) 本年度歲入	14,900
1. 實現數	14,900
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	14,900
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 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(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
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(一)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	68,040
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

臺北市中山區健康服務中心

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	115,243
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-37,350
(十七) 應付保管款淨增(減)數	54,257
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	50,822,717
1. 本年度歲出撥款	50,783,309
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	39,408
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-985,654
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. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-39,408
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-946,246
(1) 財產交易利益(損失)	-5,929
(2) 投資利益(損失)	

臺北市中山區健康服務中心

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(-)	-5,800
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-934,517
(6) 其他影響非流動資產之項目	
收 項 總 計	50,235,583
付項	
一、本期支出	50,035,246
(一) 本年度歲出	50,783,309
1. 實現數	50,783,309
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	57,520
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	65,760
(3) 其他	50,660,029
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 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(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-755,159

臺北市中山區健康服務中心

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-7,804
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(十九) 繳付公庫數	14,900
1. 本年度歲入繳庫	14,900
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	200,337
(一) 專戶存款	200,337
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	50,235,583

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111年01月01日

財產性質：公務用

中華民國 110年12月1日起至 110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	34,149	1,295.04
	價值	9,003,388	0	0		8,969,239
三. 機械及設備	數量	146	0	0		146
	價值	856,411	0	0	25,535	830,876
四. 交通及運輸設備	數量	15	0	0		15
	價值	39,249	0	0	1,525	37,724
五. 什項設備	數量	18	0	0		18
	價值	234,922	0	0	6,538	228,384
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	10,133,970	0	0	67,747	10,066,223
合計	總值	10,133,970	0	0	67,747	10,066,223

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。

臺北市中山區健康服務中心

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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	110年度總預算案（含追加、減預算案）	
綜合 決議	<p>二、為活化貓空地區，市府應結合各相關局處業務，洽談公私協力，參考國內外觀光設備，加入如植栽、公共藝術造景、斜坡滑草等元素，整體規劃及強化各項觀光特色，以推動貓空地區發展，並改善貓纜持續擴大虧損問題。</p> <p>三、市有地被占用應依相關程序處理，在收回房地後，應建立定期巡查機制及設置固定有效阻隔設施，以避免再次遭占用。</p> <p>四、（一）市府如路面更新、排水側溝改善等較無專業特殊性的一般性工程，建議可採最低價格方式招標，以茲防弊。 （二）設於本市道路之標線型人行道現行鋪設方式造成重疊不平，請相關單位參考新北市之作法，評估採用較合適之施工方式鋪設，以免影響交通、人行安全及市容景觀。</p> <p>五、為增進政風業務效能，建請臺北市政府各機關政風室，未來依據查弊實際需求，檢討編列相關經費預算，俾有效推動政風室調查防弊業務。</p> <p>七、請市府針對物品及財產建立汰換制度，不得以使用年限作為惟一條件。</p> <p>八、請市府就區公所接受委任、委託及行政協助業務進行全面性檢討，如委任委託局處在區內有服務單位者，應回歸各該局處自行處理，於110年5月前提會報告。</p> <p>十、依據行政院109年9月8日「前瞻基礎建設-城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建」延續性計畫，針對耐震強度不足且具安全疑慮之衛生機關廳舍、公立衛福機構、老人文康中心、社區活動中心等公有建築物，經市府提報中央列管者，由各該管理機關應逕予編列預算補強或拆除重建。</p>	<p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p>

臺北市中山區健康服務中心

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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	十一、爾後市府所有機關參加各項訓練組織、學會、年會之會費，應獨立編列，不應逕以業務費勻支。	遵照貴會意見辦理。
	十三、各局處公務車輛汰換年限，應向中央建議以8年為原則，避免增加車輛維修及驗車等相關費用，並保障用車安全。	遵照貴會意見辦理。
	十五、鑒於市府110年度預算案與市府規劃執行，部分顯有不符，且未完全循正常預算程序編列，未來市府應注意財政紀律，除緊急性預算外，市府各項政策應於年度預算籌編前先行研議規劃，並應待初步規劃完成後才對外宣布，以尊重議會預算審查權，並避免造成社會紛擾。	遵照貴會意見辦理。
	十六、臺北市政府各單位之國際交流暨參展計畫相關費用不得擅自變更，若須變更計畫用途，須送本會審議。	遵照貴會意見辦理。
	十七、為避免災害防救法第43條移緩濟急支應原則遭市府擅自流用各機關歲出預算支應非急迫性防疫宣傳，未來各機關有流用預算之需時，應將流用日期、金額、科目及預算用途，報議會備查。	遵照貴會意見辦理。
	十八、市府各機關自111年度起，新增租購電腦相關設備若期間跨年度者，應以連續性預算編列。	遵照貴會意見辦理。
	十九、臺北市政府各機關爾後依臺北市市有財產委託經營管理自治條例辦理之案件，應於招標文件及契約增訂督導局處之簡任級公務員於其離職後3年內，不得任職於其離職前5年內服務之局處直接委託經營契約之乙方理事、監事、董事、監察人、經理、執行業務之股東或顧問。	遵照貴會意見辦理。
	二十、（一）重大工程（巨額採購）如屬統包工程，須由廠商於投標時準備設計圖說及服務建議書，應訂定合理等標期給予廠商充份備標時間。 （二）辦理採購評選應邀集更多非市府公營事業或單位人員之專家學者。	遵照貴會意見辦理。

臺北市中山區健康服務中心

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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	二十一、市府各單位採購資通訊軟硬體設備及資通訊服務時，應實質審查投標廠商資格，不得為經濟部投審會公告之中國（陸資）公司，亦不得為《大陸人民來臺投資許可辦法》第三條所定之投資人，並應於契約明定不得轉包、分包予前述廠商，且得標廠商供應之履約標的不得為前述廠商所製造。若已採購者，應依中央規定於110年12月31日前完成汰換。	遵照貴會意見辦理。
附帶決議	<p>歲入 第2款 第38項：稅捐稽徵處</p> <p>一、有關加徵滯納金之規定，其間隔日數過短，比例過高，已不合時宜。請市府向中央建議檢討修正。</p> <p>二、對於市府機關記帳緩繳之地方稅款，應函請各機關於111年全數繳清。</p>	遵照貴會意見辦理。
	<p>歲出 第12款 第5項：</p> <p>中山區健康服務中心P15 109年個人電腦租賃費(分年編列)原列32,400元，照案通過。</p> <p>但書： 電腦租賃單價應以共同供應契約單價為上限，租賃單價需低於直接採購單價，預算始得動支。</p>	遵照貴會意見辦理。
	<p>歲出 第12款 第5項：</p> <p>中山區健康服務中心P15 110年個人電腦租賃費(分年編列)原列46,080元，照案通過。</p> <p>但書： 電腦租賃單價應以共同供應契約單價為上限，租賃單價需低於直接採購單價，預算始得動支。</p>	遵照貴會意見辦理。

臺北市中山區健康服務中心

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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
貳	<p>歲出 一、觀傳局於109年度動支災害準備金一億八千五百五十萬元辦理觀光旅遊活動，與災害準備金編列目的不符。市政府應予檢討疏失，未來不得濫用名目動支災害準備金。</p> <p>第26 二、市政府各機關與災害防救相關經費，自款第 111年度起，應以納入災害準備金編列為3項： 災害 準備 金 原則。</p>	<p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p>
	<p>108年度總決算審核報告</p> <p>綜合決議：</p> <p>一、爾後市政大樓及基地周圍修繕、營建工程不得再使用土地重劃抵費地出售盈餘款基金，回歸公務預算辦理。</p>	<p>遵照貴會意見辦理。</p>
	<p>二、未來市府Covid-19防疫捐款提案，各局處應先申請災害準備金、第二預備金及公務預算，如前揭預算不足支應時，始得申請本捐款。</p>	<p>遵照貴會意見辦理。</p>
	<p>三、市府未來公務預算及彩券盈餘基金有相對編列預算之項目時，預算執行應以公務預算優先。</p>	<p>遵照貴會意見辦理。</p>

主辦會計人員：

機關長官：