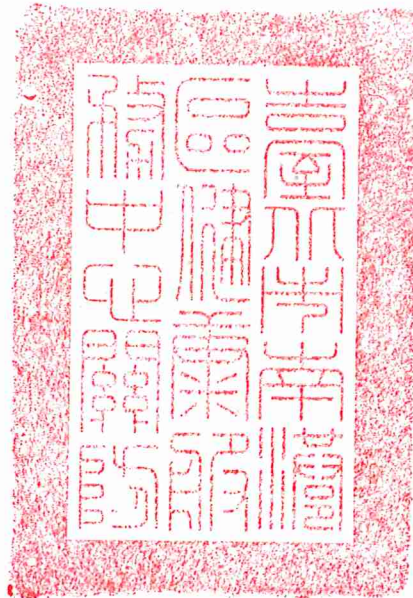


中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

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111年度單位決算 目 次

一、總說明	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 9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10頁至第13頁
2.歲出用途別決算累計表	第14頁至第15頁
3.繳付公庫數分析表	第16頁至第17頁
4.公庫撥入數分析表	第18頁至第19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20頁至第20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21頁至第21頁
9.歲出資本支出分析表	第22頁至第23頁
10.人事費明細表	第24頁至第24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26頁至第27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28頁至第29頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第30頁至第31頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第32頁至第33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34頁至第35頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 -頁至第 -頁

臺北市南港區健康服務中心111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36頁至第36頁
2. 收入支出表	第37頁至第37頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第38頁至第38頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第39頁至第39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40頁至第40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41頁至第41頁
2. 現金出納表	第42頁至第45頁
3. 財產目錄總表	第46頁至第46頁
4. 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（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第47頁至第48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

臺北市南港區健康服務中心

總 說 明

中華民國 111 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)

111 年度歲入預算數 0 元，經執行結果，決算實現數 1 萬 6,436 元，約增 100%；實現數均已悉數解繳市庫。茲將各來源別子目執行情形分述如下：

- (1) 賠償收入：決算實現數 126 元，悉數為超收，係事務工作勞務採購案違約賠償收入。
- (2) 廢舊物資售價：決算實現數 1 萬 6,310 元，悉數為超收，係惜物網拍賣財產收入。

2. 歲出(本年度部分)

111 年度歲出預算數 4,049 萬 8,796 元，經執行結果，決算實現數 3,947 萬 9,978 元，占預算數 97.48%，較預算數節減 101 萬 8,818 元，約減 2.52%。茲將各工作計畫執行情形分述如下：

- (1). 行政管理：預算數 2,260 萬 4,000 元，執行結果，實現數 2,164 萬 6,907 元，保留數 0 元，決算數合共 2,164 萬 6,907 元，較預算數節減 95 萬 7,093 元，約減 4.23%。
- (2). 公共衛生：預算數 459 萬元，執行結果，實現數 458 萬 2,788 元，保留數 0 元，決算數合共 458 萬 2,788 元，較預算數節減 7,212 元，約減 0.16%。
- (3). 其他設備：原預算數 24 萬 8,000 元，執行結果，實現數 24 萬 1,105 元，決算數合共 24 萬 1,105 元，較預算數節減 6,895 元，約減 2.78%。
- (4). 公務人員退休及撫卹給付：申請動支 730 萬 6,226 元，執行結果，實現數 730 萬 6,226 元，決算數合共 730 萬 6,226 元。
- (5). 公務人員因公傷亡慰問金：申請動支 1 萬元，執行結果，實現數 1 萬元，決算數合共 1 萬元。
- (6). 公務人員各項補助：申請動支 35 萬 2,750 元，執行結果，實現數 35 萬 2,750 元，決算數合共 35 萬 2,750 元。
- (7). 災害準備金：申請動支 538 萬 7,820 元，執行結果，實現數 534 萬 202 元，決算數合共 534 萬 202 元，較預算數節減 4 萬 7,618 元，約減 0.88%。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 流動資產、流動負債及附註：

- (1) 專戶存款 7 萬 5,000 元：係臺北市政府衛生局補助 12 區健康服務中心執行 COVID-19 疫苗接種工作計畫加班費。
- (2) 保管有價證券 4,000 元：係 111 年健康素材徵選活動銅獎 4000 元商品卡。
- (3) 應付代收款 7 萬 5,000 元：係臺北市政府衛生局補助 12 區健康服務中心執行 COVID-19 疫苗接種工作計畫加班費。
- (4) 其他應付款 8 萬 1,240 元：係應付租賃款於一年內到期者。
- (5) 應付保管有價證券 4,000 元：係 111 年健康素材徵選活動銅獎 4000 元商品卡。

臺北市南港區健康服務中心

總 說 明

中華民國 111 年度

2. 固定資產及無形資產：

- (1) 房屋建築及設備：本期結存金額 490 萬 844 元，主要係辦公房屋。
- (2) 機械及設備：本期結存金額 46 萬 869 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 2 萬 4,568 元，主要係電話系統。
- (4) 雜項設備：本期結存金額 37 萬 8,847 元，主要係電器冰櫃。
- (5) 租賃資產：本期結存金額 28 萬 2,713 元，係租賃個人電腦。
- (6) 無形資產：本期結存金額 2,761 元，係電腦軟體。

3. 長期負債：應付租賃款 19 萬 998 元，係租賃個人電腦。

二、財務狀況之分析

(一)本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表中該科目金額變動差異達 20%以上之科目敘明原因如下：

1. 流動資產、流動負債及附註：

- (1)專戶存款 7 萬 5,000 元：較上年度減少 18 萬 9,441 元，約減 71.64%，係保管款減少所致。
- (2)應付代收款 7 萬 5,000 元：較上年度減少 18 萬 9,441 元，約減 71.64%，係發放 110 年度安心上工計畫進用人員薪資及臺北市政府衛生局補助 12 區健康服務中心執行 COVID-19 疫苗接種工作經費所致。
- (3)其他應付款 8 萬 1,240 元：較上年度增加 2 萬 4,000 元，約增 41.93%，係應付租賃款於一年內到期者轉列流動負債所致。
- (4)保管有價證券 4,000 元：較上年度減少 5 萬 7,300 元，約減 93.47%，係發放 110 年 12 區中心品質提升獎禮券，並取得 111 年健康素材徵選活動銅獎 4000 元商品卡所致。
- (5)應付保管有價證券 4,000 元：較上年度減少 5 萬 7,300 元，約減 93.47%，係發放 110 年 12 區中心品質提升獎禮券，並取得 111 年健康素材徵選活動銅獎 4000 元商品卡所致。

2. 固定資產及無形資產：

- (1)房屋建築及設備 490 萬 844 元：較上年度減少 23 萬 2,980 元，約減 4.54%。
- (2)機械及設備 46 萬 869 元：較上年度減少 19 萬 2,229 元，約減 29.43%，係衛生局移撥印表機 1 台 1 萬 8,084 元，報廢財產 19 萬 997 元，提列折舊 1 萬 9,316 元所致。
- (3)交通及運輸設備 2 萬 4,568 元：較上年度減少 4 萬 2,066 元，約減 63.13%，係衛生局移撥數據傳輸設備 1 台 7,583 元，提列折舊 4 萬 9,649 元所致。
- (4)雜項設備 37 萬 8,847 元：較上年度增加 6 萬 5,618 元，約增 20.95%，係購買冷氣 3 台計 16 萬 6,223 元，報廢財產 13 萬 7,100 元，減列折舊 3 萬 6,495 元所致。

臺北市南港區健康服務中心

總 說 明

中華民國 111 年度

(5)租賃資產 28 萬 2,713 元：較上年度增加 5 萬 5,353 元，約增 24.35%，係 111 年新
增租賃個人電腦 4 台 12 萬 4,413 元及提列折舊 6 萬 9,060
元所致。

(6)無形資產 2,761 元：較上年度減少 5,860 元，約減 67.97%，係電腦軟體攤銷所致。

3. 應付租賃款 19 萬 998 元：較上年度增加 3 萬 787 元，約增 19.22%。

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、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。	均依照計畫內容如期完成，本年度預計完成工作量 13 萬 4,034 人戶次，實際完成工作量 16 萬 9,906 人戶次，達預計工作量 125.79%。	
其他設備	資訊軟硬體設備費	個人電腦租賃費(分年編列)。	均依計畫內容辦理完成。	
	雜項設備費	一對一分離式冷氣機 8.0KW*2	均依計畫內容辦理完成。	

臺北市南港區健康服務中心

總 說 明

中華民國 111 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
		臺。 一對一分離式 冷氣機 5.0KW*1 臺。	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				0412000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	072			0412279000 臺北市南港區健康服務中心	-	-	-
		01		0412279030 賠償收入	-	-	-
			01	04122790301 一般賠償收入	-	-	-
04				0712000000 財產收入	-	-	-
	079			0712279000 臺北市南港區健康服務中心	-	-	-
		01		0712279050 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07122790501 廢舊物資售價	-	-	-

健康服務中心

別決算表

111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)		
16,436	-	-	16,436	16,436	-
16,436	-	-	16,436	16,436	-
16,436	-	-	16,436	16,436	-
126	-	-	126	126	-
126	-	-	126	126	-
126	-	-	126	126	-
126	-	-	126	126	-
16,310	-	-	16,310	16,310	-
16,310	-	-	16,310	16,310	-
16,310	-	-	16,310	16,310	-
16,310	-	-	16,310	16,310	-

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	40,498,796	-	40,498,796
12				00120000000 臺北市政府衛生局主管	27,442,000	-	27,442,000
	010			00122790000 臺北市南港區健康服務中心	27,442,000	-	27,442,000
				經常門合計	27,194,000	-	27,194,000
				資本門合計	248,000	-	248,000
		01		65122790100 一般行政	22,604,000	-	22,604,000
			01	65122790101 行政管理	22,604,000	-	22,604,000
				100000人事費	20,363,000	-	20,363,000
				200000業務費	2,241,000	-	2,241,000
		02		65122795200 衛生業務	4,590,000	-	4,590,000
			01	65122795201 公共衛生	4,590,000	-	4,590,000
				200000業務費	4,590,000	-	4,590,000
		03		65122799000 一般建築及設備	248,000	-	248,000
			02	65122799004 其他設備*	248,000	-	248,000
				300000設備及投資*	248,000	-	248,000
26				00700000000 統籌支撥科目	13,056,796	-	13,056,796

健康服務中心 別決算表

111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)			
39,479,978	-	-	39,479,978	-1,018,818	97.48%	
26,470,800	-	-	26,470,800	-971,200	96.46%	
26,470,800	-	-	26,470,800	-971,200	96.46%	
26,229,695	-	-	26,229,695	-964,305	96.45%	
241,105	-	-	241,105	-6,895	97.22%	
21,646,907	-	-	21,646,907	-957,093	95.77%	
21,646,907	-	-	21,646,907	-957,093	95.77%	
19,418,980	-	-	19,418,980	-944,020	95.36%	
2,227,927	-	-	2,227,927	-13,073	99.42%	
4,582,788	-	-	4,582,788	-7,212	99.84%	
4,582,788	-	-	4,582,788	-7,212	99.84%	
4,582,788	-	-	4,582,788	-7,212	99.84%	
241,105	-	-	241,105	-6,895	97.22%	
241,105	-	-	241,105	-6,895	97.22%	
241,105	-	-	241,105	-6,895	97.22%	
13,009,178	-	-	13,009,178	-47,618	99.64%	

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)
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,306,226	-	7,306,226
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	7,306,226	-	7,306,226
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	7,306,226	-	7,306,226
				100000人事費	7,278,626	-	7,278,626
				400000獎補助費	27,600	-	27,600
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	362,750	-	362,750
		01		7670a030300 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000
			01	7670a030301 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000
				100000人事費	10,000	-	10,000
		03		8970a030300 公務人員各項補助	352,750	-	352,750
			01	8970a030301 公務人員各項補助	352,750	-	352,750
				100000人事費	327,750	-	327,750
				200000業務費	25,000	-	25,000
	003			0070a040000 災害準備金	5,387,820	-	5,387,820
		01		8970a040800 災害準備金	5,387,820	-	5,387,820

健康服務中心 別決算表

111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)			
7,306,226	-	-	7,306,226	-	100%	
7,306,226	-	-	7,306,226	-	100%	
7,306,226	-	-	7,306,226	-	100%	
7,278,626	-	-	7,278,626	-	100%	
27,600	-	-	27,600	-	100%	
362,750	-	-	362,750	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
352,750	-	-	352,750	-	100%	
352,750	-	-	352,750	-	100%	
327,750	-	-	327,750	-	100%	
25,000	-	-	25,000	-	100%	
5,340,202	-	-	5,340,202	-47,618	99.12%	
5,340,202	-	-	5,340,202	-47,618	99.12%	

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)
			01	8970a040801 災害準備金	5,387,820	-	5,387,820
				100000人事費	1,208,062	-	1,208,062
				200000業務費	4,179,758	-	4,179,758

健康服務中心 別決算表

111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)			
5,340,202	-	-	5,340,202	-47,618	99.12%	
1,208,062	-	-	1,208,062	-	100%	
4,132,140	-	-	4,132,140	-47,618	98.86%	

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	19,418,980	6,810,715	-	-	26,229,695
	001			0012279000 臺北市南港區健康服務中心	19,418,980	6,810,715	-	-	26,229,695
		01		651227904650100 一般行政	19,418,980	2,227,927	-	-	21,646,907
			01	651227904650101 行政管理	19,418,980	2,227,927	-	-	21,646,907
			02	651227904655200 衛生業務	-	4,582,788	-	-	4,582,788
			01	651227904655201 公共衛生	-	4,582,788	-	-	4,582,788
			03	651227904659000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	651227904659004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	19,418,980	6,810,715	-	-	26,229,695
02				0070000000 統籌支撥科目	8,824,438	4,157,140	27,600	-	13,009,178
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,278,626	-	27,600	-	7,306,226
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	7,278,626	-	27,600	-	7,306,226
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	7,278,626	-	27,600	-	7,306,226
				小計	7,278,626	-	27,600	-	7,306,226
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	337,750	25,000	-	-	362,750
			01	7670a0306760300 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	-	-	10,000
			01	7670a0306760301 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	-	-	10,000
			02	8970a0309890300 公務人員各項補助	327,750	25,000	-	-	352,750
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	327,750	25,000	-	-	352,750
				小計	337,750	25,000	-	-	362,750
	003			0070a040000 災害準備金	1,208,062	4,132,140	-	-	5,340,202
		01		8970a0409890800 災害準備金	1,208,062	4,132,140	-	-	5,340,202
			01	8970a0409890801 災害準備金	1,208,062	4,132,140	-	-	5,340,202

健康服務中心 科目分析表

111 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	
-	-	241,105	-	241,105	26,470,800
-	-	241,105	-	241,105	26,470,800
-	-	-	-	-	21,646,907
-	-	-	-	-	21,646,907
-	-	-	-	-	4,582,788
-	-	-	-	-	4,582,788
-	-	241,105	-	241,105	241,105
-	-	241,105	-	241,105	241,105
-	-	241,105	-	241,105	26,470,800
-	-	-	-	-	13,009,178
-	-	-	-	-	7,306,226
-	-	-	-	-	7,306,226
-	-	-	-	-	7,306,226
-	-	-	-	-	7,306,226
-	-	-	-	-	362,750
-	-	-	-	-	10,000
-	-	-	-	-	10,000
-	-	-	-	-	352,750
-	-	-	-	-	352,750
-	-	-	-	-	362,750
-	-	-	-	-	5,340,202
-	-	-	-	-	5,340,202
-	-	-	-	-	5,340,202

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
				小計	1,208,062	4,132,140	-	-	5,340,202
				合 計	28,243,418	10,967,855	27,600	-	39,238,873

健康服務中心 科目分析表

111 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	
-	-	241,105	-	241,105	5,340,202
					39,479,978

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111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	19,418,980			7,278,626
1015 法定編制人員待遇	12,449,211			
1025 技工及工友待遇	334,388			
1030 獎金	2,945,422			
1035 其他給與	527,954			
1040 加班值班費	633,409			
1045 退休退職給付				7,278,626
1050 退休離職儲金	1,299,034			
1055 保險	1,229,562			
2000 業務費	2,227,927	4,582,788		
2006 水電費	176,612			
2009 通訊費		947,387		
2018 資訊服務費	72,000			
2021 其他業務租金	63,128			
2027 保險費		7,944		
2030 兼職費	66,968			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	10,000	415,300		
2039 委辦費	907,612	500,000		
2045 國內組織會費		9,000		
2051 物品	161,708	308,570		
2054 一般事務費	586,967	2,225,024		
2063 房屋建築養護費	3,382			
2066 車輛及辦公器具養護費	40,080	6,000		
2069 設施及機械設備養護費	66,670	113,300		
2072 國內旅費	800			
2081 運費		11,130		
2084 短程車資		39,133		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			241,105	
3030 資訊軟硬體設備費			74,882	
3035 雜項設備費			166,223	
4000 獎補助費				27,600
4085 獎勵及慰問				27,600
小計	21,646,907	4,582,788	241,105	7,306,226
合計	21,646,907	4,582,788	241,105	7,306,226

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111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			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	10,000	327,750	1,208,062	28,243,418
1015 法定編制人員待遇				12,449,211
1025 技工及工友待遇				334,388
1030 獎金				2,945,422
1035 其他給與	10,000	327,750		865,704
1040 加班值班費			1,208,062	1,841,471
1045 退休退職給付				7,278,626
1050 退休離職儲金				1,299,034
1055 保險				1,229,562
2000 業務費		25,000	4,132,140	10,967,855
2006 水電費				176,612
2009 通訊費				947,387
2018 資訊服務費				72,000
2021 其他業務租金				63,128
2027 保險費				7,944
2030 兼職費				66,968
2033 臨時人員酬金			4,132,140	4,132,140
2036 按日按件計資酬金				425,300
2039 委辦費				1,407,612
2045 國內組織會費				9,000
2051 物品				470,278
2054 一般事務費		25,000		2,836,991
2063 房屋建築養護費				3,382
2066 車輛及辦公器具養護費				46,080
2069 設施及機械設備養護費				179,970
2072 國內旅費				800
2081 運費				11,130
2084 短程車資				39,133
2093 特別費				72,000
3000 設備及投資				241,105
3030 資訊軟硬體設備費				74,882
3035 雜項設備費				166,223
4000 獎補助費				27,600
4085 獎勵及慰問				27,600
小計	10,000	352,750	5,340,202	39,479,978
合計	10,000	352,750	5,340,202	39,479,978

臺北市南港區
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	16,436	0	0	0
本年度	16,436	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	126	0	0	0
07000000 財產收入	16,310	0	0	0

健康服務中心 數分析表

111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	16,436
0	0	0	0	16,436
0	0	0	0	126
0	0	0	0	16,310

臺北市南港區 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	39,479,978	0	0	0
本年度	39,479,978	0	0	0
一、本年度經費	26,470,800	0	0	0
0465010100 行政管理	21,646,907	0	0	0
0465520100 公共衛生	4,582,788	0	0	0
0465900400* 其他設備	241,105	0	0	0
二、統籌科目	13,009,178	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,306,226	0	0	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	352,750	0	0	0
0989080100 災害準備金	5,340,202	0	0	0

健康服務中心 數分析表

111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	39,479,978	0
0	0	0	0	0	39,479,978	0
0	0	0	0	0	26,470,800	0
0	0	0	0	0	21,646,907	0
0	0	0	0	0	4,582,788	0
0	0	0	0	0	241,105	0
0	0	0	0	0	13,009,178	0
0	0	0	0	0	7,306,226	0
0	0	0	0	0	10,000	0
0	0	0	0	0	352,750	0
0	0	0	0	0	5,340,202	0

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111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	%	
111	合計	16,436		<p>一般賠償收入：餘絀126元；類別為07；係事務工作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。</p> <p>廢舊物資售價：餘絀1萬6,310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。</p>
	111年度經常門小計	16,436		
	罰款及賠償收入	126		
	賠償收入	126		
	一般賠償收入	126		
	財產收入	16,310		
	廢舊物資售價	16,310		
廢舊物資售價	16,310			

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 111 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	
111	合計	1,018,818	2.52%		1,011,923			6,895		
	111年度合計	1,018,818	2.52%		1,011,923			6,895		
	111年度經常門小計	1,011,923	2.51%		1,011,923			-		
	醫療保健支出	964,305	3.55%		964,305			-		
	一般行政	957,093	4.23%		957,093			-		
	行政管理	957,093	4.23%	02、01	957,093			-		
	衛生業務	7,212	0.16%		7,212			-		
	公共衛生	7,212	0.16%	01	7,212			-		
	其他支出	47,618	0.83%		47,618			-		
	災害準備金	47,618	0.88%		47,618			-		
	災害準備金	47,618	0.88%	01	47,618			-		
	111年度資本門小計	6,895	2.78%		-			6,895		
	醫療保健支出	6,895	2.78%		-			6,895		
	一般建築及設備	6,895	2.78%		-			6,895		
	其他設備	6,895	2.78%		-		08	6,895		

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	241,105	-	-	-	-
一般建築及設備	241,105	-	-	-	-
其他設備	241,105	-	-	-	-
小計	241,105	-	-	-	-

健康服務中心

出分析表

111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	
	74,882	166,223			
	74,882	166,223			
	74,882	166,223			
	74,882	166,223			

臺北市南港區健康服務中心

人事費明細表

中華民國111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	12,449,211	-508,009	-3.92%	18	18	法定 編制 人員 之職 員18 人。
二、技工及工友待遇	412,500	-	412,500	334,388	-78,112	-18.94%	1	0	
三、獎金	3,117,184	-	3,117,184	2,945,422	-171,762	-5.51%			
四、其他給與	515,680	-	515,680	527,954	12,274	2.38%			
五、加班值班費	843,737	-	843,737	633,409	-210,328	-24.93%			
六、退休離職儲金	1,219,644	-	1,219,644	1,299,034	79,390	6.51%			
七、保險	1,297,035	-	1,297,035	1,229,562	-67,473	-5.2%			
合 計	20,363,000	-	20,363,000	19,418,980	-944,020	-4.64%	19	18	

本 頁 空 白

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111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					7,306,226			7,306,226
公務人員退休及撫卹 給付					7,306,226			7,306,226
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111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	362,750			362,750	5,340,202			5,340,202
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	362,750			362,750				
災害準備金					5,340,202			5,340,202

臺北市南港區

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

健康服務中心

經費報告表

111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		
-	27,600	-	27,600	27,600	
-	27,600	-	27,600	27,600	
-	27,600	-	27,600	27,600	
-	27,600	-	27,600	27,600	

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	27,600	27,600	0	27,600	0
	111年度早期支領一次退休金生活特別困難退休公務人員之春節特別照護金		21,600	21,600	0	21,600	0
	111年度退休人員三節慰問金		6,000	6,000	0	6,000	0
小計			27,600	27,600	0	27,600	0
7. 其他補助及捐助							
合計			27,600	27,600	0	27,600	0

健康服務中心

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位 補 預	納 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								
V								<p>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。</p> <p>依據行政院頒「退休人員照護事項」之規定核發。</p>

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		科目	本其
					預定	實際		實現 數
111	荃惠實業有限公司	小額採購辦理111年1月份事務工作勞務採購作業	38,125	111/1/1	111/1/31	111/1/31	一般業務	907,612
	安勝聯合有限公司	111年1月份檔案管理業務勞務小額採購	38,125	111/1/1	111/1/31	111/1/31		38,125
	安勝聯合有限公司	辦理111年2月至12月事務工作勞務採購作業	419,375	111/2/1	111/12/31	111/12/31		37,510
	安勝聯合有限公司	辦理111年2月至12月檔案管理業務勞務採購作業	419,375	111/2/1	111/12/31	111/12/31		415,721
111	李○萍	111年防疫工時人員勞務採購	161,780	111.02.15	111.12.31	111.12.31	傳染病防治	500,000
	闕○鑾	111年防疫工時人員勞務採購	162,843	111.02.15	111.12.31	111.12.31		161,780
	紀○貞	111年防疫工時人員勞務採購	90,600	111.02.15	111.12.31	111.12.31		162,843
	許○秋	111年防疫工時人員勞務採購	60,177	111.02.15	111.12.31	111.12.31		90,600
	劉○陵	111年防疫工時人員勞務採購	24,600	111.02.15	111.12.31	111.12.31		60,177
小計 合計	111年度小計							24,600
								1,407,612
								1,407,612

健康服務中心
項) 經費報告表
111年度

單位：新臺幣元

月執行數			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
應付數	保留數	合計	是	否	行政及政策類	科學及技術類	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他		
-	-	907,612													
-	-	38,125	V				V								
-	-	37,510	V				V								
-	-	38,125	V				V								
-	-	37,900	V				V								
-	-	500,000													
-	-	161,780	V				V								
-	-	162,843	V				V								
-	-	90,600	V				V								
-	-	60,177	V				V								
-	-	24,600	V				V								
-	-	1,407,612													
-	-	1,407,612													

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	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外				
總計	28,736	10,476				28			39,239			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健	19,911	6,318							26,230			
06社會安全與福利	8,824	4,157				28			13,009			
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

111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		
											241		241	39,480
											241		241	26,471
														13,009

臺北市南港區健康服務中心

平衡表

中華民國111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	6,125,602	6,667,207	負債	347,238	481,892
流動資產	75,000	264,441	流動負債	156,240	321,681
專戶存款	75,000	264,441	應付代收款	75,000	264,441
固定資產	6,047,841	6,394,145	其他應付款	81,240	57,240
房屋建築及設備	12,941,258	12,941,258	長期負債	190,998	160,211
累計折舊—房屋建築及設備	-8,040,414	-7,807,434	應付租賃款	190,998	160,211
機械及設備	3,001,308	3,174,221	淨資產	5,778,364	6,185,315
累計折舊—機械及設備	-2,540,439	-2,521,123	資產負債淨額	5,778,364	6,185,315
交通及運輸設備	755,117	747,534	資產負債淨額	5,778,364	6,185,315
累計折舊—交通及運輸設備	-730,549	-680,900			
雜項設備	1,477,605	1,448,482			
累計折舊—雜項設備	-1,098,758	-1,135,253			
租賃資產	411,261	286,848			
累計折舊—租賃資產	-128,548	-59,488			
無形資產	2,761	8,621			
電腦軟體	2,761	8,621			
合 計	6,125,602	6,667,207	合 計	6,125,602	6,667,207
附 註			附 註		
保管有價證券	4,000	61,300	應付保管有價證券	4,000	61,300
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：本期固定資產及無形資產餘額605萬602元，與財產目錄總表餘額582萬6,449元，差額22萬4,153元係因：

1. 機械及設備金額46萬869元與財產目錄總表-機械及設備金額52萬2,190元，於排除財產目錄總表機械設備之租賃資產28萬2,713元後，兩者差額22萬1,392元包括：
 - (1)依112.1.6北市南秘字第1126010183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14萬718元。
 - (2)依112.1.6北市南秘字第1126010183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26,408元。
2. 電腦軟體金額2,761元，未包括於財產分類目錄總表內。

臺北市南港區健康服務中心

收入支出表

中華民國111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	39,496,414	33,730,503	5,765,911
公庫撥入數	39,479,978	33,727,367	5,752,611
罰款及賠償收入	126	-	126
財產收益	16,310	3,136	13,174
捐獻及贈與收入	-	0	0
支出	39,929,032	33,842,668	6,086,364
繳付公庫數	16,436	3,136	13,300
人事支出	28,243,418	26,702,628	1,540,790
業務支出	10,967,855	6,433,900	4,533,955
獎補助支出	27,600	70,800	-43,200
財產損失	3,279	5,624	-2,345
利息費用及手續費	5,256	4,802	454
折舊、折耗及攤銷	665,188	621,778	43,410
收支餘絀	-432,618	-112,165	-320,453

臺北市南港區健康服務中心

平衡表科目明細表

中華民國111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	-	75,000	
			110103001納入集中支付	75,000	-	
			140401房屋建築及設備	-	12,941,258	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-8,040,414	
			140501機械及設備	-	3,001,308	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-2,540,439	
			140601交通及運輸設備	-	755,117	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-730,549	
			140701雜項設備	-	1,477,605	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-1,098,758	
			140801租賃資產	-	411,261	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-128,548	
			160102電腦軟體	-	2,761	
			190101保管有價證券	-	4,000	
			210302應付代收款	-	75,000	
			210302007代辦經費	75,000	-	
			210399其他應付款	-	81,240	
			21039902其他應付款	81,240	-	
			230101應付租賃款	-	190,998	
			290101應付保管有價證券	-	4,000	
			310101資產負債淨額	-	5,778,364	
			310101001資產負債淨額(預算)	-544,783	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	6,323,147	-	

臺北市南港區健康服務中心
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國111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	12,941,258	-7,807,434	0	0	-232,980	4,900,844
機械及設備	3,174,221	-2,521,123	18,084	190,997	-19,316	460,869
交通及運輸設備	747,534	-680,900	7,583	0	-49,649	24,568
雜項設備	1,448,482	-1,135,253	166,223	137,100	36,495	378,847
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	18,311,495	-12,144,710	191,890	328,097	-265,450	5,765,128
租賃資產	286,848	-59,488	181,653	57,240	-69,060	282,713
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	8,621	0	0	5,860	0	2,761
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	295,469	-59,488	181,653	63,100	-69,060	285,474
合 計	18,606,964	-12,204,198	373,543	391,197	-334,510	6,050,602

備註：本年度成本變動37萬3,543元較取得財產合計數24萬1,105元，增加13萬2,438元之原因說明如下：

- 一、原因係衛生局移撥經管財產印表機1部，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1萬8,084元。
- 二、原因係租賃資產採每年度支付租賃款之現值並於租賃開始日入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加10萬6,771元。
- 三、原因係衛生局移撥經管財產數據傳輸設備1部，致成本變動增加數較取得財產合計數增加7,583元。

臺北市南港區健康服務中心
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國111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	160,211	129,669	98,882	190,998
二、其他長期負債				

臺北市南港區健康服務中心

決算與會計收支對照表

中華民國111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	16,436	39,479,978	39,496,414	收入
		39,479,978	39,479,978	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	126		126	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	16,310		16,310	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	39,479,978	449,054	39,929,032	支出
		16,436	16,436	繳付公庫數
人事費	28,243,418		28,243,418	人事支出
業務費	10,967,855		10,967,855	業務支出
獎補助費	27,600		27,600	獎補助支出
設備及投資	241,105	-241,105		
		3,279	3,279	財產損失
				投資損失
債務費		5,256	5,256	利息費用及手續費
		665,188	665,188	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-39,463,542	39,030,924	-432,618	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24萬1,105元，其中16萬6,223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」決算數24萬1,105元，其中7萬4,882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「折舊、折耗及攤銷」66萬5,188元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「利息費用及手續費」5,256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「財產損失」3,279元，係報廢固定資產所發生之損失。

臺北市南港區健康服務中心

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	264,441
(一) 專戶存款	264,441
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	38,788,586
(一) 本年度歲入	16,436
1. 實現數	16,436
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	16,436
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)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-189,441
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	24,000
(十) 預收款淨增(減)數	

臺北市南港區健康服務中心

現金出納表

中華民國111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	105,669
(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	
(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	39,479,978
1. 本年度歲出撥款	39,479,978
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	-648,056
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	-648,056
(1) 財產交易利益(損失)	-3,279

臺北市南港區健康服務中心

現金出納表

中華民國111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	
(4) 其他利息(-)	-5,256
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-665,188
(6) 其他影響非流動資產之項目	25,667
收 項 總 計	39,053,027
付項	
一、本期支出	38,978,027
(一) 本年度歲出	39,479,978
1. 實現數	39,479,978
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	166,223
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	74,882
(3) 其他	39,238,873
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	

臺北市南港區健康服務中心

現金出納表

中華民國111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	-512,527
(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	-5,860
(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	16,436
1. 本年度歲入繳庫	16,436
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	75,000
(一) 專戶存款	75,000
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	39,053,027

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112年02月09日

財產性質：公務用

中華民國 111年1月1日起至 111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	5,133,824	0	0		4,900,844
三. 機械及設備	數量	95	6	7		94
	價值	615,224	142,497	1,908	233,623	522,190
四. 交通及運輸設備	數量	5	1	0		6
	價值	66,634	7,583	0	49,649	24,568
五. 什項設備	數量	32	3	4		31
	價值	313,229	166,223	1,371	99,234	378,847
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	6,128,911	316,303	3,279	615,486	5,826,449
合計	總值	6,128,911	316,303	3,279	615,486	5,826,449

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。

臺北市南港區健康服務中心
 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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>111年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>甲、綜合決議：</p> <p>一、（一）因應營造業物價變動劇烈，為維護得標廠商與分包廠商間契約之公平性，請市府研議於工程契約文件中，訂明得標廠商應於分包契約納入物價調整相關約定。針對既有物調約定之在建工程，機關應協助承攬廠商相同對待分包廠商，俾利工進。</p> <p>一、（二）近來工地發生工安意外事故時有所聞，造成工地人員受傷或生命損失，請市府研議工程契約文件中，訂明各機關辦理工程，應將工地人員納入工程保險之</p> <p>二、未來市府各局處辦理房舍之新建工程，除了中央空調設備外，應優先採用具冷氣、暖氣及除溼等功能，以提供同仁舒適辦公環境。</p> <p>三、原副首長及二級機關首長之公務車輛油料費，因渠等人員已不得使用公務車上下班，請秘書處通盤檢討，以擷節原則核實編列油料費預算。</p> <p>五、請民政局積極推動林安泰古厝歷史建物活化使用，廣邀市府各機關使用。</p> <p>六、市府公共工程均應在原法定預算內依原計畫確實執行。倘因事實需要，須變更原計畫，應先提送本會同意。未經本會同意者，市府不得擅自停止執行原計</p> <p>七、COVID-19疫情期間如仍須長時間隔離，則國外旅費之動支，應不得影響政務推動。</p> <p>八、電腦及相關周邊設備租賃，應公開透明杜絕圖利，單價須低於共同供應契約至少7%，租賃期滿後維護費不得超過6%，預算始得動支。</p> <p>九、（二）市府未來與資訊委外廠商及智慧城市民間提案方新簽訂之契約，應增加個資保護查核機制，明訂違反市法規及《個人資料保護法》之違約懲罰條款。</p> <p>九、（三）市府應於113年前，要求所有涉及個資蒐集、處理、利用之資訊委外案及智慧城市提案（PoC案），其承包商或提案方均須有 PIMS 國內或國際認證，若無此資格者須提出個資保護方案。</p> <p>九、（四）市府應將個資保護素養納入資訊人員教育訓練之範疇，府內及委外資訊人員，均應具備個資保護素</p> <p>九、（五）臺北市政府暨所屬各機關學校所提供之公共服務，應提供多元申請登錄方式，不得僅以臺北通（單一身分識別）為唯一申請管道。</p>	<p>本府衛生局所屬臺北市南港區健康服務中心遵照辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市南港區健康服務中心遵照辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市南港區健康服務中心遵照辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市南港區健康服務中心遵照辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市南港區健康服務中心遵照辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市南港區健康服務中心遵照辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市南港區健康服務中心遵照辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市南港區健康服務中心遵照辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市南港區健康服務中心遵照辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市南港區健康服務中心遵照辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市南港區健康服務中心遵照辦理。</p>

臺北市南港區健康服務中心
 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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
貳	十四、請市府於各機關核定預算員額內，按預計進用期程與以往年度預算執行情形等核實匡列112年度人事費額度。	本府衛生局所屬臺北市南港區健康服務中心遵照辦理。
	丙、歲出部分： 第23款第1項：資訊局 附帶決議： Taipei Free無線網路費用原資訊局預算改編列於各局處(不含捷運公司)項下之經費，除新增熱點外，其既有熱點費用須自資訊局預算經費減列，且自112年起 Taipei Free無線網路費用預算不得編列於各局處項下。	本府衛生局所屬臺北市南港區健康服務中心遵照辦理。
	109年度總決算審核報告 綜合決議： 未來市府各單位針對撥用公有公共設施用地應查明為有償撥用或無償撥用，並確定法源依據後再編列預算，否則應追究相關人員之責任。	本府衛生局所屬臺北市南港區健康服務中心遵照辦理。

主辦會計人員：

兼會計室主任 吳雅妮

機關長官：

臺北市政府
健康服務中心
主任 駱貞妃