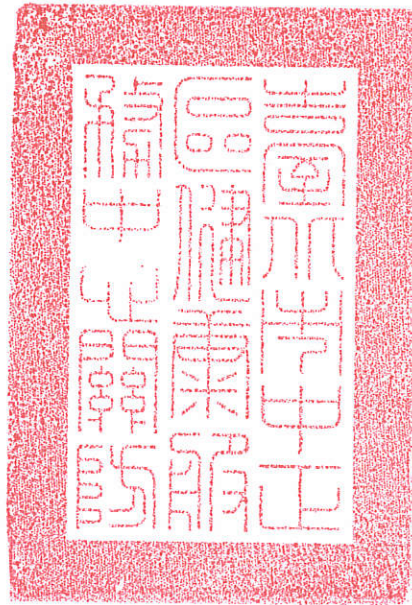


中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

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112年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1頁至第 4頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 2頁至第 3頁
2.歲出機關別決算表	第 4頁至第 7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 8頁至第 9頁
2.歲出用途別決算累計表	第10頁至第11頁
3.繳付公庫數分析表	第12頁至第13頁
4.公庫撥入數分析表	第14頁至第15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16頁至第16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17頁至第17頁
9.歲出資本支出分析表	第18頁至第19頁
10.人事費明細表	第20頁至第20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22頁至第23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24頁至第25頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第26頁至第27頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第28頁至第29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30頁至第31頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁

臺北市中正區健康服務中心112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32頁至第32頁
2. 收入支出表	第33頁至第33頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第34頁至第34頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第35頁至第35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36頁至第36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37頁至第37頁
2. 現金出納表	第38頁至第41頁 第42頁至第42頁
3. 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)	
4. 珍貴動產、不動產目錄總表【依臺北市市有財產管理作業要點規定等格式編製】	第 頁至第 頁
5. 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43頁至第44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—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 112 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入部分

1. 本年度部分：

(1) 使用規費收入：預算數 1 萬 2,000 元，執行結果，實現數 3 萬 7,000 元，決算數合計共 3 萬 7,000 元，約增 208.33%，係地下室停車位實際申請人數較預算編列數多，致場地設施使用費收入增加。

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 2,735 萬 128 元，執行結果，實現數 2,714 萬 8,878 元，決算數合計共 2,714 萬 8,878 元，較預算數節減 20 萬 1,250 元，約減 0.74%。

(2) 公共衛生：預算數 516 萬 2,000 元，執行結果，實現數 498 萬 2,763 元，決算數合計共 498 萬 2,763 元，較預算數節減 17 萬 9,237 元，約減 3.47%。

(3) 其他設備：預算數 26 萬 2,500 元，執行結果，實現數 25 萬 6,525 元，決算數合計共 25 萬 6,525 元，較預算數節減 5,975 元，約減 2.28%。

(4) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支 963 萬 364 元，執行結果，實現數 963 萬 364 元，決算數合計共 963 萬 364 元。

(5) 公務人員各項補助：申請動支 6 萬 5,767 元，執行結果，實現數 6 萬 5,767 元，決算數合計共 6 萬 5,767 元。

2. 以前年度部分：無。

(三) 平衡表部分：

1. 資產部分：

(1) 專戶存款：係 122753900004 帳號-保管款專戶 30 萬 2,293 元，撥繳公用事業費款專戶 12 萬 6,656 元，健保費代扣繳專戶 622 元，公保費代扣繳專戶 656 元，約聘僱人員離職儲金專戶 47 萬 2,431 元，合計共 90 萬 2,658 元。

(2) 土地：本期結存金額 3 億 2,488 萬 9,720 元，主要係辦公土地。

(3) 房屋建築及設備：本期結存金額 2,663 萬 7,591 元，主要係辦公房屋。

(4) 機械及設備：本期結存金額 112 萬 211 元，主要係個人電腦、網路交換器等。

(5) 交通及運輸設備：本期結存金額 21 萬 6,546 元，主要係電話系統。

(6) 雜項設備：本期結存金額 45 萬 1,593 元，主要係空調系統、鐵捲門等。

(7) 租賃資產：本期結存金額 57 萬 4,365 元，主要係租賃個人電腦。

(8) 無形資產：本期結存金額 1 萬 7,595 元，主要係電腦軟體。

臺北市中正區健康服務中心

總 說 明

中華民國 112 年度

2. 負債部分：

- (1) 應付代收款：係公用事業費款代扣繳 12 萬 6,656 元，健保費代扣繳 622 元，公保費代扣繳 656 元，代收衛生局派駐人員文康活動經費 3,000 元，合計共 13 萬 934 元。
- (2) 其他應付款：係應付租賃款轉列流動負債 18 萬 6,456 元。
- (3) 應付租賃款：係採融資租賃取得個人電腦租賃款 34 萬 6,047 元。
- (4) 存入保證金：係 107 年度建築物結構補強工程保固保證金 22 萬 693 元，108 年度辦公廳舍及建築外牆整修工程保固保證金 7 萬 8,600 元，合計共 29 萬 9,293 元。
- (5) 應付保管款：係約僱人員離職儲金 47 萬 2,431 元。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表部分：

1. 資產部分：

- (1) 專戶存款 90 萬 2,658 元：較上年度減少 31 萬 4,032 元(-25.81%)，主要係保管款專戶減少 18 萬 544 元，撥繳公用事業費款專戶減少 5 萬 2,865 元，健保費代扣繳專戶減少 8 萬 3,178 元，勞保費代扣繳專戶減少 1 萬 9,934 元，勞工退休金提繳代扣繳專戶減少 2 萬 8,896 元，公保費代扣繳專戶增加 656 元，約聘僱人員離職儲金專戶增加 5 萬 1,615 元，各項費款代扣繳專戶減少 886 元。
- (2) 土地 3 億 2,488 萬 9,720 元：較上年度增加 1,260 萬 1,930 元(4.04%)。
- (3) 房屋建築及設備 2,663 萬 7,591 元：較上年度減少 62 萬 2,740 元(-2.28%)。
- (4) 機械及設備 112 萬 211 元：較上年度減少 19 萬 1,610 元(-14.61%)。
- (5) 交通及運輸設備 21 萬 6,546 元：較上年度增加 2 萬 9,194 元(15.58%)。
- (6) 雜項設備 45 萬 1,593 元：較上年度減少 15 萬 5,992 元(-25.67%)，主要係提列折舊。
- (7) 租賃資產 57 萬 4,365 元：較上年度增加 8 萬 5,164 元(17.41%)。
- (8) 無形資產 1 萬 7,595 元：較上年度減少 9,195 元(-34.32%)，主要係提列攤銷 9,195 元。

2. 負債部分：

- (1) 應付代收款 13 萬 934 元：較上年度減少 36 萬 5,647 元(-73.63%)，主要係撥繳公用事業費款專戶減少 5 萬 2,865 元，健保費代扣繳減少 8 萬 3,178 元，公保費代扣繳增加 656 元，勞保費代扣繳減少 1 萬 9,934 元，勞工退休金代扣繳減少 2 萬 8,896 元，代辦經費減少 18 萬 3,544 元，各項費款代扣繳減少 886 元，代收衛生局派駐人員文康活動經費增加 3,000 元。

臺北市中正區健康服務中心

總 說 明

中華民國 112 年度

(2)其他應付款 18 萬 6,456 元：本年度增加 4 萬 7,040 元(33.74%)，係應付租賃款轉列流動負債。

(3)應付租賃款 34 萬 6,047 元：較上年度增加 2 萬 6,836 元(8.41%)。

(4)存入保證金 29 萬 9,293 元：與上年度金額相同。

(5)應付保管款 47 萬 2,431 元：較上年度增加 5 萬 1,615 元(12.27%)。

(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、健康促進、傳染病防治	辦理保健業務、健康促進、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。	均依計畫內容辦理完成。	
其他設備	其他設備	汰換個人電腦、購置 IPO30	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 112 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
		路數位分機模組。		

四、其他重要說明

公民提案參與式預算執行情形：無。

本 頁 空 白

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	12,000	-	12,000
				經常門總計	12,000	-	12,000
				經常門合計	12,000	-	12,000
03				05120000000 規費收入	12,000	-	12,000
	066			05122750000 臺北市中正區健康服務中心	12,000	-	12,000
		01		05122750300 使用規費收入	12,000	-	12,000
			01	05122750306 場地設施使用費	12,000	-	12,000

健康服務中心

別決算表

112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)		
37,000	-	-	37,000	25,000	308.33%
37,000	-	-	37,000	25,000	308.33%
37,000	-	-	37,000	25,000	308.33%
37,000	-	-	37,000	25,000	308.33%
37,000	-	-	37,000	25,000	308.33%
37,000	-	-	37,000	25,000	308.33%
37,000	-	-	37,000	25,000	308.33%

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	41,547,131	923,628	42,470,759
12				00120000000 臺北市政府衛生局主管	31,851,000	923,628	32,774,628
	006			00122750000 臺北市中正區健康服務中心	31,851,000	923,628	32,774,628
				經常門合計	31,662,000	850,128	32,512,128
				資本門合計	189,000	73,500	262,500
		01		65122750100 一般行政	26,500,000	850,128	27,350,128
			01	65122750101 行政管理	26,500,000	850,128	27,350,128
				100000人事費	23,937,000	850,128	24,787,128
				200000業務費	2,563,000	-	2,563,000
		02		65122755200 衛生業務	5,162,000	-	5,162,000
			01	65122755201 公共衛生	5,162,000	-	5,162,000
				200000業務費	5,162,000	-	5,162,000
		03		65122759000 一般建築及設備	189,000	73,500	262,500
			01	65122759004 其他設備*	189,000	73,500	262,500
				300000設備及投資*	189,000	73,500	262,500

健康服務中心 別決算表

112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)			
42,084,297	-	-	42,084,297	-386,462	99.09%	
32,388,166	-	-	32,388,166	-386,462	98.82%	
32,388,166	-	-	32,388,166	-386,462	98.82%	
32,131,641	-	-	32,131,641	-380,487	98.83%	
256,525	-	-	256,525	-5,975	97.72%	
27,148,878	-	-	27,148,878	-201,250	99.26%	
27,148,878	-	-	27,148,878	-201,250	99.26%	
24,757,052	-	-	24,757,052	-30,076	99.88%	預算增減數850,128元=各類員工待遇準備850,128元
2,391,826	-	-	2,391,826	-171,174	93.32%	
4,982,763	-	-	4,982,763	-179,237	96.53%	
4,982,763	-	-	4,982,763	-179,237	96.53%	
4,982,763	-	-	4,982,763	-179,237	96.53%	
256,525	-	-	256,525	-5,975	97.72%	
256,525	-	-	256,525	-5,975	97.72%	
256,525	-	-	256,525	-5,975	97.72%	預算增減數73,500元=第一預備金73,500元

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	9,696,131	-	9,696,131
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,630,364	-	9,630,364
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	9,630,364	-	9,630,364
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	9,630,364	-	9,630,364
				100000人事費	9,612,364	-	9,612,364
				400000獎補助費	18,000	-	18,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	65,767	-	65,767
		02		8970a030300 公務人員各項補助	65,767	-	65,767
			01	8970a030301 公務人員各項補助	65,767	-	65,767
				100000人事費	7,658	-	7,658
				200000業務費	58,109	-	58,109

健康服務中心 別決算表

112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)			
9,696,131	-	-	9,696,131	-	100%	
9,630,364	-	-	9,630,364	-	100%	
9,630,364	-	-	9,630,364	-	100%	
9,630,364	-	-	9,630,364	-	100%	
9,612,364	-	-	9,612,364	-	100%	
18,000	-	-	18,000	-	100%	
65,767	-	-	65,767	-	100%	
65,767	-	-	65,767	-	100%	
65,767	-	-	65,767	-	100%	
7,658	-	-	7,658	-	100%	
58,109	-	-	58,109	-	100%	

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				0012000000 臺北市政府衛生局主管	24,757,052	7,374,589	-	-	32,131,641
	001			0012275000 臺北市中正區健康服務中心	24,757,052	7,374,589	-	-	32,131,641
		01		651227504650100 一般行政	24,757,052	2,391,826	-	-	27,148,878
			01	651227504650101 行政管理	24,757,052	2,391,826	-	-	27,148,878
			02	651227504655200 衛生業務	-	4,982,763	-	-	4,982,763
			01	651227504655201 公共衛生	-	4,982,763	-	-	4,982,763
			03	651227504659000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	651227504659004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	24,757,052	7,374,589	-	-	32,131,641
02				0070000000 統籌支撥科目	9,620,022	58,109	18,000	-	9,696,131
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,612,364	-	18,000	-	9,630,364
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	9,612,364	-	18,000	-	9,630,364
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	9,612,364	-	18,000	-	9,630,364
				小計	9,612,364	-	18,000	-	9,630,364
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	7,658	58,109	-	-	65,767
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	7,658	58,109	-	-	65,767
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	7,658	58,109	-	-	65,767
				小計	7,658	58,109	-	-	65,767
				合 計	34,377,074	7,432,698	18,000	-	41,827,772

健康服務中心 科目分析表

112 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	
-	-	256,525	-	256,525	32,388,166
-	-	256,525	-	256,525	32,388,166
-	-	-	-	-	27,148,878
-	-	-	-	-	27,148,878
-	-	-	-	-	4,982,763
-	-	-	-	-	4,982,763
-	-	256,525	-	256,525	256,525
-	-	256,525	-	256,525	256,525
-	-	256,525	-	256,525	32,388,166
-	-	-	-	-	9,696,131
-	-	-	-	-	9,630,364
-	-	-	-	-	9,630,364
-	-	-	-	-	9,630,364
-	-	-	-	-	9,630,364
-	-	-	-	-	65,767
-	-	-	-	-	65,767
-	-	-	-	-	65,767
-	-	-	-	-	65,767
-	-	256,525	-	256,525	42,084,297

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112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	24,757,052			9,612,364
1015 法定編制人員待遇	14,908,028			
1020 約聘僱人員待遇	373,536			
1025 技工及工友待遇	429,240			
1030 獎金	4,160,240			70,592
1035 其他給與	631,524			
1040 加班值班費	945,738			
1045 退休退職給付				9,541,772
1050 退休離職儲金	1,665,013			
1055 保險	1,643,733			
2000 業務費	2,391,826	4,982,763		
2006 水電費	197,666			
2009 通訊費		1,140,207		
2018 資訊服務費	72,000			
2021 其他業務租金	10,692			
2027 保險費	6,671	12,660		
2030 兼職費	72,000			
2036 按日按件計資酬金	40,283	457,100		
2039 委辦費		661,000		
2045 國內組織會費		13,000		
2051 物品	92,345	145,657		
2054 一般事務費	1,587,634	2,373,513		
2063 房屋建築養護費	98,595			
2066 車輛及辦公器具養護費	43,520	13,500		
2069 設施及機械設備養護費	93,420	84,200		
2081 運費		10,944		
2084 短程車資	5,000	70,982		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			256,525	
3020 機械設備費			73,500	
3030 資訊軟硬體設備費			183,025	
4000 獎補助費				18,000
4085 獎勵及慰問				18,000
小計	27,148,878	4,982,763	256,525	9,630,364
合計	27,148,878	4,982,763	256,525	9,630,364

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112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	合計	
1000 人事費	7,658	34,377,074	
1015 法定編制人員待遇		14,908,028	
1020 約聘僱人員待遇		373,536	
1025 技工及工友待遇		429,240	
1030 獎金		4,230,832	
1035 其他給與	7,658	639,182	
1040 加班值班費		945,738	
1045 退休退職給付		9,541,772	
1050 退休離職儲金		1,665,013	
1055 保險		1,643,733	
2000 業務費	58,109	7,432,698	
2006 水電費		197,666	
2009 通訊費		1,140,207	
2018 資訊服務費		72,000	
2021 其他業務租金		10,692	
2027 保險費		19,331	
2030 兼職費		72,000	
2036 按日按件計資酬金		497,383	
2039 委辦費		661,000	
2045 國內組織會費		13,000	
2051 物品		238,002	
2054 一般事務費	58,109	4,019,256	
2063 房屋建築養護費		98,595	
2066 車輛及辦公器具養護費		57,020	
2069 設施及機械設備養護費		177,620	
2081 運費		10,944	
2084 短程車資		75,982	
2093 特別費		72,000	
3000 設備及投資		256,525	
3020 機械設備費		73,500	
3030 資訊軟硬體設備費		183,025	
4000 獎補助費		18,000	
4085 獎勵及慰問		18,000	
小計	65,767	42,084,297	
合計	65,767	42,084,297	

臺北市中正區
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	37,000	0	0	0
本年度	37,000	0	0	0
05000000 規費收入	37,000	0	0	0

健康服務中心 數分析表

112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	37,000
0	0	0	0	37,000
0	0	0	0	37,000

臺北市中正區
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	42,084,297	0	0	0
本年度	42,084,297	0	0	0
一、本年度經費	32,388,166	0	0	0
0465010100 行政管理	27,148,878	0	0	0
0465520100 公共衛生	4,982,763	0	0	0
0465900400* 其他設備	256,525	0	0	0
二、統籌科目	9,696,131	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,630,364	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	65,767	0	0	0

健康服務中心 數分析表

112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)		
0	0	0	0	0	42,084,297	0
0	0	0	0	0	42,084,297	0
0	0	0	0	0	32,388,166	0
0	0	0	0	0	27,148,878	0
0	0	0	0	0	4,982,763	0
0	0	0	0	0	256,525	0
0	0	0	0	0	9,696,131	0
0	0	0	0	0	9,630,364	0
0	0	0	0	0	65,767	0

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112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	%	
112	合計	25,000		
	112年度經常門小計	25,000		
	規費收入	25,000		
	使用規費收入	25,000		
	場地設施使用費	25,000	208.33%	場地設施使用費：餘絀25,000元；類別為07；地下室停車位場地設施使用費收入，惟實際申請車位人數較預算編列數多致收入增加，於年度進行中，依規定執行並核實辦理繳庫。

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 112 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	
112	合計	386,462	0.91%		380,487			5,975		
	112年度合計	386,462	0.91%		380,487			5,975		
	112年度經常門小計	380,487	0.90%		380,487			-		
	醫療保健支出	380,487	1.17%		380,487			-		
	一般行政	201,250	0.74%		201,250			-		
	行政管理	201,250	0.74%	02、 01	201,250			-		
	衛生業務	179,237	3.47%		179,237			-		
	公共衛生	179,237	3.47%	01	179,237			-		
	112年度資本門小計	5,975	2.28%		-			5,975		
	醫療保健支出	5,975	2.28%		-			5,975		
	一般建築及設備	5,975	2.28%		-			5,975		
	其他設備	5,975	2.28%		-		08	5,975		

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	256,525	-	-	-	73,500
一般建築及設備	256,525	-	-	-	73,500
其他設備	256,525	-	-	-	73,500
小計	256,525	-	-	-	73,500

健康服務中心

出分析表

112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	
	183,025				
	183,025				
	183,025				
	183,025				

臺北市中正區健康服務中心

人事費明細表

中華民國112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	14,356,560	850,128	15,206,688	14,908,028	-298,660	-1.96%	21	18	法定編制人員之職員18人。
二、約聘僱人員待遇	357,972	-	357,972	373,536	15,564	4.35%	1	1	
三、技工及工友待遇	429,240	-	429,240	429,240	-	0.0%	1	1	
四、獎金	3,964,961	-	3,964,961	4,160,240	195,279	4.93%			
五、其他給與	551,376	-	551,376	631,524	80,148	14.54%			
六、加班值班費	1,145,157	-	1,145,157	945,738	-199,419	-17.41%			
七、退休離職儲金	1,672,702	-	1,672,702	1,665,013	-7,689	-0.46%			
八、保險	1,459,032	-	1,459,032	1,643,733	184,701	12.66%			
合計	23,937,000	850,128	24,787,128	24,757,052	-30,076	-0.12%	23	20	

本 頁 空 白

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112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					9,630,364			9,630,364
公務人員退休及撫卹 給付					9,630,364			9,630,364
公務人員各項補助及 慰問金								

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112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	65,767			65,767				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	65,767			65,767				

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

112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)助金額				
			預算數 (1)	決算數		預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	
				已撥數	未撥數		合計(2)
一. 補助其他政府機關 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	18,000	18,000	0	18,000	0
	112年退休人員春節慰問金		6,000	6,000	0	6,000	0
	112年退休人員端午節慰問金		6,000	6,000	0	6,000	0
	112年退休人員中秋節慰問金		6,000	6,000	0	6,000	0
小計			18,000	18,000	0	18,000	0
7. 其他補助及捐助							
合計			18,000	18,000	0	18,000	0

健康服務中心

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單 位	否 補 預	納 入 助 算	計畫 完成 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								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 年	
					預定	實際	科目	實現 數
112	黃○寧	112年度委外 辦理防疫工作	270,000	112/2/8	112/12/31	112/12/31	傳染病防治	661,000
	杜○鳳	112年度委外 辦理防疫工作	105,000	112/2/8	112/12/31	112/12/31		270,000
	林○永	112年度委外 辦理防疫工作	90,000	112/2/8	112/12/31	112/12/31		105,000
	許○鵬	112年度委外 辦理防疫工作	75,000	112/2/8	112/12/31	112/12/31		90,000
	張○娥	112年度委外 辦理防疫工作	121,000	112/2/8	112/12/31	112/12/31		75,000
小計 合計	112年度小計							121,000
								661,000
								661,000

健康服務中心 項) 經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

期執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	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																	
-	-	270,000	V				V												
-	-	105,000	V				V												
-	-	90,000	V				V												
-	-	75,000	V				V												
-	-	121,000	V				V												
-	-	661,000																	
-	-	661,000																	

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	34,946	6,863				18			41,828			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健	25,326	6,805							32,132			
06社會安全與福利	9,620	58				18			9,696			
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

112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		
											257		257	42,084
											257		257	32,388
														9,696

臺北市中正區健康服務中心

平衡表

中華民國112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	354,810,279	343,387,560	負債	1,435,161	1,675,317
流動資產	902,658	1,216,690	流動負債	317,390	635,997
專戶存款	902,658	1,216,690	應付代收款	130,934	496,581
固定資產	353,890,026	342,144,080	其他應付款	186,456	139,416
土地	324,889,720	312,287,790	長期負債	346,047	319,211
房屋建築及設備	33,774,533	33,774,533	應付租賃款	346,047	319,211
累計折舊－房屋建築及設備	-7,136,942	-6,514,202	其他負債	771,724	720,109
機械及設備	4,961,189	4,858,457	存入保證金	299,293	299,293
累計折舊－機械及設備	-3,840,978	-3,546,636	應付保管款	472,431	420,816
交通及運輸設備	1,228,724	1,155,224	淨資產	353,375,118	341,712,243
累計折舊－交通及運輸設備	-1,012,178	-967,872	資產負債淨額	353,375,118	341,712,243
雜項設備	1,639,534	1,639,534	資產負債淨額	353,375,118	341,712,243
累計折舊－雜項設備	-1,187,941	-1,031,949			
租賃資產	962,287	715,339			
累計折舊－租賃資產	-387,922	-226,138			
無形資產	17,595	26,790			
電腦軟體	17,595	26,790			
合 計	354,810,279	343,387,560	合 計	354,810,279	343,387,560
附 註			附 註		
保管有價證券	1,500	-	應付保管有價證券	1,500	-
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：

1. 機械及設備：財產分類統計表1,694,576元(含本表機械及設備帳面價值1,120,211元及租賃資產帳面價值574,365元)。
2. 電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數17,595元。

臺北市中正區健康服務中心

收入支出表

中華民國112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	42,121,297	48,327,072	-6,205,775
公庫撥入數	42,084,297	48,278,382	-6,194,085
規費收入	37,000	48,000	-11,000
財產收益	-	690	-690
支出	43,163,084	49,311,455	-6,148,371
繳付公庫數	37,000	48,690	-11,690
人事支出	34,377,074	35,467,713	-1,090,639
業務支出	7,432,698	12,491,886	-5,059,188
獎補助支出	18,000	18,000	0
財產損失	-	3,171	-3,171
利息費用及手續費	9,953	10,159	-206
折舊、折耗及攤銷	1,288,359	1,271,836	16,523
收支餘絀	-1,041,787	-984,383	-57,404

臺北市中正區健康服務中心

平衡表科目明細表

中華民國112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	-	902,658	
			110103001納入集中支付	302,293	-	
			110103002一般銀行存款	472,431	-	
			110103003代扣繳專戶	127,934	-	
			140101土地	-	324,889,720	
			140401房屋建築及設備	-	33,774,533	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-7,136,942	
			140501機械及設備	-	4,961,189	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-3,840,978	
			140601交通及運輸設備	-	1,228,724	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-1,012,178	
			140701雜項設備	-	1,639,534	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-1,187,941	
			140801租賃資產	-	962,287	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-387,922	
			160102電腦軟體	-	17,595	
			190101保管有價證券	-	1,500	
			210302應付代收款	-	130,934	
			210302001公用事業費款	126,656	-	
			210302002健保費	622	-	
			210302003公保費	656	-	
			210302019其他	3,000	-	
			210399其他應付款	-	186,456	
			210399002非預算	186,456	-	
			230101應付租賃款	-	346,047	
			280301存入保證金	-	299,293	
			280301004保固保證金	299,293	-	
			280401應付保管款	-	472,431	
			280401001離職儲金	472,431	-	
			290101應付保管有價證券	-	1,500	
			310101資產負債淨額	-	353,375,118	
			310101001資產負債淨額(預算)	-2,646,265	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	356,021,383	-	

臺北市中正區健康服務中心
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國112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	312,287,790	0	12,601,930	0	0	324,889,720
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	33,774,533	-6,514,202	0	0	-622,740	26,637,591
機械及設備	4,858,457	-3,546,636	102,732	0	-294,342	1,120,211
交通及運輸設備	1,155,224	-967,872	73,500	0	-44,306	216,546
雜項設備	1,639,534	-1,031,949	0	0	-155,992	451,593
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	353,715,538	-12,060,659	12,778,162	0	-1,117,380	353,315,661
租賃資產	715,339	-226,138	246,948	0	-161,784	574,365
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	26,790	0	0	9,195	0	17,595
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	742,129	-226,138	246,948	9,195	-161,784	591,960
合 計	354,457,667	-12,286,797	13,025,110	9,195	-1,279,164	353,907,621

備註：設備及投資預算執行增加金額256,525元與本年度成本變動增加數13,025,110元差異原因如下：

1. 衛生局撥入平板電腦3臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加102,732元。(07:其他)
2. 112年度土地公告現值增加12,601,930元。(02:更正原帳列資產價值)
3. 支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少183,025元。(03:分期付款)
4. 112年度個人電腦租賃資產採分年支付租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數增加246,948元。(03:分期付款)

臺北市中正區健康服務中心
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國112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	319,211	256,901	230,065	346,047
二、其他長期負債				

臺北市中正區健康服務中心
決算與會計收支對照表
中華民國112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	37,000	42,084,297	42,121,297	收入
		42,084,297	42,084,297	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	37,000		37,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	42,084,297	1,078,787	43,163,084	支出
		37,000	37,000	繳付公庫數
人事費	34,377,074		34,377,074	人事支出
業務費	7,432,698		7,432,698	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資	256,525	-256,525		
				財產損失
				投資損失
債務費		9,953	9,953	利息費用及手續費
		1,288,359	1,288,359	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-42,047,297	41,005,510	-1,041,787	收支餘絀

備註：

一、預算項目決算數不列為會計收支科目：

(一)預算項目「設備及投資」決算數256,525元，其中183,025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)預算項目「設備及投資」決算數256,525元，其中73,500元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、未編列預算科目，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「利息費用及手續費」9,953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。

(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,288,359元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市中正區健康服務中心

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	1,216,690
(一) 專戶存款	1,216,690
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	53,470,516
(一) 本年度歲入	37,000
1. 實現數	37,000
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	37,000
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(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(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(-)	
(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(-)	
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(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-365,647
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	47,040
(十) 預收款淨增(減)數	

臺北市中正區健康服務中心

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(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	209,861
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	
(十七) 應付保管款淨增(減)數	51,615
(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	42,084,297
1. 本年度歲出撥款	42,084,297
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(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	11,406,350
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(—)	
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	11,406,350
(1) 財產交易利益(損失)	

臺北市中正區健康服務中心

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	
(4) 其他利息(-)	-9,953
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-1,288,359
(6) 其他影響非流動資產之項目	12,704,662
收項總計	54,687,206
付項	
一、本期支出	53,784,548
(一) 本年度歲出	42,084,297
1. 實現數	42,084,297
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	73,500
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	183,025
(3) 其他	41,827,772
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	

臺北市中正區健康服務中心

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	11,672,446
(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	-9,195
(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)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 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	
(二十一) 繳付公庫數	37,000
1. 本年度歲入繳庫	37,000
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	902,658
(一) 專戶存款	902,658
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	54,687,206

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113年01月09日

財產性質：公務用

中華民國 112年1月1日起至 112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	1	0	0		1
	面積	782.00	0.00	0.00	0	782.00
	價值	312,287,790	12,601,930	0		324,889,720
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	2,087.19	0.00	0.00	622,740	2,087.19
	價值	27,260,331	0	0		26,637,591
三. 機械及設備	數量	138	15	0		153
	價值	1,801,022	349,680	0	456,126	1,694,576
四. 交通及運輸設備	數量	14	1	0		15
	價值	187,352	73,500	0	44,306	216,546
五. 什項設備	數量	41	0	0		41
	價值	607,585	0	0	155,992	451,593
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	342,144,080	13,025,110	0	1,279,164	353,890,026
合計	總值	342,144,080	13,025,110	0	1,279,164	353,890,026

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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>112年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>綜合決議：</p> <p>一、請市府全面檢視各機關學校勞務委外案，機關對人員須有指揮監督管理權者，性質與派遣相同者，應儘速檢討改為約聘、約僱、約用等人員類別，以維護勞工權益。</p> <p>二、特別費明細為本會議員問政索資所需，市府應於議員索資後第一時間即予提供。</p> <p>三、市府編列預算應依各業務權責分工為原則，不應任意指定非相關單位為權責預算機關或委辦機關，以落實權責相符及預算依法編列精神。</p> <p>四、電腦租賃單價以共同供應契約單價為上限，租賃單價須低於直接採購單價。市府112年底前應建立得標廠商服務評比機制，由使用單位評分，並納入評選指標評分項目及購買電腦時，應以機關需求為選擇基礎。</p> <p>五、依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法規定，中央係依財力級次給予不同補助比率，臺北市列為第一級給予50%補助，新北市及桃園市列為第二級給予78%補助，臺中市、臺南市及高雄市列為第三級給予84%補助，臺北市應積極向中央爭取提高補助比率，拉近與其他五都補助差距；爾後臺北市政府各單位於補助比率修改前，應持續向中央反映提高補助比率。</p> <p>六、市府應針對各項新建工程案，於發包時或工程施工中，應參考行政院主計總處之工程物價指數及市場物調指數，建議市府建立浮動調整機制。</p>	<p>本府衛生局所屬臺北市中正區健康服務中心將依臺北市議會審議意見辦理，全面檢視勞務委外案，對人員須有指揮監督管理權者，性質與派遣相同者，儘速檢討改為約聘、約僱、約用等人員類別，以維護勞工權益。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市中正區健康服務中心將依臺北市議會審議意見辦理，於議員索資後第一時間即予提供特別費明細。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市中正區健康服務中心將依臺北市議會審議意見辦理，編列預算應依各業務權責分工為原則，不應任意指定非相關單位為權責預算機關或委辦機關，以落實權責相符及預算依法編列精神。</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，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目前無此類業務，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目前無此類業務，未來如有此類案件，將依臺北市議會審議意見辦理。</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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	八、市府各機關購置電動機車，其所需電池租賃費用編列情形不一，請市府應研議訂定一致性原則。	本府衛生局所屬臺北市中正區健康服務中心目前無此類業務，未來如有此類案件，將依臺北市議會審議意見辦理。
	十四、市府政策辦理採購金額2,000萬元以上工程採購以最有利標為原則之規定，應檢討例行性維護工程採評分及格最低標，以避免弊端、造成公帑浪費。	本府衛生局所屬臺北市中正區健康服務中心目前無此類業務，未來如有此類案件，將依臺北市議會審議意見辦理。
	十五、請市府研議遴聘台北市青年事務委員會、台北市美學辦公室、台北市公共住宅事務委員會等，任務編組型合議制單位及遴聘府外人士為委員或顧問時，委員應遵照公職人員利益衝突迴避法之相關精神，簽署相關自律約定。	本府衛生局所屬臺北市中正區健康服務中心遴聘台北市青年事務委員會、台北市美學辦公室、台北市公共住宅事務委員會等，任務編組型合議制單位及遴聘府外人士為委員或顧問時，委員應遵照公職人員利益衝突迴避法之相關精神，簽署相關自律約定。
	十七、市府各機關辦理標案，邀請相關專家學者參與審查，機關綜合各項審查意見依權責裁定辦理。	本府衛生局所屬臺北市中正區健康服務中心辦理標案，將依臺北市議會審議意見辦理。
	(追加、減預算案) 綜合決議： 一、市府各機關接受中央核撥（或補助）經費，辦理相關計畫，若市府無須負擔配合款者，同意先行墊支，再彙案補辦預算；若市府須負擔配合款，且須辦理追加預算者，仍應循議會預算審議程序完成後始得動支。	本府衛生局所屬臺北市中正區健康服務中心遵照辦理。
	(總預算案暨附屬單位預算及綜計表) 綜合決議： 一、市民普遍反映本市停車空間不足，市府機關於辦理興建或改建工程均應積極尋求增加停車空間，以符市民停車需求。	本府衛生局所屬臺北市中正區健康服務中心遵照辦理。
貳	110年度總決算審核報告 綜合決議： 請市府各局處針對台電電費是否有溢收情事，進行全面檢視與盤整，以避免類似高壓及特高壓電表倍數計算錯誤等情況發生。	本府衛生局所屬臺北市中正區健康服務中心遵照辦理。

主辦會計人員：



機關長官：

