

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

臺北市南港區健康服務中心單位決算

臺北市南港區健康服務中心編

臺北市南港區健康服務中心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17頁
(三)資本資產變動表	第18頁至第18頁
(四)長期投資明細表	第 -頁至第 -頁
(五)長期負債變動表	第19頁至第19頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第20頁至第21頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第22頁至第23頁
(八)收入支出彙計表	第24頁至第24頁
(九)歲出用途別科目分析表	第26頁至第27頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第28頁至第29頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第30頁至第31頁
(十二)人事費明細表	第32頁至第32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33頁至第33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34頁至第34頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第36頁至第37頁
(二)補助及捐助經費報告表	第38頁至第39頁

臺北市南港區健康服務中心109年度單位決算 目次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 -頁至第 -頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第 -頁至第 -頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第40頁至第41頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第42頁至第43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44頁至第44頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第46頁至第47頁
(十五)議會審議通過臺北市(縣)總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第48頁至第48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

臺北市南港區健康服務中心

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 1,458 元，決算數合共 1,458 元，約增 100%，係檔案管理勞務採購案違約賠償收入 1,458 元。
- (2) 行政規費收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 9,440 元，決算數合共 9,440 元，約增 100%，係申請臺北市政府預防接種證明書之證照費收入 9,440 元。
- (3) 廢舊物資售價：預算數 0 元，執行結果，實現數 1,060 元，決算數合共 1,060 元，約增 100%，主要係惜物網拍賣財產收入 1,060 元。

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 2,426 萬元，執行結果，實現數 1,933 萬 1,386 元，保留數 0 元，決算數合共 1,933 萬 1,386 元，較預算數節減 492 萬 8,614 元，約減 20.32%，主要係實際進用員額較少致人事費節餘。
- (2) 公共衛生：預算數 453 萬 4,000 元，執行結果，實現數 435 萬 393 元，保留數 0 元，決算數合共 435 萬 393 元，較預算數節減 18 萬 3,607 元，約減 4.05%。
- (3) 營建工程：預算數 5 萬 9,000 元，執行結果，實現數 4 萬 6,318 元，決算數合共 4 萬 6,318 元，較預算數節減 1 萬 2,682 元，約減 21.49%，主要係東南角樓梯整修工程逾期罰款致營繕工程結餘。
- (4) 其他設備：預算數 12 萬 1,000 元，執行結果，實現數 11 萬 5,953 元，決算數合共 11 萬 5,953 元，較預算數節減 5,047 元，約減 4.17%。
- (5) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支 751 萬 7,638 元，執行結果，實現數 751 萬 7,638 元，決算數合共 751 萬 7,638 元。
- (6) 公務人員各項補助及慰問金：申請動支 29 萬 1,500 元，執行結果，實現數 29 萬 1,500 元，決算數合共 29 萬 1,500 元。

2. 以前年度部分：無。

(三)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 平衡表部分：

- (1) 專戶存款 9 萬 1,918 元：係各項應付代收款之合計數。
- (2) 保管有價證券 9 萬 8,500 元：係 109 年 12 區品質提升獎禮券 9 萬 7,500 元、109 年防疫類優等獎及 COVID-19 疫調辛勞獎商品卡 1,000 元。
- (3) 應付代收款 9 萬 1,918 元：主要係 109 年度千人防疫就業方案進用人員薪資及 109 年整合性預防及延緩失能計畫。

臺北市南港區健康服務中心

總 說 明

中華民國 109 年度

(4) 應付保管有價證券 9 萬 8,500 元：係 109 年 12 區品質提升獎禮券 9 萬 7,500 元、109 年防疫類優等獎及 COVID-19 疫調辛勞獎商品卡 1,000 元。

2. 資本資產表部分：

- (1) 房屋建築及設備：本期結存金額 536 萬 6,804 元，主要係辦公房屋。
- (2) 機械及設備：本期結存金額 61 萬 8,593 元，主要係電梯汰換工程及個人電腦。
- (3) 交通及運輸設備：本期結存金額 13 萬 1,050 元，主要係電話系統。
- (4) 雜項設備：本期結存金額 15 萬 6,151 元，主要係電器冰櫃。
- (5) 租賃資產：本期結存金額 9 萬 5,036 元，係租賃個人電腦。
- (6) 無形資產：本期結存金額 2 萬 75 元，係電腦軟體。

3. 長期負債表部分：應付租賃款 9 萬 229 元。

二、財務狀況之分析

(一) 本年度較上年度金額變動差異達 20% 以上之科目敘明原因如下：

1. 平衡表部分：

- (1) 專戶存款 9 萬 1,918 元：較上年度減少 16 萬 773 元，約減 63.62%，係公用事業費款代扣繳專戶減少 2 萬 7,584 元，健保費代扣繳專戶減少 6 萬 290 元，勞保費代扣繳專戶減少 6,189 元，勞工退休金提繳代扣繳專戶減少 7,668 元，保管款專戶減少 1 萬 5,877 元，存入保證金減少 4 萬 3,165 元所致。
- (2) 存入保證金 0 元：較上年度減少 4 萬 3,165 元，約減 100%，係退還宣導品履約保證金 8,670 元及工程保固保證金 3 萬 4,495 元所致。
- (3) 應付代收款 9 萬 1,918 元：較上年度減少 11 萬 7,608 元，約減 56.13%，係公用事業費款代扣繳專戶減少 2 萬 7,584 元，健保費代扣繳專戶減少 6 萬 290 元，勞保費代扣繳專戶減少 6,189 元，勞工退休金提繳代扣繳專戶減少 7,668 元，保管款專戶減少 1 萬 5,877 元所致。
- (4) 保管有價證券 9 萬 8,500 元：較上年度增加 9 萬 8,000 元，約增 196 倍，係已發放 107 年地方衛生機關防疫業務考評優等獎商品卡 500 元並取得 109 年 12 區品質提升獎禮券 9 萬 7,500 元、109 年防疫類優等獎及 COVID-19 疫調辛勞獎商品卡 1,000 元所致。
- (5) 應付保管有價證券 9 萬 8,500 元：較上年度增加 9 萬 8,000 元，約增 196 倍，係已發放 107 年地方衛生機關防疫業務考評優等獎商品卡 500 元並取得 109 年 12 區品質提升獎禮券 9 萬 7,500 元、109 年防疫類優等獎及 COVID-19 疫調辛勞獎商品卡 1,000 元所致。

臺北市南港區健康服務中心

總 說 明

中華民國 109 年度

2. 資本資產表部分：

(1)房屋建築及設備 536 萬 6,804 元：較上年度減少 23 萬 2,980 元，約減 4.16%。

(2)機械及設備 61 萬 8,593 元：較上年度減少 13 萬 5,972 元，約減 18.02%。

(3)交通及運輸設備 13 萬 1,050 元：較上年度減少 6 萬 4,416 元，約減 32.96%，係提列折舊所致。

(4)雜項設備 15 萬 6,151 元：較上年度減少 5 萬 6,078 元，約減 26.42%，係提列折舊所致。

(5)租賃資產 9 萬 5,036 元：係 109 年新增租賃個人電腦 4 台所致。

(6)無形資產 2 萬 75 元：較上年度減少 1 萬 3,439 元，約減 40.1%，係電腦軟體攤銷所致。

3. 長期負債表部分：應付租賃款 9 萬 229 元，係 109 年新增租賃個人電腦 4 台所致。

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：

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，長期照護衛教宣導與轉介服務，推廣雲端健康量測服務，環境衛生改善，建立家戶健康資料，做個社區健康管理者，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、資訊、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	均依照計畫內容如期完成，本年度預計完成工作量 13 萬 2,570 人戶次，實際完成工作量 13 萬 8,774 人戶次，達預計工作量 104.68%；病媒蚊密度調查預計 80 里次，實際完成 104 里次，達預計工作量 130%。	

臺北市南港區健康服務中心

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
營建工程	房屋建築及設備費	勢族群訪視服務，以維市民健康。 行政中心東南角樓梯整修工程分攤款。	均依計畫內容辦理完成。	
其他設備	機械設備費	行政中心揚水泵暨揚水盤更新分攤款。	均依計畫內容辦理完成。	
	資訊軟硬體設備費	個人電腦租賃費（分年編列）、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。

本 頁 空 白

臺北市南港區

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	-	-	-
02				04120000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	110			04122790000 臺北市南港區健康服務中心	-	-	-
		01		04122790300 賠償收入	-	-	-
			01	04122790301 一般賠償收入	-	-	-
03				05120000000 規費收入	-	-	-
	070			05122790000 臺北市南港區健康服務中心	-	-	-
		02		05122790100 行政規費收入	-	-	-
			01	05122790102 證照費	-	-	-
04				07120000000 財產收入	-	-	-
	079			07122790000 臺北市南港區健康服務中心	-	-	-
		01		07122790500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07122790501 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)		
11,958	-	-	11,958	11,958	-
11,958	-	-	11,958	11,958	-
11,958	-	-	11,958	11,958	-
1,458	-	-	1,458	1,458	-
1,458	-	-	1,458	1,458	-
1,458	-	-	1,458	1,458	-
1,458	-	-	1,458	1,458	-
9,440	-	-	9,440	9,440	-
9,440	-	-	9,440	9,440	-
9,440	-	-	9,440	9,440	-
9,440	-	-	9,440	9,440	-
1,060	-	-	1,060	1,060	-
1,060	-	-	1,060	1,060	-
1,060	-	-	1,060	1,060	-
1,060	-	-	1,060	1,060	-

臺北市南港區

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	36,783,138	-	36,783,138
12				00120000000 臺北市政府衛生局主管	28,974,000	-	28,974,000
	010			00122790000 臺北市南港區健康服務中心	28,974,000	-	28,974,000
				經常門合計	28,794,000	-	28,794,000
				資本門合計	180,000	-	180,000
		01		65122790100 一般行政	24,260,000	-	24,260,000
			01	65122790101 行政管理	24,260,000	-	24,260,000
				100000人事費	22,863,000	-	22,863,000
				200000業務費	1,397,000	-	1,397,000
		02		65122795200 衛生業務	4,534,000	-	4,534,000
			01	65122795201 公共衛生	4,534,000	-	4,534,000
				200000業務費	4,534,000	-	4,534,000
		03		65122799000 一般建築及設備	180,000	-	180,000
			01	65122799002 營建工程*	59,000	-	59,000
				300000設備及投資*	59,000	-	59,000
			02	65122799004 其他設備*	121,000	-	121,000
				300000設備及投資*	121,000	-	121,000

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)			
31,653,188	-	-	31,653,188	-5,129,950	86.05%	
23,844,050	-	-	23,844,050	-5,129,950	82.29%	
23,844,050	-	-	23,844,050	-5,129,950	82.29%	
23,681,779	-	-	23,681,779	-5,112,221	82.25%	
162,271	-	-	162,271	-17,729	90.15%	
19,331,386	-	-	19,331,386	-4,928,614	79.68%	
19,331,386	-	-	19,331,386	-4,928,614	79.68%	
18,147,064	-	-	18,147,064	-4,715,936	79.37%	
1,184,322	-	-	1,184,322	-212,678	84.78%	
4,350,393	-	-	4,350,393	-183,607	95.95%	
4,350,393	-	-	4,350,393	-183,607	95.95%	
4,350,393	-	-	4,350,393	-183,607	95.95%	
162,271	-	-	162,271	-17,729	90.15%	
46,318	-	-	46,318	-12,682	78.51%	
46,318	-	-	46,318	-12,682	78.51%	
115,953	-	-	115,953	-5,047	95.83%	
115,953	-	-	115,953	-5,047	95.83%	

臺北市南港區

歲出機關

中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算		數 合 計 (1)
					原預算數	預 算 增減數	
26				00700000000 統籌支撥科目	7,809,138	-	7,809,138
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,517,638	-	7,517,638
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	7,517,638	-	7,517,638
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	7,517,638	-	7,517,638
				100000人事費	7,446,838	-	7,446,838
				400000獎補助費	70,800	-	70,800
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	291,500	-	291,500
		01		8970a030200 公務人員各項補助及慰問金	291,500	-	291,500
			01	8970a030201 公務人員各項補助及慰問金	291,500	-	291,500
				100000人事費	256,000	-	256,000
				200000業務費	35,500	-	35,500
	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)			
7,809,138	-	-	7,809,138	-	100%	
7,517,638	-	-	7,517,638	-	100%	
7,517,638	-	-	7,517,638	-	100%	
7,517,638	-	-	7,517,638	-	100%	
7,446,838	-	-	7,446,838	-	100%	
70,800	-	-	70,800	-	100%	
291,500	-	-	291,500	-	100%	
291,500	-	-	291,500	-	100%	
291,500	-	-	291,500	-	100%	
256,000	-	-	256,000	-	100%	
35,500	-	-	35,500	-	100%	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

臺北市南港區健康服務中心

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	91,918	252,691	負債	91,918	252,691
流動資產	91,918	252,691	流動負債	91,918	252,691
專戶存款	91,918	252,691	存入保證金	0	43,165
			應付代收款	91,918	209,526
			淨資產	0	0
			資產負債淨額	0	0
			資產負債淨額	0	0
合 計	91,918	252,691	合 計	91,918	252,691
附 註			附 註		
保管有價證券	98,500	500	應付保管有價證券	98,500	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	-	-			

臺北市南港區健康服務中心

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	6,367,634	6,762,044	資本資產總額	6,387,709	6,795,558
房屋建築及設備	5,366,804	5,599,784	資本資產總額	6,387,709	6,795,558
機械及設備	618,593	754,565			
交通及運輸設備	131,050	195,466			
雜項設備	156,151	212,229			
租賃資產	95,036				
無形資產	20,075	33,514			
無形資產	20,075	33,514			
合 計	6,387,709	6,795,558	合 計	6,387,709	6,795,558

備註一：資本資產表本期餘額638萬7,709元與財產目錄總表餘額605萬8,558元，差額32萬9,151元係因：

1. 機械及設備金額61萬8,593元與財產分類統計表-機械及設備金額40萬4,553元，於排除分類統計表機械設備之租賃資產9萬5,036元後，兩者差額30萬9,076元包括：
 - (1)依北市南秘字第1106010351號函，分攤行政大樓電梯汰換工程共同取得之財產成本33萬5,168元及累計折舊7萬4,160元。
 - (2)依北市南秘字第1106010351號函，分攤揚水泵暨揚水盤共同取得之財產成本5萬3,350元及累計折舊5,282元。
2. 電腦軟體金額2萬75元，未包括於財產分類統計表內。

臺北市南港區健康服務中心

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	90,229		其他長期負債	90,229	
長期負債總額	90,229		應付租賃款	90,229	
長期負債總額	90,229		應付租賃款	90,229	
合 計	90,229	-	合 計	90,229	-

臺北市南港區健康服務中心

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	252,691
1. 專戶存款	252,691
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	31,504,373
1. 本年度歲入	11,958
(1) 實現數	11,958
(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	-43,165
13. 應付代收款淨增(減)數	-117,608
14. 應付保管款淨增(減)數	
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	31,653,188

臺北市南港區健康服務中心

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	31,653,188
(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	31,757,064
付項	
一、本期支出	31,665,146
1. 本年度歲出	31,653,188
(1)實現數	31,653,188
(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	

臺北市南港區健康服務中心

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	11,958
(1)本年度歲入繳庫	11,958
(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	91,918
1.專戶存款	91,918
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	31,757,064

臺北市南港區健康服務中心
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	-	91,918	
			110103001納入集中支付	91,918	-	

臺北市南港區健康服務中心
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	-	98,500	

臺北市南港區健康服務中心
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	-	91,918	
			211301007代辦經費	91,918	-	

臺北市南港區健康服務中心
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	-	98,500	

臺北市南港區健康服務中心

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	12,941,258	-7,341,474	0	0	-232,980	5,366,804
機械及設備	3,403,144	-2,648,579	95,182	42,000	-189,154	618,593
交通及運輸設備	747,534	-552,068	0	0	-64,416	131,050
雜項設備	1,263,651	-1,051,422	0	0	-56,078	156,151
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	18,355,587	-11,593,543	95,182	42,000	-542,628	6,272,598
租賃資產	0	0	109,468	0	-14,432	95,036
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	33,514	0	0	13,439	0	20,075
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	33,514	0	109,468	13,439	-14,432	115,111
合計	18,389,101	-11,593,543	204,650	55,439	-557,060	6,387,709

備註一：本期成本變動增加數20萬4,650元，較取得財產合計數16萬2,271元，增加4萬2,379元之原因說明如下：

1. 租賃資產按每年度支付租賃款之現值10萬9,468元入帳，109年支付租賃款2萬771元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加數增加8萬8,697元。
2. 分攤行政中心東南角樓梯整修工程無列入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少4萬6,318元。

臺北市南港區健康服務中心

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	-	-	111,000	-	20,771	-	-	90,229
四、負債準備	-	-	-	-	-	-	-	-

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	11,958	0	0	0
本年度收入	11,958	0	0	0
04030100 一般賠償收入	1,458	0	0	0
05010200 證照費	9,440	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	1,060	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	11,958
0	0	0	0	11,958
0	0	0	0	1,458
0	0	0	0	9,440
0	0	0	0	1,060

臺北市南港區
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	31,653,188	0	0	0
本年度支出	31,653,188	0	0	0
一、本年度經費	23,844,050	0	0	0
0465010100 行政管理	19,331,386	0	0	0
0465520100 公共衛生	4,350,393	0	0	0
0465900200* 營建工程	46,318	0	0	0
0465900400* 其他設備	115,953	0	0	0
二、統籌科目	7,809,138	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,517,638	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	291,500	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	31,653,188	0
0	0	0	31,653,188	0
0	0	0	23,844,050	0
0	0	0	19,331,386	0
0	0	0	4,350,393	0
0	0	0	46,318	0
0	0	0	115,953	0
0	0	0	7,809,138	0
0	0	0	7,517,638	0
0	0	0	291,500	0
0	0	0	0	0

臺北市南港區健康服務中心

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	31,665,146	34,185,208	-2,520,062
公庫撥入數	31,653,188	34,181,488	-2,528,300
罰款及賠償收入	1,458	-	1,458
規費收入	9,440	-	9,440
廢舊物資售價收入	1,060	3,720	-2,660
支出	31,665,146	34,185,208	-2,520,062
繳付公庫數	11,958	3,720	8,238
人事支出	25,849,902	28,804,997	-2,955,095
業務支出	5,570,215	5,033,149	537,066
增購財產支出	162,271	283,742	-121,471
其他獎補助	70,800	59,600	11,200
收支餘絀	-	-	-

本 頁 空 白

臺北市南港區
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	18,147,064	5,534,715	-	-	23,681,779
	001			00122790000 臺北市南港區健康服務中心	18,147,064	5,534,715	-	-	23,681,779
		01		651227904650100 一般行政	18,147,064	1,184,322	-	-	19,331,386
		01		651227904650101 行政管理	18,147,064	1,184,322	-	-	19,331,386
		02		651227904655200 衛生業務	-	4,350,393	-	-	4,350,393
		01		651227904655201 公共衛生	-	4,350,393	-	-	4,350,393
		03		651227904659000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01		651227904659002 營建工程	-	-	-	-	-
		02		651227904659004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	18,147,064	5,534,715	-	-	23,681,779
02				00700000000 統籌支撥科目	7,702,838	35,500	70,800	-	7,809,138
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,446,838	-	70,800	-	7,517,638
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	7,446,838	-	70,800	-	7,517,638
		01		7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	7,446,838	-	70,800	-	7,517,638
				小計	7,446,838	-	70,800	-	7,517,638
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	256,000	35,500	-	-	291,500
		01		8970a0309890200 公務人員各項補助及慰問金	256,000	35,500	-	-	291,500
		01		8970a0309890201 公務人員各項補助及慰問金	256,000	35,500	-	-	291,500
				小計	256,000	35,500	-	-	291,500
	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	25,849,902	5,570,215	70,800	-	31,490,917

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	
-	-	162,271	-	162,271	23,844,050
-	-	162,271	-	162,271	23,844,050
-	-	-	-	-	19,331,386
-	-	-	-	-	19,331,386
-	-	-	-	-	4,350,393
-	-	-	-	-	4,350,393
-	-	162,271	-	162,271	162,271
-	-	46,318	-	46,318	46,318
-	-	115,953	-	115,953	115,953
-	-	162,271	-	162,271	23,844,050
-	-	-	-	-	7,809,138
-	-	-	-	-	7,517,638
-	-	-	-	-	7,517,638
-	-	-	-	-	7,517,638
-	-	-	-	-	7,517,638
-	-	-	-	-	291,500
-	-	-	-	-	291,500
-	-	-	-	-	291,500
-	-	-	-	-	291,500
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	162,271	-	162,271	31,653,188

臺北市南港區健康服務中心
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					7,517,638			7,517,638
公務人員退休及撫卹 給付					7,517,638			7,517,638
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

臺北市南港區健康服務中心
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	291,500			291,500				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	291,500			291,500				
災害準備金								

臺北市南港區健康服務中心

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	營建工程	其他設備
1000 人事費	18,147,064			
1015 法定編制人員待遇	11,581,953			
1025 技工及工友待遇	553,241			
1030 獎金	2,764,635			
1035 其他給與	502,201			
1040 加班值班費	496,454			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,062,610			
1055 保險	1,185,970			
2000 業務費	1,184,322	4,350,393		
2006 水電費	155,883			
2009 通訊費		900,398		
2018 資訊服務費	78,000			
2021 其他業務租金	7,128		960	
2027 保險費			5,712	
2030 兼職費	72,000			
2036 按日按件計資酬金	9,700	214,700		
2039 委辦費		500,000		
2045 國內組織會費			8,000	
2051 物品	177,556	326,438		
2054 一般事務費	380,040	2,240,540		
2063 房屋建築養護費	102,155			
2066 車輛及辦公器具養護費	17,850	4,000		
2069 設施及機械設備養護費	107,487	85,900		
2072 國內旅費	3,953			
2081 運費		23,800		
2084 短程車資	570	39,945		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			46,318	115,953
3010 房屋建築及設備費			46,318	
3020 機械設備費				53,350
3030 資訊軟硬體設備費				62,603
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	19,331,386	4,350,393	46,318	115,953
合計	19,331,386	4,350,393	46,318	115,953

臺北市南港區健康服務中心

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			合計
	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金	災害準備金	
1000 人事費	7,446,838	256,000		25,849,902
1015 法定編制人員待遇				11,581,953
1025 技工及工友待遇				553,241
1030 獎金	6,714			2,771,349
1035 其他給與		256,000		758,201
1040 加班值班費				496,454
1045 退休退職給付	7,440,124			7,440,124
1050 退休離職儲金				1,062,610
1055 保險				1,185,970
2000 業務費		35,500		5,570,215
2006 水電費				155,883
2009 通訊費				900,398
2018 資訊服務費				78,000
2021 其他業務租金				8,088
2027 保險費				5,712
2030 兼職費				72,000
2036 按日按件計資酬金				224,400
2039 委辦費				500,000
2045 國內組織會費				8,000
2051 物品				503,994
2054 一般事務費		35,500		2,656,080
2063 房屋建築養護費				102,155
2066 車輛及辦公器具養護費				21,850
2069 設施及機械設備養護費				193,387
2072 國內旅費				3,953
2081 運費				23,800
2084 短程車資				40,515
2093 特別費				72,000
3000 設備及投資				162,271
3010 房屋建築及設備費				46,318
3020 機械設備費				53,350
3030 資訊軟硬體設備費				62,603
4000 獎補助費	70,800			70,800
4085 獎勵及慰問	70,800			70,800
小計	7,517,638	291,500		31,653,188
合計	7,517,638	291,500	-	31,653,188

臺北市南港區健康服務中心

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	12,957,220	-	12,957,220	11,581,953	-1,375,267	-10.61%	18	18	法定 編制 人員 之職 員18 人。
二、技工及工友待遇	1,237,500	-	1,237,500	553,241	-684,259	-55.29%	3	1	
三、獎金	3,272,441	-	3,272,441	2,764,635	-507,806	-15.52%			
四、其他給與	577,920	-	577,920	502,201	-75,719	-13.1%			
五、加班值班費	871,719	-	871,719	496,454	-375,265	-43.05%			
六、退休退職給付	-	-	-	-	-	0.0%			
七、退休退職儲金	2,516,388	-	2,516,388	1,062,610	-1,453,778	-57.77%			
八、保險	1,429,812	-	1,429,812	1,185,970	-243,842	-17.05%			
合 計	22,863,000	-	22,863,000	18,147,064	-4,715,936	-20.63%	21	19	

臺北市南港區健康服務中心
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		11,958	
	109年度經常門小計		11,958	
	罰款及賠償收入		1,458	
	賠償收入		1,458	
	一般賠償收入		1,458	一般賠償收入：餘絀1,458元；類別為07；主要係檔案管理勞務採購案違約賠償收入，本項收入屬預算外收入，已核實辦理繳庫。
	規費收入		9,440	
	行政規費收入		9,440	
	證照費		9,440	證照費：餘絀9,440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。
	財產收入		1,060	
	廢舊物資售價		1,060	
廢舊物資售價		1,060	廢舊物資售價：餘絀1,060元；類別為07；主要係財產報廢殘值變賣收入並覈實辦理繳庫。	

臺北市南港區健康服務中心
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	5,129,950	13.95%		5,112,221			17,729		
	109年度合計	5,129,950	13.95%		5,112,221			17,729		
	109年度經常門小計	5,112,221	13.97%		5,112,221			-		
	醫療保健支出	5,112,221	17.75%		5,112,221			-		
	一般行政	4,928,614	20.32%		4,928,614			-		
	行政管理	4,928,614	20.32%	(2)	4,715,936	實際進用員額較少致人事費節餘。		-		
	衛生業務	183,607	4.05%	(1)	212,678			-		
	公共衛生	183,607	4.05%	(1)	183,607			-		
	109年度資本門小計	17,729	9.85%		-			17,729		
	醫療保健支出	17,729	9.85%		-			17,729		
	一般建築及設備	17,729	9.85%		-			17,729		
	營建工程	12,682	21.49%		-		(7)	12,682	營繕工程結餘。	
	其他設備	5,047	4.17%		-		(8)	5,047		

本 頁 空 白

臺北市南港區

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	162,271	-	46,318	-	53,350
一般建築及設備	162,271	-	46,318	-	53,350
營建工程	46,318	-	46,318	-	-
其他設備	115,953	-	-	-	53,350
小計	162,271	-	46,318	-	53,350

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	
	62,603				
	62,603				
	-				
	62,603				
	62,603				

臺北市南港區

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		
-	70,800	-	70,800	70,800	
-	70,800	-	70,800	70,800	
-	70,800	-	70,800	70,800	
-	70,800	-	70,800	70,800	

臺北市南港區
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	70,800	70,800	0	70,800	0
	109年度早期支領一次退休金生活特別困難退休公務人員之三節特別照護金		64,800	64,800	0	64,800	0
	109年度退休人員照護三節慰問金		6,000	6,000	0	6,000	0
小計			70,800	70,800	0	70,800	0
7.其他補助及捐助							
合計			70,800	70,800	0	70,800	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									依考試院訂頒「早期支領 一次退休金生活困難退休 公教人員發給年節照護金 作業要點」規定辦理。 依據行政院頒「退休人員 照護事項」之規定核發。
v									

臺北市南港區
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	闕○鑾	109年防疫工時人員勞務採購	170,935	109.01.31	109.12.31	109.10.31	傳染病防治	500,000
	李○萍	109年防疫工時人員勞務採購	161,300	109.01.31	109.12.31	109.11.30		170,935
	王○媛	109年防疫工時人員勞務採購	121,845	109.01.31	109.12.31	109.12.31		161,300
	劉○陵	109年防疫工時人員勞務採購	11,480	109.01.31	109.12.31	109.12.31		121,845
	劉○○菊	109年防疫工時人員勞務採購	11,480	109.01.31	109.12.31	109.12.31		11,480
	陳○雀	109年防疫工時人員勞務採購	11,480	109.01.31	109.12.31	109.12.31		11,480
	闕○峯	109年防疫工時人員勞務採購	11,480	109.01.31	109.12.31	109.12.31		11,480
小計 合計	109年度小計							500,000
								500,000

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									
-	-	500,000													
-	-	170,935	V				V								
-	-	161,300	V				V								
-	-	121,845	V				V								
-	-	11,480	V				V								
-	-	11,480	V				V								
-	-	11,480	V				V								
-	-	11,480	V				V								
-	-	500,000	V				V								
-	-	500,000													

臺北市南港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04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	2	0	0		2
	數量	0	0	0		0
	面積	1,472.38	0.00	0.00	232,980	1,472.38
	價值	5,599,784	0	0		5,366,804
三. 機械及設備	數量	109	7	2		114
	價值	460,278	151,300	420	206,605	404,553
四. 交通及運輸設備	數量	5	0	0		5
	價值	195,466	0	0	64,416	131,050
五. 什項設備	數量	28	0	0		28
	價值	212,229	0	0	56,078	156,151
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	6,467,757	151,300	420	560,079	6,058,558
合計	總值	6,467,757	151,300	420	560,079	6,058,558

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 **書記張明揚**

0104/1637

健康促進組 **莊莉菁**
組長

0104/5770

會計單位核簽

兼會計室 **吳雅妮**
主任

機關首長

臺北市南港區 **沈莉玲**
健康服務中心 主任

本 頁 空 白

臺北市南港區
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	26,146	5,274				71			31,491			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健	18,443	5,238							23,682			
06社會安全與福利	7,703	36				71			7,809			
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		
							46				116		162	31,653
							46				116		162	23,844
														7,809

主辦會計人員：



機關長官：

