

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

臺北市中正區健康服務中心單位決算

臺北市中正區健康服務中心編

臺北市中正區健康服務中心109年度單位決算
目 次

一、總說明	總說明第 1頁至第 5頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 1頁至第 4頁
(二)歲出機關別決算表	第 5頁至第 8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 9頁至第10頁
(五)平衡表	第11頁至第11頁
(六)資本資產表	第12頁至第12頁
(七)長期負債表	第13頁至第13頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第14頁至第16頁
(二)平衡表科目明細表	第17頁至第21頁
(三)資本資產變動表	第22頁至第22頁
(四)長期投資明細表	第--頁至第--頁
(五)長期負債變動表	第23頁至第23頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第25頁至第26頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第27頁至第28頁
(八)收入支出彙計表	第29頁至第29頁
(九)歲出用途別科目分析表	第31頁至第32頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第33頁至第34頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第35頁至第36頁
(十二)人事費明細表	第37頁至第37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38頁至第38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39頁至第39頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第41頁至第42頁

臺北市中正區健康服務中心109年度單位決算 目次

(二)補助及捐助經費報告表	第43頁至第44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45頁至第46頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第47頁至第48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49頁至第49頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第51頁至第52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53頁至第54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

臺北市中正區健康服務中心

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 1 萬 3,386 元，決算數合計共 1 萬 3,386 元，約增 100%，係廠商扣罰違約金收入。
- (2) 行政規費收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 1 萬 8,460 元，決算數合計共 1 萬 8,460 元，約增 100%，係民眾申請預防注射證明書收入。
- (3) 使用規費收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 2 萬 6,000 元，決算數合計共 2 萬 6,000 元，約增 100%，係地下室停車位場地設施使用費收入。
- (4) 廢舊物資售價：預算數 0 元，執行結果，實現數 2 萬 6,876 元，決算數合計共 2 萬 6,876 元，約增 100%，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 2,668 萬 5,000 元，執行結果，實現數 2,478 萬 2,056 元，決算數合計共 2,478 萬 2,056 元，較預算數節減 190 萬 2,944 元，約減 7.13%。
- (2) 公共衛生：預算數 503 萬 8,000 元，執行結果，實現數 501 萬 6,418 元，決算數合計共 501 萬 6,418 元，較預算數節減 2 萬 1,582 元，約減 0.43%。
- (3) 其他設備：預算數 36 萬 5,000 元，執行結果，實現數 36 萬 120 元，決算數合計共 36 萬 120 元，較預算數節減 4,880 元，約減 1.34%。
- (4) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支 1,023 萬 3,959 元，執行結果，實現數 1,023 萬 3,959 元，決算數合計共 1,023 萬 3,959 元。
- (5) 公務人員各項補助及慰問金：申請動支 20 萬 2,373 元，執行結果，實現數 20 萬 2,373 元，決算數合計共 20 萬 2,373 元。

2. 以前年度部分：

營建工程：108 年辦理辦公廳舍整修工程及外牆整修及鋁窗更新工程，本案工程因驗收未完成及使用執照尚未取得，故保留工程施工費、委託設計及監造服務費、工程管理費、工程準備金及空氣污染防制費 124 萬 2,366 元，執行結果，實現數 119 萬 9,633 元，註銷數 4 萬 2,733 元，決算數合計共 119 萬 9,633 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 132 萬 3,273 元：係 122753900004 帳號-保管款專戶 88 萬 9,532 元，撥繳公用事業費款專戶 5 萬 2,523 元，健保費代扣繳專戶 3 萬 5,183 元，勞保費代扣繳專戶 2,437 元，公

臺北市中正區健康服務中心

總 說 明

中華民國 109 年度

保費代扣繳專戶 849 元，勞退基金代扣繳專戶 3,948 元，退撫基金繳費專戶 7,617 元，約聘僱人員離職儲金專戶 33 萬 1,184 元，合計共 132 萬 3,273 元。

(2) 暫付款 2 萬 9,507 元：係公用事業費款專戶已扣款未撥補 109 年 12 月份電信費 2 萬 9,507 元。

(3) 存入保證金 67 萬 9,086 元：係 107 年度建築物結構補強工程保固保證金 22 萬 693 元，107 年度為民服務場所整修工程保固保證金 19 萬 3,830 元，108 年度地下車道電動鐵捲門更新財務採購案履約保證金轉保固保證金 2,090 元，108 年度地下室車道鐵捲門更新財務採購案保固保證金 2,157 元，108 年度汰換消防設備保固保證金 1 萬 1,054 元，108 年度 LED 燈具汰換保固保證金 1 萬 1,151 元，108 年度空調設備汰換保固保證金 2 萬 1,960 元，108 年度辦公廳舍及建築外牆整修工程保固保證金 21 萬 1,151 元，109 年度觸控式顯示器採購案保固保證金 5,000 元，合計共 67 萬 9,086 元。

(4) 應付代收款 34 萬 2,510 元：係公用事業費款代扣繳 8 萬 2,030 元，健保費代扣繳 3 萬 5,183 元，公保費代扣繳 849 元，勞保費代扣繳 2,437 元，退撫基金代扣繳 7,617 元，勞退基金代扣繳 3,948 元，代辦經費 20 萬 6,886 元，其他代收 3,560 元，合計共 34 萬 2,510 元。

(5) 應付保管款 33 萬 1,184 元：係約僱人員離職儲金 33 萬 1,184 元。

2. 資本資產表部分：

- (1) 土地：本期結存金額 2 億 9,245 萬 2,360 元，主要係辦公土地。
- (2) 房屋建築及設備：本期結存金額 2,850 萬 5,811 元，主要係辦公房屋。
- (3) 機械及設備：本期結存金額 168 萬 8,490 元，主要係個人電腦、網路交換器等。
- (4) 交通及運輸設備：本期結存金額 12 萬 7,757 元，主要係電話系統。
- (5) 雜項設備：本期結存金額 76 萬 8,582 元，主要係空調系統、鐵捲門等。
- (6) 租賃資產：本期結存金額 12 萬 542 元，主要係租賃個人電腦。
- (7) 無形資產：本期結存金額 1 萬 5,327 元，主要係電腦軟體。

3. 長期負債表部分：

應付租賃款：本期結存金額 11 萬 3,685 元。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表部分：

1. 專戶存款 132 萬 3,273 元：較上年度減少 225 萬 62 元(-62.97%)，主要係保管款專戶減少 220 萬 4,654 元，撥繳公用事業費款專戶減少 3 萬 7,916 元，健保費代扣繳專戶減少 3 萬 8,140 元，勞保

臺北市中正區健康服務中心

總 說 明

中華民國 109 年度

費代扣繳專戶減少 5,245 元，公保費代扣繳專戶增加 603 元，勞退基金代扣繳專戶減少 7,506 元，各項費款代扣繳專戶減少 1 元，退撫基金繳費專戶增加 586 元，約聘僱人員離職儲金專戶增加 4 萬 2,211 元。

2. 暫付款 2 萬 9,507 元：較上年度減少 2 萬 5,891 元(-46.74%)，主要係公用事業費款專戶已扣款未撥補費用。
3. 存入保證金 67 萬 9,086 元：較上年度減少 129 萬 1,599 元(-65.54%)，主要係退還 107 年度「結構補強暨為民服務場所整修工程」委託設計及監造技術服務勞務採購案履約保證金 5 萬元，108 年度辦公廳舍及建築物外牆整修工程履約保證金 140 萬 7,750 元，108 年度辦公廳舍及建築物外牆整修工程委託設計及監造技術服務勞務採購案履約保證金 5 萬元，增加 108 年度辦公廳舍及建築物外牆整修工程保固保證金 21 萬 1,151 元，109 年度觸控式顯示器採購案保固保證金 5,000 元。
4. 應付代收款 34 萬 2,510 元：較上年度減少 102 萬 6,565 元(-74.98%)，主要係公用事業費款代扣繳減少 6 萬 3,807 元，健保費代扣繳減少 3 萬 8,140 元，公保費代扣繳增加 603 元，勞保費代扣繳減少 5,245 元，退撫基金代扣繳增加 586 元，勞退基金代扣繳減少 7,506 元，各項費款代扣繳減少 1 元，代辦經費減少 49 萬 9,245 元，其他代收減少 41 萬 3,810 元。
5. 應付保管款 33 萬 1,184 元：較上年度增加 4 萬 2,211 元(14.61%)，主要係約僱人員離職儲金。

(二) 資本資產表部分：

1. 土地 2 億 9,245 萬 2,360 元：較上年度減少 306 萬 7,786 元(-1.04%)，主要係 109 年度土地公告現值調整。
2. 房屋建築及設備 2,850 萬 5,811 元：較上年度增加 2,655 萬 2,815 元(1,359.59%)，主要係增加 107 年度結構補強暨為民服務場所整修工程建物財產增值 1,191 萬 483 元及 108 年度辦公廳舍及建築物外牆整修工程建築物增值 1,517 萬 6,405 元，提列折舊 53 萬 4,073 元。
3. 機械及設備 168 萬 8,490 元：較上年度減少 25 萬 9,281 元(-13.31%)，主要係增加 7 項設備 18 萬 5,250 元，報廢 18 項設備殘值 4,943 元，提列折舊 43 萬 9,588 元。
4. 交通及運輸設備 12 萬 7,757 元：較上年度減少 11 萬 5,737 元(-47.53%)，主要係移撥 1 項設備殘值 5,400 元，提列折舊 11 萬 337 元。
5. 雜項設備 76 萬 8,582 元：較上年度增加 34 萬 7,346 元(82.46%)，主要係增加 8 項設

臺北市中正區健康服務中心

總 說 明

中華民國 109 年度

備 52 萬 675 元，報廢 7 項設備殘值 2,304 元，提列折舊 17 萬 1,025 元。

6. 租賃資產 12 萬 542 元：本年度新增 12 萬 542 元，主要係增加 5 項設備 13 萬 8,846 元，提列折舊 1 萬 8,304 元。

7. 無形資產 1 萬 5,327 元：本年度新增 1 萬 5,327 元，主要增加 1 套電腦軟體 1 萬 8,000 元，提列攤銷 2,673 元。

(三) 長期負債表部分：

應付租賃款 11 萬 3,685 元：本年度新增 11 萬 3,685 元，係增加 109 年度租賃電腦之應付租賃款 13 萬 8,846 元，支付租賃款 2 萬 7,244 元，利息攤銷 2,083 元。

(四) 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：

繼續加強國民醫療保健，以預防保健及健康促進為主，擴大 0 至 6 歲兒童保健、癌症防治及篩檢，中老年人疾病防治，環境衛生改善，建立家戶健康資料，做個社區健康管理，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	配合業務單位辦理研考、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	均依計畫內容辦理完成。	

臺北市中正區健康服務中心

總 說 明

中華民國 109 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	務，以維市民健康。 汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、汰換中心一對一分離式5KW冷氣機、汰換投影機。	均依計畫內容辦理完成。	

四、其他重要說明
無。

臺北市中正區

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	-	-	-
				經資門總計	-	-	-
				經常門合計	-	-	-
02				0412000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	069			04122750000 臺北市中正區健康服務中心	-	-	-
		01		04122750300 賠償收入	-	-	-
			01	04122750301 一般賠償收入	-	-	-
03				05120000000 規費收入	-	-	-
	106			05122750000 臺北市中正區健康服務中心	-	-	-
		01		05122750100 行政規費收入	-	-	-
			01	05122750102 證照費	-	-	-
		02		05122750300 使用規費收入	-	-	-
			01	05122750306 場地設施使用費	-	-	-
04				07120000000 財產收入	-	-	-
	075			07122750000 臺北市中正區健康服務中心	-	-	-
		01		07122750500 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)		
84,722	-	-	84,722	84,722	-
84,722	-	-	84,722	84,722	-
84,722	-	-	84,722	84,722	-
13,386	-	-	13,386	13,386	-
13,386	-	-	13,386	13,386	-
13,386	-	-	13,386	13,386	-
13,386	-	-	13,386	13,386	-
44,460	-	-	44,460	44,460	-
44,460	-	-	44,460	44,460	-
18,460	-	-	18,460	18,460	-
18,460	-	-	18,460	18,460	-
26,000	-	-	26,000	26,000	-
26,000	-	-	26,000	26,000	-
26,876	-	-	26,876	26,876	-
26,876	-	-	26,876	26,876	-
26,876	-	-	26,876	26,876	-

臺北市中正區

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)
			01	07122750501 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)		
26,876	-	-	26,876	26,876	-

臺北市中正區

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	42,524,332	-	42,524,332
12				00120000000 臺北市政府衛生局主管	32,088,000	-	32,088,000
	006			00122750000 臺北市中正區健康服務中心	32,088,000	-	32,088,000
				經常門合計	31,723,000	-	31,723,000
				資本門合計	365,000	-	365,000
		01		65122750100 一般行政	26,685,000	-	26,685,000
			01	65122750101 行政管理	26,685,000	-	26,685,000
				100000人事費	24,515,000	-	24,515,000
				200000業務費	2,170,000	-	2,170,000
		02		65122755200 衛生業務	5,038,000	-	5,038,000
			01	65122755201 公共衛生	5,038,000	-	5,038,000
				200000業務費	5,038,000	-	5,038,000
		03		65122759000 一般建築及設備	365,000	-	365,000
			02	65122759004 其他設備*	365,000	-	365,000
				300000設備及投資*	365,000	-	365,000

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)			
40,594,926	-	-	40,594,926	-1,929,406	95.46%	
30,158,594	-	-	30,158,594	-1,929,406	93.99%	
30,158,594	-	-	30,158,594	-1,929,406	93.99%	
29,798,474	-	-	29,798,474	-1,924,526	93.93%	
360,120	-	-	360,120	-4,880	98.66%	
24,782,056	-	-	24,782,056	-1,902,944	92.87%	
24,782,056	-	-	24,782,056	-1,902,944	92.87%	
22,631,183	-	-	22,631,183	-1,883,817	92.32%	
2,150,873	-	-	2,150,873	-19,127	99.12%	
5,016,418	-	-	5,016,418	-21,582	99.57%	
5,016,418	-	-	5,016,418	-21,582	99.57%	
5,016,418	-	-	5,016,418	-21,582	99.57%	
360,120	-	-	360,120	-4,880	98.66%	
360,120	-	-	360,120	-4,880	98.66%	
360,120	-	-	360,120	-4,880	98.66%	

臺北市中正區

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	10,436,332	-	10,436,332
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,233,959	-	10,233,959
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	10,233,959	-	10,233,959
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	10,233,959	-	10,233,959
				100000人事費	10,215,959	-	10,215,959
				400000獎補助費	18,000	-	18,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	202,373	-	202,373
		01		8970a030200 公務人員各項補助及慰問金	202,373	-	202,373
			01	8970a030201 公務人員各項補助及慰問金	202,373	-	202,373
				100000人事費	179,239	-	179,239
				200000業務費	23,134	-	23,134
	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)			
10,436,332	-	-	10,436,332	-	100%	
10,233,959	-	-	10,233,959	-	100%	
10,233,959	-	-	10,233,959	-	100%	
10,233,959	-	-	10,233,959	-	100%	
10,215,959	-	-	10,215,959	-	100%	
18,000	-	-	18,000	-	100%	
202,373	-	-	202,373	-	100%	
202,373	-	-	202,373	-	100%	
202,373	-	-	202,373	-	100%	
179,239	-	-	179,239	-	100%	
23,134	-	-	23,134	-	100%	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

臺北市中正區

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
108	12	275	90	02	合 計	-	1,242,366	-	42,733
					經資門總計	-	1,242,366	-	42,733
					資本門合計	-	1,242,366	-	42,733
					108年度小計	-	1,242,366	-	42,733
					臺北市府衛生局主管	-	1,242,366	-	42,733
					臺北市中正區健康服務中心	-	1,242,366	-	42,733
					一般建築及設備	-	1,242,366	-	42,733
					營建工程*	-	1,242,366	-	42,733
				設備及投資*	-	1,242,366	-	42,733	

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
-	1,199,633	-	-	-	-
-	1,199,633	-	-	-	-
-	1,199,633	-	-	-	-
-	1,199,633	-	-	-	-
-	1,199,633	-	-	-	-
-	1,199,633	-	-	-	-
-	1,199,633	-	-	-	-
-	1,199,633	-	-	-	-
-	1,199,633	-	-	-	-
-	1,199,633	-	-	-	-

臺北市中正區健康服務中心

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	1,352,780	3,628,733	負債	1,352,780	3,628,733
流動資產	1,352,780	3,628,733	流動負債	1,352,780	3,628,733
專戶存款	1,323,273	3,573,335	存入保證金	679,086	1,970,685
暫付款	29,507	55,398	應付代收款	342,510	1,369,075
			應付保管款	331,184	288,973
			淨資產	0	0
			資產負債淨額	0	0
			資產負債淨額	0	0
合 計	1,352,780	3,628,733	合 計	1,352,780	3,628,733
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
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	-	-			

臺北市中正區健康服務中心

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	323,663,542	300,085,643	資本資產總額	323,678,869	300,085,643
土地	292,452,360	295,520,146	資本資產總額	323,678,869	300,085,643
房屋建築及設備	28,505,811	1,952,996			
機械及設備	1,688,490	1,947,771			
交通及運輸設備	127,757	243,494			
雜項設備	768,582	421,236			
租賃資產	120,542				
無形資產	15,327				
無形資產	15,327				
合 計	323,678,869	300,085,643	合 計	323,678,869	300,085,643

備註：

1. 機械及設備：財產分類統計表1,809,032元(含本表機械及設備1,688,490元及租賃資產120,542元)。
2. 電腦軟體15,327元。

臺北市中正區健康服務中心

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	113,685		其他長期負債	113,685	
長期負債總額	113,685		應付租賃款	113,685	
長期負債總額	113,685		應付租賃款	113,685	
合 計	113,685	-	合 計	113,685	-

臺北市中正區健康服務中心

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	3,573,335
1. 專戶存款	3,573,335
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	39,603,328
1. 本年度歲入	84,722
(1) 實現數	84,722
(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	-1,291,599
13. 應付代收款淨增(減)數	-1,026,565
14. 應付保管款淨增(減)數	42,211
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	41,794,559

臺北市中正區健康服務中心

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	40,594,926
(2)以前年度歲出撥款	1,199,633
(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	43,176,663
付項	
一、本期支出	41,853,390
1. 本年度歲出	40,594,926
(1)實現數	40,594,926
(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	1,199,633
(1)以前年度轉入實現數	1,199,633

臺北市中正區健康服務中心

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	-25,891
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	84,722
(1)本年度歲入繳庫	84,722
(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	1,323,273
1.專戶存款	1,323,273
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	43,176,663

臺北市中正區健康服務中心
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	-	1,323,273	
			110103001納入集中支付	889,532	-	
			110103002一般銀行存款	338,801	-	
			110103003代扣繳專戶	94,940	-	

臺北市中正區健康服務中心
平衡表科目明細表(暫付款)

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	
			110701暫付款	-	29,507	
			110701002應付代收款	29,507	-	

臺北市中正區健康服務中心
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	-	679,086	
			211201004保固保證金	679,086	-	

臺北市中正區健康服務中心
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	-	342,510	
			211301001公用事業費款	82,030	-	
			211301002健保費	35,183	-	
			211301003公保費	849	-	
			211301004勞保費	2,437	-	
			211301005退撫基金	7,617	-	
			211301006勞工退休金(新制)	3,948	-	
			211301007代辦經費	206,886	-	
			211301019其他	3,560	-	

臺北市中正區健康服務中心
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	-	331,184	
			211401001離職儲金	331,184	-	

臺北市中正區健康服務中心

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	295,520,146	0	0	3,067,786	0	292,452,360
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	6,687,645	-4,734,649	27,086,888	0	-534,073	28,505,811
機械及設備	5,037,903	-3,090,132	185,250	494,312	49,781	1,688,490
交通及運輸設備	1,590,711	-1,347,217	0	540,000	424,263	127,757
雜項設備	1,378,168	-956,932	520,675	230,438	57,109	768,582
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	310,214,573	-10,128,930	27,792,813	4,332,536	-2,920	323,543,000
租賃資產	0	0	138,846	0	-18,304	120,542
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	0	0	18,000	2,673	0	15,327
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	0	0	156,846	2,673	-18,304	135,869
合 計	310,214,573	-10,128,930	27,949,659	4,335,209	-21,224	323,678,869

設備及投資預算執行增加金額155萬9,753元與本年度資本資產成本變動「增加數」2,794萬9,659元差異原因如下：

1. 107年度結構補強暨為民服務場所整修工程建物財產增值1,191萬483元。
2. 一對一分離式冷氣機3臺申請環保局節能補助款2萬8,500元。
3. 107年度整修工程空調冷氣機3臺33萬370元。
4. 代收學生實習費購入電子式白板3萬2,179元。
5. 個人電腦租賃資產採分年支付租賃款11萬1,602元。
6. 108年度辦公廳舍整修暨外牆更新及鋁窗工程建物財產增值1,397萬6,772元。

臺北市中正區健康服務中心

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	-	-	140,929	-	27,244	-	-	113,685
四、負債準備	-	-	-	-	-	-	-	-

本 頁 空 白

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	84,722	0	0	0
本年度收入	84,722	0	0	0
04030100 一般賠償收入	13,386	0	0	0
05010200 證照費	18,460	0	0	0
05030600 場地設施使用費	26,000	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	26,876	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	84,722
0	0	0	0	84,722
0	0	0	0	13,386
0	0	0	0	18,460
0	0	0	0	26,000
0	0	0	0	26,876

臺北市中正區
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	41,794,559	0	0	0
本年度支出	40,594,926	0	0	0
一、本年度經費	30,158,594	0	0	0
0465010100 行政管理	24,782,056	0	0	0
0465520100 公共衛生	5,016,418	0	0	0
0465900400* 其他設備	360,120	0	0	0
二、統籌科目	10,436,332	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,233,959	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	202,373	0	0	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0
以前年度支出	1,199,633	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	1,199,633	0	0	0
108年度 0470900200* 營建工程	1,199,633	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

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	41,794,559	0
0	0	0	40,594,926	0
0	0	0	30,158,594	0
0	0	0	24,782,056	0
0	0	0	5,016,418	0
0	0	0	360,120	0
0	0	0	10,436,332	0
0	0	0	10,233,959	0
0	0	0	202,373	0
0	0	0	0	0
0	0	0	1,199,633	0
0	0	0	1,199,633	0
0	0	0	1,199,633	0
0	0	0	0	0

臺北市中正區健康服務中心

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	41,879,281	57,287,462	-15,408,181
公庫撥入數	41,794,559	57,212,840	-15,418,281
罰款及賠償收入	13,386	33,695	-20,309
規費收入	44,460	220	44,240
廢舊物資售價收入	26,876	32,800	-5,924
其他收入	-	7,907	-7,907
支出	41,879,281	57,287,462	-15,408,181
繳付公庫數	84,722	74,622	10,100
人事支出	33,026,381	34,342,305	-1,315,924
業務支出	7,190,425	6,686,831	503,594
增購財產支出	1,559,753	16,132,704	-14,572,951
其他獎補捐助	18,000	51,000	-33,000
收支餘絀	-	-	-

本 頁 空 白

臺北市中正區
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	22,631,183	7,167,291	-	-	29,798,474
	001			00122750000 臺北市中正區健康服務中心	22,631,183	7,167,291	-	-	29,798,474
		01		651227504650100 一般行政	22,631,183	2,150,873	-	-	24,782,056
			01	651227504650101 行政管理	22,631,183	2,150,873	-	-	24,782,056
			02	651227504655200 衛生業務	-	5,016,418	-	-	5,016,418
			01	651227504655201 公共衛生	-	5,016,418	-	-	5,016,418
			03	651227504659000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	651227504659004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	22,631,183	7,167,291	-	-	29,798,474
02				00700000000 統籌支撥科目	10,395,198	23,134	18,000	-	10,436,332
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,215,959	-	18,000	-	10,233,959
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	10,215,959	-	18,000	-	10,233,959
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	10,215,959	-	18,000	-	10,233,959
				小計	10,215,959	-	18,000	-	10,233,959
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	179,239	23,134	-	-	202,373
		01		8970a0309890200 公務人員各項補助及慰問金	179,239	23,134	-	-	202,373
			01	8970a0309890201 公務人員各項補助及慰問金	179,239	23,134	-	-	202,373
				小計	179,239	23,134	-	-	202,373
	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	33,026,381	7,190,425	18,000	-	40,234,806

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	
-	-	360,120	-	360,120	30,158,594
-	-	360,120	-	360,120	30,158,594
-	-	-	-	-	24,782,056
-	-	-	-	-	24,782,056
-	-	-	-	-	5,016,418
-	-	-	-	-	5,016,418
-	-	360,120	-	360,120	360,120
-	-	360,120	-	360,120	360,120
-	-	360,120	-	360,120	30,158,594
-	-	-	-	-	10,436,332
-	-	-	-	-	10,233,959
-	-	-	-	-	10,233,959
-	-	-	-	-	10,233,959
-	-	-	-	-	10,233,959
-	-	-	-	-	202,373
-	-	-	-	-	202,373
-	-	-	-	-	202,373
-	-	-	-	-	202,373
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	360,120	-	360,120	40,594,926

臺北市中正區健康服務中心
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					10,233,959			10,233,959
公務人員退休及撫卹 給付					10,233,959			10,233,959
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

臺北市中正區健康服務中心
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	202,373			202,373				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	202,373			202,373				
災害準備金								

臺北市中正區健康服務中心

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	22,631,183			10,215,959
1015 法定編制人員待遇	13,531,967			
1020 約聘僱人員待遇	329,944			
1025 技工及工友待遇	577,835			
1030 獎金	4,010,727			59,951
1035 其他給與	563,829			
1040 加班值班費	940,618			
1045 退休退職給付				10,156,008
1050 退休離職儲金	1,221,715			
1055 保險	1,454,548			
2000 業務費	2,150,873	5,016,418		
2003 教育訓練費	12,000			
2006 水電費	228,688			
2009 通訊費		828,261		
2018 資訊服務費	72,000			
2021 其他業務租金	10,620			
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	1,394	3,984		
2030 兼職費	72,000			
2036 按日按件計資酬金	80,309	319,160		
2039 委辦費		661,000		
2045 國內組織會費		11,000		
2051 物品	163,862	246,309		
2054 一般事務費	1,042,352	2,779,238		
2063 房屋建築養護費	212,970			
2066 車輛及辦公器具養護費	50,083			
2069 設施及機械設備養護費	108,233	93,880		
2072 國內旅費		11,730		
2081 運費		12,130		
2084 短程車資	6,502	49,726		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			360,120	
3030 資訊軟硬體設備費			261,114	
3035 雜項設備費			99,006	
4000 獎補助費				18,000
4085 獎勵及慰問				18,000
小計	24,782,056	5,016,418	360,120	10,233,959
合計	24,782,056	5,016,418	360,120	10,233,959

臺北市中正區健康服務中心

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	179,239		33,026,381	
1015 法定編制人員待遇			13,531,967	
1020 約聘僱人員待遇			329,944	
1025 技工及工友待遇			577,835	
1030 獎金			4,070,678	
1035 其他給與	179,239		743,068	
1040 加班值班費			940,618	
1045 退休退職給付			10,156,008	
1050 退休離職儲金			1,221,715	
1055 保險			1,454,548	
2000 業務費	23,134		7,190,425	
2003 教育訓練費			12,000	
2006 水電費			228,688	
2009 通訊費			828,261	
2018 資訊服務費			72,000	
2021 其他業務租金			10,620	
2024 稅捐及規費			17,860	
2027 保險費			5,378	
2030 兼職費			72,000	
2036 按日按件計資酬金			399,469	
2039 委辦費			661,000	
2045 國內組織會費			11,000	
2051 物品			410,171	
2054 一般事務費	23,134		3,844,724	
2063 房屋建築養護費			212,970	
2066 車輛及辦公器具養護費			50,083	
2069 設施及機械設備養護費			202,113	
2072 國內旅費			11,730	
2081 運費			12,130	
2084 短程車資			56,228	
2093 特別費			72,000	
3000 設備及投資			360,120	
3030 資訊軟硬體設備費			261,114	
3035 雜項設備費			99,006	
4000 獎補助費			18,000	
4085 獎勵及慰問			18,000	
小計	202,373		40,594,926	
合計	202,373	-	40,594,926	

臺北市中正區健康服務中心

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	14,549,340	-	14,549,340	13,531,967	-1,017,373	-6.99%	21	21	法定 編制 人員 之職 員21 人、 約僱1 人、 技工1 人、 工友1 人。
二、約聘僱人員待遇	329,208	-	329,208	329,944	736	0.22%	1	1	
三、技工及工友待遇	818,460	-	818,460	577,835	-240,625	-29.4%	2	1	
四、獎金	4,513,642	-	4,513,642	4,010,727	-502,915	-11.14%			
五、其他給與	651,800	-	651,800	563,829	-87,971	-13.5%			
六、加班值班費	885,986	-	885,986	940,618	54,632	6.17%			
七、退休退職給付		-		-	-	0.0%			
八、退休退職儲金	1,334,832	-	1,334,832	1,221,715	-113,117	-8.47%			
九、保險	1,431,732	-	1,431,732	1,454,548	22,816	1.59%			
合計	24,515,000	-	24,515,000	22,631,183	-1,883,817	-7.68%	24	23	

臺北市中正區健康服務中心
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	84,722		
	109年度經常門小計	84,722		
	罰款及賠償收入	13,386		
	賠償收入	13,386		
	一般賠償收入	13,386		一般賠償收入：餘絀13,386元；類別為07；109年度勞務採購案廠商違約、逾期之違約金收入，本項收入屬預算外收入，於年度進行中，依規定執行並核實辦理繳庫。
	規費收入	44,460		
	行政規費收入	18,460		
	證照費	18,460		證照費：餘絀18,460元；類別為07；民眾申請預防接種證明書費用，本項收入屬預算外收入，於年度進行中，依規定執行並核實辦理繳庫。
	使用規費收入	26,000		
	場地設施使用費	26,000		場地設施使用費：餘絀26,000元；類別為07；地下室停車位場地設施使用費收入，本項收入屬預算外收入，於年度進行中，依規定執行並核實辦理繳庫。
	財產收入	26,876		
	廢舊物資售價	26,876		
	廢舊物資售價	26,876		廢舊物資售價：餘絀26,876元；類別為07；臺北惜物網拍賣收入，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，於變賣廢舊物資時核實辦理繳庫。

臺北市中正區健康服務中心
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	
	合計	1,972,139	4.51%		1,924,526			47,613		
108	108年度合計	42,733	3.44%		-			42,733		
	108年度資本門小計	42,733	3.44%		-			42,733		
	醫療保健支出	42,733	3.44%		-			42,733		
	一般建築及設備	42,733	3.44%		-			42,733		
	營建工程	42,733	3.44%		-		07	42,733		
109	109年度合計	1,929,406	4.54%		1,924,526			4,880		
	109年度經常門小計	1,924,526	4.56%		1,924,526			-		
	醫療保健支出	1,924,526	6.07%		1,924,526			-		
	一般行政	1,902,944	7.13%		1,902,944			-		
	行政管理	1,902,944	7.13%	02	1,883,817			-		
				01	19,127			-		
	衛生業務	21,582	0.43%		21,582			-		
	公共衛生	21,582	0.43%	01	21,582			-		
	109年度資本門小計	4,880	1.34%		-			4,880		
	醫療保健支出	4,880	1.34%		-			4,880		
	一般建築及設備	4,880	1.34%		-			4,880		
	其他設備	4,880	1.34%		-		08	4,880		

本 頁 空 白

臺北市中正區

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	360,120	-	-	-	-
一般建築及設備	360,120	-	-	-	-
其他設備	360,120	-	-	-	-
小計	360,120	-	-	-	-

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 資	
	261,114	99,006			
	261,114	99,006			
	261,114	99,006			
	261,114	99,006			

臺北市中正區

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		
-	18,000	-	18,000	18,000	
-	18,000	-	18,000	18,000	
-	18,000	-	18,000	18,000	
-	18,000	-	18,000	18,000	

臺北市中正區
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 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.社會福利津貼及補助 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		18,000	0	18,000	
	退休人員春節慰問金			6,000	0	6,000	
	退休人員端午節慰問金			6,000	0	6,000	
	退休人員中秋節慰問金			6,000	0	6,000	
小計				18,000	0	18,000	
7.其他補助及捐助 合計				18,000	0	18,000	

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 受 單	否 位	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。 依據行政院頒「退休人員 照護事項」之規定核發。 依據行政院頒「退休人員 照護事項」之規定核發。
V									
V									

臺北市中正區
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	黃0寧	109年度委外 辦理防疫工作	346,000	109/2/26	109/12/31	109/12/31	傳染病防治	661,000 346,000
	張0娥	109年度委外 辦理防疫工作	100,000	109/2/26	109/12/31	109/12/31		100,000
	杜0鳳	109年度委外 辦理防疫工作	75,000	109/2/26	109/12/31	109/12/31		75,000
	林0永	109年度委外 辦理防疫工作	60,000	109/2/26	109/12/31	109/12/31		60,000
	許0鵬	109年度委外 辦理防疫工作	80,000	109/2/26	109/12/31	109/12/31		80,000
小計 合計	109年度小計							661,000 661,000

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									
-	-	661,000													
-	-	346,000	V				V								
-	-	100,000	V				V								
-	-	75,000	V				V								
-	-	60,000	V				V								
-	-	80,000	V				V								
-	-	661,000													
-	-	661,000													

臺北市中正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13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	
	筆數	積值	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值
一. 土地	筆數	1		0		0				1
	積值	782,00		0.00		0.00				782,00
土地改良物	筆數	295,520,146		0		3,067,786				292,452,360
	價值	0		0		0				0
二. 房屋建築及設備	棟數	0		0		0				0
	積值	2,087,19		0.00		0.00		534,073		2,087,19
三. 機械及設備	筆數	1,952,996		27,086,888		0				28,505,811
	價值	123		12		18		457,892		117
四. 交通及運輸設備	筆數	1,947,771		324,096		4,943				1,809,032
	價值	13		0		1		110,337		12
五. 什項設備	筆數	243,494		0		5,400				127,757
	價值	45		8		8		171,025		45
六. 有價證券	股數	421,236		520,675		2,304				768,582
	價值	0		0		0		0		0
七. 權利	筆數	0		0		0				0
	價值	0		0		0		0		0
小計	總值	300,085,643		27,931,659		3,080,433		1,273,327		323,663,542
合計	總值	300,085,643		27,931,659		3,080,433		1,273,327		323,663,542

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，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

會計單位核簽

機關首長

健康服務中心 李宗翰 經理

辦事員 彭信庭

會計室 彭雅蘋 主任

臺北市中正區 健康服務中心 張惠美 主任

本 頁 空 白

臺北市中正區
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	33,498	6,719				18			40,235			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健	23,103	6,696							29,798			
06社會安全與福利	10,395	23				18			10,436			
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													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
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		
										18	342		360	40,595
										18	342		360	30,159
														10,436

臺北市中正區健康服務中心

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中正區健康服務中心依市府各項資訊系統建置規定，配合辦理，每年維護費不得超過建置經費12%。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市中正區健康服務中心無此工程預算，未來如有此類案件，將依臺北市議會審議意見辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市中正區健康服務中心主要以中心外網、電子字幕或社區功能性LINE群組等管道進行政策宣傳，若有運用捷運、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>本府衛生局所屬臺北市中正區健康服務中心為民國69年啟用之老舊建築，於106年6月16日完成「建築物耐震能力詳細評估」報告書，結論為須補強，並於107年辦理中心建築物結構補強工程。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市中正區健康服務中心無此工程案，未來如有此類案件，將依臺北市議會審議意見辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市中正區健康服務中心辦理各項採購案件及核發相關補助，符合公職人員利益衝突迴避法等規定。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市中正區健康服務中心目前無機要人員。未來如有進用是類人員，將要求其專長符合本機關之業務特性。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市中正區健康服務中心電腦租賃由本府資訊局主辦依共同供應契約辦理，並依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>

臺北市中正區健康服務中心
 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>爾後市府不得以追加減預算辦理連續性預算。</p> <p>附帶決議：</p> <p>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>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正區健康服務中心無此業務，未來如有此類案件，均依法繳納。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市中正區健康服務中心109年無追加（減）預算案，爾後依審議意見辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市中正區健康服務中心福利費均依法編列，無浮編浮濫情事。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市中正區健康服務中心相關災害防救法規定動支災害準備金，將配合遵照災害防救法規定動支，不得浮濫支用。</p>
貳	107年度總決算審核報告 無。	

主辦會計人員：

機關長官：