

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

臺北市內湖區健康服務中心單位決算

臺北市內湖區健康服務中心編

臺北市內湖區健康服務中心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 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

臺北市內湖區健康服務中心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

臺北市內湖區健康服務中心

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) 行政規費收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 2 萬 1,900 元，決算數合共 2 萬 1,900 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 2 萬 1,900 元。
- (2) 廢舊物資售價：預算數 0 元，執行結果，實現數 1 萬 3,120 元，決算數合共 1 萬 3,120 元，約增 100%，主要係惜物網拍賣財產收入 1 萬 3,120 元。
- (3) 雜項收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 1 萬 2,996 元，決算數合共 1 萬 2,996 元，約增 100%，主要係收回以前年度交通費 1 萬 2,996 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 3,775 萬 3,000 元，執行結果，實現數 3,344 萬 8,404 元，保留數 0 元，決算數合共 3,344 萬 8,404 元，較預算數節減 430 萬 4,596 元，約減 11.4%。
- (2) 公共衛生：預算數 664 萬 8,000 元，執行結果，實現數 657 萬 9,918 元，保留數 0 元，決算數合共 657 萬 9,918 元，較預算數節減 6 萬 8,082 元，約減 1.02%。
- (3) 其他設備：原預算數 19 萬 4,000 元，申請動支第一預備金 1 萬 7,324 元，合計 21 萬 1,324 元，執行結果，實現數 19 萬 1,000 元，決算數合共 19 萬 1,000 元，較預算數節減 2 萬 324 元，約減 9.62%。
- (4) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支 726 萬 8,183 元，執行結果，實現數 726 萬 8,183 元，決算數合共 726 萬 8,183 元。
- (5) 公務人員各項補助及慰問金：申請動支 25 萬 7,188 元，執行結果，實現數 25 萬 7,188 元，決算數合共 25 萬 7,188 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 5 萬 4,950 元：係各項應付代收款之合計數。
- (2) 保管有價證券 10 萬 6,500 元：係 109 年 12 區品質提升獎禮券 10 萬 3,500 元、108 年 9-12 月成人預防保健推動績優獎第六名 2,000 元、108 年地方衛生機關防疫業務考評優等獎 500 元及 COVID-19 疫調辛勞獎商品卡 500 元。
- (3) 應付代收款 5 萬 4,950 元：係學生實習費及預防及延緩失能之長者功能評估服務試辦計畫。

臺北市內湖區健康服務中心

總 說 明

中華民國 109 年度

(4) 應付保管有價證券 10 萬 6,500 元：係 109 年 12 區品質提升獎禮券 10 萬 3,500 元、108 年 9-12 月成人預防保健推動績優獎第六名 2,000 元、108 年地方衛生機關防疫業務考評優等獎 500 元及 COVID-19 疫調辛勞獎商品卡 500 元。

2. 資本資產表部分：

- (1) 房屋建築及設備：本期結存金額 753 萬 3,638 元，主要係辦公房屋。
- (2) 機械及設備：本期結存金額 48 萬 6,042 元，主要係個人電腦、網路交換器等。
- (3) 交通及運輸設備：本期結存金額 22 萬 9,978 元，主要係旅行車、電話系統。
- (4) 雜項設備：本期結存金額 24 萬 6,183 元，主要係字幕鑲邊機及電器冰櫃。
- (5) 租賃資產：本期結存金額 15 萬 8,526 元，主要係租賃個人電腦。
- (6) 無形資產：本期結存金額 2 萬 5,691 元，主要係電腦軟體。

3. 長期負債表部分：應付租賃款 15 萬 1,327 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 5 萬 4,950 元：較上年度減少 19 萬 7,907 元，約減 78.27%，係公保費代扣繳專戶減少 2 萬 2,687 元，退撫基金繳費專戶減少 9 萬 7,084 元，保管款專戶減少 7 萬 8,136 元所致。
- (2) 保管有價證券 10 萬 6,500 元：較上年度增加 4,350 元，約增 4.26%。
- (3) 應付代收款 5 萬 4,950 元：較上年度減少 19 萬 7,907 元，約減 78.27%，係公保費代扣繳專戶減少 2 萬 2,687 元，退撫基金繳費專戶減少 9 萬 7,084 元，保管款專戶減少 7 萬 8,136 元所致。
- (4) 應付保管有價證券 10 萬 6,500 元：較上年度增加 4,350 元，約增 4.26%。

2. 資本資產表部分：

- (1) 房屋建築及設備 753 萬 3,638 元：較上年度減少 28 萬 8,564 元，約減 3.69%。
- (2) 機械及設備 48 萬 6,042 元：較上年度減少 10 萬 1,907 元，約減 17.33%。
- (3) 交通及運輸設備 22 萬 9,978 元：較上年度減少 11 萬 3,442 元，約減 33.03%，係提列折舊所致。
- (4) 雜項設備 24 萬 6,183 元：較上年度減少 11 萬 403 元，約減 30.96%，主要係增加設備 1 萬 7,324 元，報廢設備 6 萬 2,328 元，提列折舊 6 萬 5,399 元所致。
- (5) 租賃資產 15 萬 8,526 元：係 109 年新增租賃個人電腦 6 台所致。
- (6) 無形資產 2 萬 5,691 元：較上年度增加 7,575 元，約增 41.81%，係分攤 109 年行政大樓中央空調監控系統軟體升級費 1 萬 4,500 元及電腦軟體攤銷 6,925 元所致。

臺北市內湖區健康服務中心

總 說 明

中華民國 109 年度

3. 長期負債表部分：應付租賃款 15 萬 1,327 元，係 109 年新增租賃個人電腦 6 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：

加強衛生保健工作及推動社區心理衛生，包括 0-6 歲兒童保健、癌症防治及篩檢、糖尿病及心血管疾病篩檢及預防、特殊群體之健康促進等，積極深入社區發現健康問題擬定計畫，進行個案家庭健康訪視及建立家戶健康服務資料，致力社區健康管理，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、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	至轄區家戶、社區、學校、機關、醫院、診所等場所辦理各項衛生保健業務，包含優生保健、校園衛生保健、中老年人疾病防治、長期照護、癌症防治及篩檢、精神衛生管理等。	1. 均依計畫內容辦理完成。 2. 預計達成 22 萬 6,100 人次，實際達成 27 萬 0,800 人次，達成率 119.77%。	
	衛生教育	至轄區里鄰、各機關、各級學校、職場辦理衛生教育及健康促進活動，包含推動安全社	1. 均依計畫內容辦理完成。 2. 預計達成 20 萬人次，實際達成 19 萬 3,685 人次，達成率 96.84%。	

臺北市內湖區健康服務中心

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
	家戶健康服務	區、急救技能訓練、老人防跌、菸害防制、職場健康促進、壓力調適、健康體能、規律運動及健康飲食等宣導課程，讓民眾增進自我保健觀念，營造健康生活形態，進而提昇優質的生活品質。	1. 均依計畫內容辦理完成。 2. 預計達成 6,060 戶，實際達成 6,101 戶，達成率 100.67%。	
	傳染病防治	以家庭、社區為單位，繼續建立 40 歲以上中老年人及弱勢族群健康資料，並提供血壓、血糖及血膽固醇檢查，隨時追蹤管理，期以對慢性病早期發現等。	1. 均依計畫內容辦理完成。 2. 預計達成 4 萬 8,100 人戶里次，實際達成 7 萬 3,079 人戶里次，達成率 151.93%。	
其他設備	資訊軟硬體設備費	辦理轄區傳染病宣導、各校園、人口密集機構等傳染病防治、疫情調查、接觸者追蹤、預防接種業務及社區病媒蚊密度調查等防治。	個人電腦租賃費（分年編列）、網路及資	均依計畫內容辦理完成。

臺北市內湖區健康服務中心

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
	雜項設備費	訊周邊設備。 汰換聽力檢查器。		

四、其他重要說明
無。

本 頁 空 白

本 頁 空 白

臺北市內湖區

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	-	-	-
03				0512000000 規費收入	-	-	-
	109			0512280000 臺北市內湖區健康服務中心	-	-	-
		01		05122800100 行政規費收入	-	-	-
			01	05122800102 證照費	-	-	-
04				0712000000 財產收入	-	-	-
	080			0712280000 臺北市內湖區健康服務中心	-	-	-
		01		07122800500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07122800501 廢舊物資售價	-	-	-
08				1212000000 其他收入	-	-	-
	114			1212280000 臺北市內湖區健康服務中心	-	-	-
		01		12122800200 雜項收入	-	-	-
			01	12122800201 收回以前年度歲出	-	-	-

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)		
48,016	-	-	48,016	48,016	-
48,016	-	-	48,016	48,016	-
48,016	-	-	48,016	48,016	-
21,900	-	-	21,900	21,900	-
21,900	-	-	21,900	21,900	-
21,900	-	-	21,900	21,900	-
21,900	-	-	21,900	21,900	-
13,120	-	-	13,120	13,120	-
13,120	-	-	13,120	13,120	-
13,120	-	-	13,120	13,120	-
13,120	-	-	13,120	13,120	-
12,996	-	-	12,996	12,996	-
12,996	-	-	12,996	12,996	-
12,996	-	-	12,996	12,996	-
12,996	-	-	12,996	12,996	-

臺北市內湖區

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	52,120,371	17,324	52,137,695
12				00120000000 臺北市政府衛生局主管	44,595,000	17,324	44,612,324
	011			00122800000 臺北市內湖區健康服務中心	44,595,000	17,324	44,612,324
				經常門合計	44,401,000	-	44,401,000
				資本門合計	194,000	17,324	211,324
		01		65122800100 一般行政	37,753,000	-	37,753,000
			01	65122800101 行政管理	37,753,000	-	37,753,000
				100000人事費	36,261,000	-	36,261,000
				200000業務費	1,492,000	-	1,492,000
		02		65122805200 衛生業務	6,648,000	-	6,648,000
			01	65122805201 公共衛生	6,648,000	-	6,648,000
				200000業務費	6,648,000	-	6,648,000
		03		65122809000 一般建築及設備	194,000	17,324	211,324
			02	65122809004 其他設備*	194,000	17,324	211,324
				300000設備及投資*	194,000	17,324	211,324

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)			
47,744,693	-	-	47,744,693	-4,393,002	91.57%	
40,219,322	-	-	40,219,322	-4,393,002	90.15%	
40,219,322	-	-	40,219,322	-4,393,002	90.15%	
40,028,322	-	-	40,028,322	-4,372,678	90.15%	
191,000	-	-	191,000	-20,324	90.38%	
33,448,404	-	-	33,448,404	-4,304,596	88.6%	
33,448,404	-	-	33,448,404	-4,304,596	88.6%	
32,033,900	-	-	32,033,900	-4,227,100	88.34%	
1,414,504	-	-	1,414,504	-77,496	94.81%	
6,579,918	-	-	6,579,918	-68,082	98.98%	
6,579,918	-	-	6,579,918	-68,082	98.98%	
6,579,918	-	-	6,579,918	-68,082	98.98%	
191,000	-	-	191,000	-20,324	90.38%	
191,000	-	-	191,000	-20,324	90.38%	
191,000	-	-	191,000	-20,324	90.38%	預算增減數17,324 元=第一預備金 17,324元

臺北市內湖區

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	7,525,371	-	7,525,371
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,268,183	-	7,268,183
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	7,268,183	-	7,268,183
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	7,268,183	-	7,268,183
				100000人事費	7,197,383	-	7,197,383
				400000獎補助費	70,800	-	70,800
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	257,188	-	257,188
		01		8970a030200 公務人員各項補助及慰問金	257,188	-	257,188
			01	8970a030201 公務人員各項補助及慰問金	257,188	-	257,188
				100000人事費	213,320	-	213,320
				200000業務費	43,868	-	43,868
	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)			
7,525,371	-	-	7,525,371	-	100%	
7,268,183	-	-	7,268,183	-	100%	
7,268,183	-	-	7,268,183	-	100%	
7,268,183	-	-	7,268,183	-	100%	
7,197,383	-	-	7,197,383	-	100%	
70,800	-	-	70,800	-	100%	
257,188	-	-	257,188	-	100%	
257,188	-	-	257,188	-	100%	
257,188	-	-	257,188	-	100%	
213,320	-	-	213,320	-	100%	
43,868	-	-	43,868	-	100%	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

臺北市內湖區健康服務中心

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	151,327		其他長期負債	151,327	
長期負債總額	151,327		應付租賃款	151,327	
長期負債總額	151,327		應付租賃款	151,327	
合 計	151,327	-	合 計	151,327	-

臺北市內湖區健康服務中心

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	252,857
1. 專戶存款	252,857
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	47,594,802
1. 本年度歲入	48,016
(1) 實現數	48,016
(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	
13. 應付代收款淨增(減)數	-197,907
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	47,744,693

臺北市內湖區健康服務中心

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	47,744,693
(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	47,847,659
付項	
一、本期支出	47,792,709
1. 本年度歲出	47,744,693
(1)實現數	47,744,693
(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	

臺北市內湖區健康服務中心

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	48,016
(1)本年度歲入繳庫	48,016
(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	54,950
1.專戶存款	54,950
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	47,847,659

臺北市內湖區健康服務中心
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	-	54,950	
			110103001納入集中支付	54,950	-	

臺北市內湖區健康服務中心
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	-	54,950	
			211301007代辦經費	54,950	-	

臺北市內湖區健康服務中心
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	-	106,500	

臺北市內湖區健康服務中心
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	-	106,500	

臺北市內湖區健康服務中心

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	17,487,941	-9,665,739	0	0	-288,564	7,533,638
機械及設備	3,485,727	-2,897,778	132,500	459,594	225,187	486,042
交通及運輸設備	1,513,926	-1,170,506	0	0	-113,442	229,978
雜項設備	1,905,067	-1,548,481	17,324	62,328	-65,399	246,183
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	24,392,661	-15,282,504	149,824	521,922	-242,218	8,495,841
租賃資產	0	0	175,914	0	-17,388	158,526
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	18,116	0	14,500	6,925	0	25,691
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	18,116	0	190,414	6,925	-17,388	184,217
合 計	24,410,777	-15,282,504	340,238	528,847	-259,606	8,680,058

備註一：本期成本變動增加數34萬238元，較取得財產合計數19萬1,000元，增加14萬9,238元之原因說明如下：

租賃資產係按每年支付租賃款現值17萬5,914元入帳，109年支付租賃款2萬6,676元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加14萬9,238元。

臺北市內湖區健康服務中心

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	-	-	178,003	-	26,676	-	-	151,327
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	48,016	0	0	0
本年度收入	48,016	0	0	0
05010200 證照費	21,900	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	13,120	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	12,996	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	48,016
0	0	0	0	48,016
0	0	0	0	21,900
0	0	0	0	13,120
0	0	0	0	12,996

臺北市內湖區
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	47,744,693	0	0	0
本年度支出	47,744,693	0	0	0
一、本年度經費	40,219,322	0	0	0
0465010100 行政管理	33,448,404	0	0	0
0465520100 公共衛生	6,579,918	0	0	0
0465900400* 其他設備	191,000	0	0	0
二、統籌科目	7,525,371	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,268,183	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	257,188	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	47,744,693	0
0	0	0	47,744,693	0
0	0	0	40,219,322	0
0	0	0	33,448,404	0
0	0	0	6,579,918	0
0	0	0	191,000	0
0	0	0	7,525,371	0
0	0	0	7,268,183	0
0	0	0	257,188	0
0	0	0	0	0

臺北市內湖區健康服務中心

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	47,792,709	47,335,527	457,182
公庫撥入數	47,744,693	47,334,907	409,786
規費收入	21,900	460	21,440
廢舊物資售價收入	13,120	160	12,960
其他收入	12,996	-	12,996
支出	47,792,709	47,335,527	457,182
繳付公庫數	48,016	620	47,396
人事支出	39,444,603	39,713,901	-269,298
業務支出	8,038,290	7,191,330	846,960
增購財產支出	191,000	366,076	-175,076
其他獎補捐助	70,800	63,600	7,200
收支餘絀	-	-	-

本 頁 空 白

臺北市內湖區
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	32,033,900	7,994,422	-	-	40,028,322
	001			0012280000 臺北市內湖區健康服務中心	32,033,900	7,994,422	-	-	40,028,322
		01		651228004650100 一般行政	32,033,900	1,414,504	-	-	33,448,404
			01	651228004650101 行政管理	32,033,900	1,414,504	-	-	33,448,404
			02	651228004655200 衛生業務	-	6,579,918	-	-	6,579,918
			01	651228004655201 公共衛生	-	6,579,918	-	-	6,579,918
			03	651228004659000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	651228004659004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	32,033,900	7,994,422	-	-	40,028,322
02				0070000000 統籌支撥科目	7,410,703	43,868	70,800	-	7,525,371
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,197,383	-	70,800	-	7,268,183
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	7,197,383	-	70,800	-	7,268,183
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	7,197,383	-	70,800	-	7,268,183
				小計	7,197,383	-	70,800	-	7,268,183
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	213,320	43,868	-	-	257,188
			01	8970a0309890200 公務人員各項補助及慰問金	213,320	43,868	-	-	257,188
			01	8970a0309890201 公務人員各項補助及慰問金	213,320	43,868	-	-	257,188
				小計	213,320	43,868	-	-	257,188
		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	39,444,603	8,038,290	70,800	-	47,553,693

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	
-	-	191,000	-	191,000	40,219,322
-	-	191,000	-	191,000	40,219,322
-	-	-	-	-	33,448,404
-	-	-	-	-	33,448,404
-	-	-	-	-	6,579,918
-	-	-	-	-	6,579,918
-	-	191,000	-	191,000	191,000
-	-	191,000	-	191,000	191,000
-	-	191,000	-	191,000	40,219,322
-	-	-	-	-	7,525,371
-	-	-	-	-	7,268,183
-	-	-	-	-	7,268,183
-	-	-	-	-	7,268,183
-	-	-	-	-	7,268,183
-	-	-	-	-	257,188
-	-	-	-	-	257,188
-	-	-	-	-	257,188
-	-	-	-	-	257,188
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	191,000	-	191,000	47,744,693

臺北市內湖區健康服務中心
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					7,268,183			7,268,183
公務人員退休及撫卹 給付					7,268,183			7,268,183
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

臺北市內湖區健康服務中心
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	257,188			257,188				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	257,188			257,188				
災害準備金								

臺北市內湖區健康服務中心

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	32,033,900			7,197,383
1015 法定編制人員待遇	20,184,380			
1020 約聘僱人員待遇	329,208			
1025 技工及工友待遇	1,189,980			
1030 獎金	4,472,500			
1035 其他給與	849,734			
1040 加班值班費	959,047			
1045 退休退職給付				7,197,383
1050 退休離職儲金	1,933,872			
1055 保險	2,115,179			
2000 業務費	1,414,504	6,579,918		
2006 水電費	260,404			
2009 通訊費		1,313,465		
2018 資訊服務費	104,109			
2021 其他業務租金	8,088			
2024 稅捐及規費	18,760			
2027 保險費	3,708	16,464		
2036 按日按件計資酬金	25,048	449,800		
2039 委辦費		662,570		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	205,149	400,126		
2054 一般事務費	529,800	3,509,065		
2063 房屋建築養護費	121,677			
2066 車輛及辦公器具養護費	65,761			
2069 設施及機械設備養護費		122,400		
2072 國內旅費		5,780		
2081 運費		15,000		
2084 短程車資		65,248		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			191,000	
3020 機械設備費			99,000	
3030 資訊軟硬體設備費			74,676	
3035 雜項設備費			17,324	
4000 獎補助費				70,800
4085 獎勵及慰問				70,800
小計	33,448,404	6,579,918	191,000	7,268,183
合計	33,448,404	6,579,918	191,000	7,268,183

臺北市內湖區健康服務中心

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	213,320		39,444,603	
1015 法定編制人員待遇			20,184,380	
1020 約聘僱人員待遇			329,208	
1025 技工及工友待遇			1,189,980	
1030 獎金			4,472,500	
1035 其他給與	213,320		1,063,054	
1040 加班值班費			959,047	
1045 退休退職給付			7,197,383	
1050 退休離職儲金			1,933,872	
1055 保險			2,115,179	
2000 業務費	43,868		8,038,290	
2006 水電費			260,404	
2009 通訊費			1,313,465	
2018 資訊服務費			104,109	
2021 其他業務租金			8,088	
2024 稅捐及規費			18,760	
2027 保險費			20,172	
2036 按日按件計資酬金			474,848	
2039 委辦費			662,570	
2045 國內組織會費			20,000	
2051 物品			605,275	
2054 一般事務費	43,868		4,082,733	
2063 房屋建築養護費			121,677	
2066 車輛及辦公器具養護費			65,761	
2069 設施及機械設備養護費			122,400	
2072 國內旅費			5,780	
2081 運費			15,000	
2084 短程車資			65,248	
2093 特別費			72,000	
3000 設備及投資			191,000	
3020 機械設備費			99,000	
3030 資訊軟硬體設備費			74,676	
3035 雜項設備費			17,324	
4000 獎補助費			70,800	
4085 獎勵及慰問			70,800	
小計	257,188		47,744,693	
合計	257,188	-	47,744,693	

臺北市內湖區健康服務中心

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	22,269,120	-	22,269,120	20,184,380	-2,084,740	-9.36%	31	31	法定 編制 人員 之職 員31 人。
二、約聘僱人員待遇	329,208	-	329,208	329,208	-	0.0%	1	1	
三、技工及工友待遇	1,177,980	-	1,177,980	1,189,980	12,000	1.02%	3	3	
四、獎金	5,678,409	-	5,678,409	4,472,500	-1,205,909	-21.24%			
五、其他給與	1,013,600	-	1,013,600	849,734	-163,866	-16.17%			
六、加班值班費	1,325,899	-	1,325,899	959,047	-366,852	-27.67%			
七、退休離職儲金	2,208,720	-	2,208,720	1,933,872	-274,848	-12.44%			
八、保險	2,258,064	-	2,258,064	2,115,179	-142,885	-6.33%			
合計	36,261,000	-	36,261,000	32,033,900	-4,227,100	-11.66%	35	35	

臺北市內湖區健康服務中心
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	48,016		<p>證照費：餘絀2萬1,900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。</p> <p>廢舊物資售價：餘絀1萬3,120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> <p>收回以前年度歲出：餘絀1萬2,996元；類別為07；係收回職員以前年度交通費，已覈實辦理繳庫。</p>
	109年度經常門小計	48,016		
	規費收入	21,900		
	行政規費收入	21,900		
	證照費	21,900		
	財產收入	13,120		
	廢舊物資售價	13,120		
	廢舊物資售價	13,120		
	其他收入	12,996		
	雜項收入	12,996		
收回以前年度歲出	12,996			

臺北市內湖區健康服務中心
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	4,393,002	8.43%		4,372,678			20,324		
	109年度合計	4,393,002	8.43%		4,372,678			20,324		
	109年度經常門小計	4,372,678	8.42%		4,372,678			-		
	醫療保健支出	4,372,678	9.85%		4,372,678			-		
	一般行政	4,304,596	11.40%		4,304,596			-		
	行政管理	4,304,596	11.40%		4,304,596			-		
				(2)	4,227,100					
				(1)	77,496					
	衛生業務	68,082	1.02%		68,082			-		
	公共衛生	68,082	1.02%	(1)	68,082			-		
	109年度資本門小計	20,324	9.62%		-			20,324		
	醫療保健支出	20,324	9.62%		-			20,324		
	一般建築及設備	20,324	9.62%		-			20,324		
其他設備	20,324	9.62%		-		(8)	20,324			

本 頁 空 白

臺北市內湖區

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	191,000	-	-	-	99,000
一般建築及設備	191,000	-	-	-	99,000
其他設備	191,000	-	-	-	99,000
小計	191,000	-	-	-	99,000

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	
-	74,676	17,324	-	-	-
-	74,676	17,324	-	-	-
-	74,676	17,324	-	-	-
-	74,676	17,324	-	-	-

臺北市內湖區

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	

臺北市內湖區
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 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
	退休人員109年三節慰問金		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		是否受單	納補位	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		
								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。

臺北市內湖區
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							傳染病防治	662,570
	許○真	109年防疫工時 人員勞務採購	162,000	109年 2月 20日	109年 12月 31日	109年 09月 19日		162,000
	許○雪	109年防疫工時 人員勞務採購	175,000	109年 2月 20日	109年 12月 31日	109年 11月 11日		175,000
	陳○丹	109年防疫工時 人員勞務採購	108,570	109年 2月 20日	109年 12月 31日	109年 11月 26日		108,570
	鄔○雯	109年防疫工時 人員勞務採購	93,000	109年 2月 20日	109年 12月 31日	109年 11月 19日		93,000
	黃○薇	109年防疫工時 人員勞務採購	124,000	109年 2月 20日	109年 12月 31日	109年 11月 18日		124,000
小計	109年度小計							662,570
合計								662,570

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									
-	-	662,570													
-	-	162,000	V				V								
		175,000	V				V								
-	-	108,570	V				V								
-	-	93,000	V				V								
-	-	124,000	V				V								
-	-	662,570													
-	-	662,570													

臺北市內湖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09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	3	0	0		3
	數 量	0	0	0		0
	面 積	994.01	0.00	0.00	288,564	994.01
	價 值	7,822,202	0	0		7,533,638
三. 機械及設備	數 量	142	9	26	247,202	125
	價 值	587,949	308,414	4,593		644,568
四. 交通及運輸設備	數 量	11	0	0	57,402	11
	價 值	69,145	0	0		11,743
五. 什項設備	數 量	39	1	3	127,104	37
	價 值	356,586	17,324	623		246,183
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	8,835,882	325,738	5,216	720,272	8,436,132
合 計	總 值	8,835,882	325,738	5,216	720,272	8,436,132

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

辦事員蘇盈嘉
健康促進組 組長張晏菱

會計單位核簽

會計室主任 吳雅妮

機關首長

臺北市內湖區健康服務中心主任 袁旅芳(甲)

本 頁 空 白

臺北市內湖區
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	39,919	7,563				71			47,554			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健	32,509	7,520							40,028			
06社會安全與福利	7,411	44				71			7,525			
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		
										191		191	47,745	
										191		191	40,219	
													7,525	

主辦會計人員：

會計室主任 吳雅妮

機關長官：

臺北市內湖區
社會服務中心
主任 袁旅芳