

中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110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110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11頁
2.歲出用途別決算累計表	第12頁至第13頁
3.繳付公庫數分析表	第14頁至第15頁
4.公庫撥入數分析表	第16頁至第17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18頁至第18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19頁至第19頁
9.歲出資本支出分析表	第20頁至第21頁
10.人事費明細表	第22頁至第22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24頁至第25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26頁至第27頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第28頁至第29頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第30頁至第31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32頁至第33頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 -頁至第 -頁

臺北市內湖區健康服務中心110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34頁至第34頁
2. 收入支出表	第35頁至第35頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第36頁至第36頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第37頁至第37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38頁至第38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39頁至第39頁
2. 現金出納表	第40頁至第43頁
3. 財產目錄總表	第44頁至第44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45頁至第47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

臺北市內湖區健康服務中心

總 說 明

中華民國 110 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入部分：

1. 本年度部分：廢舊物資售價，預算數 0 元，執行結果，實現數 1 萬 630 元，決算數合共 1 萬 630 元，約增 100%，係惜物網拍賣財產收入 1 萬 630 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：原編列預算數 3,773 萬 6,000 元，追加預算 23 萬元，合計 3,796 萬 6,000 元，執行結果，實現數 3,750 萬 4,798 元，保留數 0 元，決算數合共 3,750 萬 4,798 元，較預算數節減 46 萬 1,202 元，約減 1.21%。
- (2) 公共衛生：預算數 680 萬 8,000 元，執行結果，實現數 656 萬 3,669 元，保留數 0 元，決算數合共 656 萬 3,669 元，較預算數節減 24 萬 4,331 元，約減 3.59%。
- (3) 營建工程：預算數 32 萬元，執行結果，實現數 31 萬 3,186 元，決算數合共 31 萬 3,186 元，較預算數節減 6,814 元，約減 2.13%。
- (4) 其他設備：原預算數 7 萬 3,000 元，執行結果，實現數 6 萬 2,772 元，決算數合共 6 萬 2,772 元，較預算數節減 1 萬 228 元，約減 14.01%。
- (5) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支 706 萬 7,095 元，執行結果，實現數 706 萬 7,095 元，決算數合共 706 萬 7,095 元。
- (6) 公務人員各項補助及慰問金：申請動支 22 萬 5,100 元，執行結果，實現數 22 萬 5,100 元，決算數合共 22 萬 5,100 元。
- (7) 災害準備金：申請動支 3 萬 8,544 元，執行結果，實現數 3 萬 8,544 元，決算數合共 3 萬 8,544 元。

2. 以前年度部分：無。

(三)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 51 萬元：係臺北市政府衛生局補助 12 區健康服務中心執行 COVID-19 疫苗接種工作經費。
- (2) 保管有價證券 5 萬 4,900 元：係 110 年 12 區中心品質提升獎禮券 5 萬 4,900 元。
- (3) 應付代收款 51 萬元：係臺北市政府衛生局補助 12 區健康服務中心執行 COVID-19 疫苗接種工作經費。
- (4) 其他應付款 7 萬 992 元：係應付租賃款於一年內到期者，合計 7 萬 992 元。
- (5) 應付保管有價證券 5 萬 4,900 元：係 110 年 12 區中心品質提升獎禮券 5 萬 4,900 元。

2. 固定資產及無形資產：

- (1) 房屋建築及設備：本期結存金額 724 萬 5,074 元，主要係辦公房屋。

臺北市內湖區健康服務中心

總 說 明

中華民國 110 年度

- (2) 機械及設備：本期結存金額 31 萬 3,851 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 17 萬 3,938 元，主要係公務車、電話系統。
- (4) 雜項設備：本期結存金額 14 萬 5,640 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 28 萬 3,457 元，主要係租賃個人電腦。
- (6) 無形資產：本期結存金額 1 萬 7,333 元，主要係電腦軟體。

3. 長期負債：應付租賃款 20 萬 278 元。

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、資本資產表及長期負債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 51 萬元：較上年度增加 45 萬 5,050 元，約增 828.12%，係保管款專戶增加所致。
- (2) 保管有價證券 5 萬 4,900 元：較上年度減少 5 萬 1,600 元，約減 48.45%，係發放 109 年 12 區品質提升獎等禮券 10 萬 6,500 元，並取得 110 年 12 區中心品質提升獎禮券 5 萬 4,900 元所致。
- (3) 應付代收款 51 萬元：較上年度增加 45 萬 5,050 元，約增 828.12%，係臺北市政府衛生局補助 12 區健康服務中心執行 COVID-19 疫苗接種工作經費所致。
- (4) 其他應付款 7 萬 992 元：較上年度增加 7 萬 992 元，約增 100%，係應付租賃款於一年內到期者轉列流動負債所致。
- (5) 應付保管有價證券 5 萬 4,900 元：較上年度減少 5 萬 1,600 元，約減 48.45%，係發放 109 年 12 區品質提升獎等禮券 10 萬 6,500 元，並取得 110 年 12 區中心品質提升獎禮券 5 萬 4,900 元所致。

2. 固定資產及無形資產：

- (1) 房屋建築及設備 724 萬 5,074 元：較上年度減少 28 萬 8,564 元，約減 3.83%。
- (2) 機械及設備 31 萬 3,851 元：較上年度減少 17 萬 2,191 元，約減 35.43%，係增加設備 1,298 元，報廢設備 18 萬 132 元，沖銷折舊 6,643 元所致。
- (3) 交通及運輸設備 17 萬 3,938 元：較上年度減少 5 萬 6,040 元，約減 24.37%，係提列折舊所致。
- (4) 雜項設備 14 萬 5,640 元：較上年度減少 10 萬 543 元，約減 40.84%，主要係增加設備 1 萬 9,124 元，報廢設備 4 萬 6,252 元，提列折舊 7 萬 3,415 元所致。
- (5) 租賃資產 28 萬 3,457 元：較上年度增加 12 萬 4,931 元，約 78.81%，係 110 年新增租賃個人電腦 6 台 17 萬 7,221 元，支付租賃款 6 萬

臺北市內湖區健康服務中心

總 說 明

中華民國 110 年度

2,772 元及提列折舊 5 萬 2,290 元所致。

(6)無形資產 1 萬 7,333 元：較上年度減少 8,358 元，約減 32.53%，係電腦軟體攤銷所致。

3. 應付租賃款 20 萬 278 元：較上年度增加 4 萬 8,951 元，約增 32.35%，係 110 年新增租賃個人電腦 6 台 17 萬 7,221 元，年底提列利息費用 5,494 元，支付租賃款 6 萬 2,772 元，一年內到期轉列流動負債 7 萬 992 元所致。

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、健康促進、傳染病防治	至轄區家戶、社區、學校、機關、職場、醫院、診所等場域辦理各項衛生保健、健康促進及傳染病防治宣導業務，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	1. 均依計畫內容辦理完成。 2. 預計達成 46 萬 300 人戶次，實際達成 48 萬 1,527 人戶次，達成率 104.61%。	

臺北市內湖區健康服務中心

總 說 明

中華民國 110 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	其他修建工程	理、安全社區推動、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與各校園、人口密集機構等進行傳染病防治、疫情調查、接觸者追蹤、預防接種、社區病媒蚊密度調查防治等。	均依計畫內容辦理完成。	
其他設備	資訊軟硬體設備費	內湖行政大樓意象改造工程分攤款及內湖行政中心樓梯間油漆粉刷工程分攤款。 個人電腦租賃費(分年編列)。	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	-	-	-
04				07120000000 財產收入	-	-	-
	081			07122800000 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	-	-	-

健康服務中心

別決算表

110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)		
10,630	-	-	10,630	10,630	-
10,630	-	-	10,630	10,630	-
10,630	-	-	10,630	10,630	-
10,630	-	-	10,630	10,630	-
10,630	-	-	10,630	10,630	-
10,630	-	-	10,630	10,630	-
10,630	-	-	10,630	10,630	-

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	52,267,739	230,000	52,497,739
12				00120000000 臺北市政府衛生局主管	44,937,000	230,000	45,167,000
	011			00122800000 臺北市內湖區健康服務中心	44,937,000	230,000	45,167,000
				經常門合計	44,544,000	230,000	44,774,000
				資本門合計	393,000	-	393,000
		01		65122800100 一般行政	37,736,000	230,000	37,966,000
			01	65122800101 行政管理	37,736,000	230,000	37,966,000
				100000人事費	36,261,000	230,000	36,491,000
				200000業務費	1,475,000	-	1,475,000
		02		65122805200 衛生業務	6,808,000	-	6,808,000
			01	65122805201 公共衛生	6,808,000	-	6,808,000
				200000業務費	6,808,000	-	6,808,000
		03		65122809000 一般建築及設備	393,000	-	393,000
			01	65122809002 營建工程*	320,000	-	320,000
				300000設備及投資*	320,000	-	320,000

健康服務中心

別決算表

110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)			
51,775,164	-	-	51,775,164	-722,575	98.62%	
44,444,425	-	-	44,444,425	-722,575	98.4%	
44,444,425	-	-	44,444,425	-722,575	98.4%	
44,068,467	-	-	44,068,467	-705,533	98.42%	
375,958	-	-	375,958	-17,042	95.66%	
37,504,798	-	-	37,504,798	-461,202	98.79%	
37,504,798	-	-	37,504,798	-461,202	98.79%	
36,082,587	-	-	36,082,587	-408,413	98.88%	預算增減數230,000 元=追加減預算數 230,000元
1,422,211	-	-	1,422,211	-52,789	96.42%	
6,563,669	-	-	6,563,669	-244,331	96.41%	
6,563,669	-	-	6,563,669	-244,331	96.41%	
6,563,669	-	-	6,563,669	-244,331	96.41%	
375,958	-	-	375,958	-17,042	95.66%	
313,186	-	-	313,186	-6,814	97.87%	
313,186	-	-	313,186	-6,814	97.87%	

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)
			02	65122809004 其他設備*	73,000	-	73,000
				300000設備及投資*	73,000	-	73,000
26				00700000000 統籌支撥科目	7,330,739	-	7,330,739
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,067,095	-	7,067,095
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	7,067,095	-	7,067,095
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	7,067,095	-	7,067,095
				100000人事費	7,061,095	-	7,061,095
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	225,100	-	225,100
		03		8970a030300 公務人員各項補助	225,100	-	225,100
			01	8970a030301 公務人員各項補助	225,100	-	225,100
				100000人事費	134,600	-	134,600
				200000業務費	90,500	-	90,500
	003			0070a040000 災害準備金	38,544	-	38,544
		01		8970a040800 災害準備金	38,544	-	38,544

健康服務中心 別決算表

110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)			
62,772	-	-	62,772	-10,228	85.99%	
62,772	-	-	62,772	-10,228	85.99%	
7,330,739	-	-	7,330,739	-	100%	
7,067,095	-	-	7,067,095	-	100%	
7,067,095	-	-	7,067,095	-	100%	
7,067,095	-	-	7,067,095	-	100%	
7,061,095	-	-	7,061,095	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
225,100	-	-	225,100	-	100%	
225,100	-	-	225,100	-	100%	
225,100	-	-	225,100	-	100%	
134,600	-	-	134,600	-	100%	
90,500	-	-	90,500	-	100%	
38,544	-	-	38,544	-	100%	
38,544	-	-	38,544	-	100%	

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)
			01	8970a040801 災害準備金	38,544	-	38,544
				100000人事費	38,544	-	38,544

健康服務中心 別決算表

110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)			
38,544	-	-	38,544	-	100%	
38,544	-	-	38,544	-	100%	

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	36,082,587	7,985,880	-	-	44,068,467
	001			0012280000 臺北市內湖區健康服務中心	36,082,587	7,985,880	-	-	44,068,467
		01		651228004650100 一般行政	36,082,587	1,422,211	-	-	37,504,798
			01	651228004650101 行政管理	36,082,587	1,422,211	-	-	37,504,798
			02	651228004655200 衛生業務	-	6,563,669	-	-	6,563,669
			01	651228004655201 公共衛生	-	6,563,669	-	-	6,563,669
			03	651228004659000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	651228004659002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	651228004659004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	36,082,587	7,985,880	-	-	44,068,467
02				0070000000 統籌支撥科目	7,234,239	90,500	6,000	-	7,330,739
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,061,095	-	6,000	-	7,067,095
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	7,061,095	-	6,000	-	7,067,095
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	7,061,095	-	6,000	-	7,067,095
				小計	7,061,095	-	6,000	-	7,067,095
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	134,600	90,500	-	-	225,100
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	134,600	90,500	-	-	225,100
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	134,600	90,500	-	-	225,100
				小計	134,600	90,500	-	-	225,100
		003		0070a040000 災害準備金	38,544	-	-	-	38,544
			01	8970a0409890800 災害準備金	38,544	-	-	-	38,544
			01	8970a0409890801 災害準備金	38,544	-	-	-	38,544
				小計	38,544	-	-	-	38,544
				合 計	43,316,826	8,076,380	6,000	-	51,399,206

健康服務中心 科目分析表

110 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	
-	-	375,958	-	375,958	44,444,425
-	-	375,958	-	375,958	44,444,425
-	-	-	-	-	37,504,798
-	-	-	-	-	37,504,798
-	-	-	-	-	6,563,669
-	-	-	-	-	6,563,669
-	-	375,958	-	375,958	375,958
-	-	313,186	-	313,186	313,186
-	-	62,772	-	62,772	62,772
-	-	375,958	-	375,958	44,444,425
-	-	-	-	-	7,330,739
-	-	-	-	-	7,067,095
-	-	-	-	-	7,067,095
-	-	-	-	-	7,067,095
-	-	-	-	-	7,067,095
-	-	-	-	-	225,100
-	-	-	-	-	225,100
-	-	-	-	-	225,100
-	-	-	-	-	225,100
-	-	-	-	-	38,544
-	-	-	-	-	38,544
-	-	-	-	-	38,544
-	-	-	-	-	38,544
-	-	375,958	-	375,958	51,775,164

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110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	36,082,587			
1015 法定編制人員待遇	21,668,740			
1020 約聘僱人員待遇	322,128			
1025 技工及工友待遇	1,135,759			
1030 獎金	5,301,648			
1035 其他給與	946,108			
1040 加班值班費	1,601,493			
1045 退休退職給付	576,774			
1050 退休離職儲金	2,279,552			
1055 保險	2,250,385			
2000 業務費	1,422,211	6,563,669		
2006 水電費	247,582			
2009 通訊費		1,335,192		
2018 資訊服務費	74,440			
2021 其他業務租金	7,128			
2024 稅捐及規費	18,760			
2027 保險費	3,540	23,948		
2036 按日按件計資酬金	18,250	426,600		
2039 委辦費		806,948		
2045 國內組織會費		19,000		
2051 物品	192,782	305,322		
2054 一般事務費	678,170	3,452,924		
2063 房屋建築養護費	32,695			
2066 車輛及辦公器具養護費	72,520	8,000		
2069 設施及機械設備養護費	2,800	133,325		
2072 國內旅費	2,000			
2081 運費		16,900		
2084 短程車資		35,510		
2093 特別費	71,544			
3000 設備及投資			313,186	62,772
3010 房屋建築及設備費			313,186	
3030 資訊軟硬體設備費				62,772
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	37,504,798	6,563,669	313,186	62,772
合計	37,504,798	6,563,669	313,186	62,772

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110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			
	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	7,061,095	134,600	38,544	43,316,826
1015 法定編制人員待遇				21,668,740
1020 約聘僱人員待遇				322,128
1025 技工及工友待遇				1,135,759
1030 獎金				5,301,648
1035 其他給與		134,600		1,080,708
1040 加班值班費			38,544	1,640,037
1045 退休退職給付	7,061,095			7,637,869
1050 退休離職儲金				2,279,552
1055 保險				2,250,385
2000 業務費		90,500		8,076,380
2006 水電費				247,582
2009 通訊費				1,335,192
2018 資訊服務費				74,440
2021 其他業務租金				7,128
2024 稅捐及規費				18,760
2027 保險費				27,488
2036 按日按件計資酬金				444,850
2039 委辦費				806,948
2045 國內組織會費				19,000
2051 物品				498,104
2054 一般事務費		90,500		4,221,594
2063 房屋建築養護費				32,695
2066 車輛及辦公器具養護費				80,520
2069 設施及機械設備養護費				136,125
2072 國內旅費				2,000
2081 運費				16,900
2084 短程車資				35,510
2093 特別費				71,544
3000 設備及投資				375,958
3010 房屋建築及設備費				313,186
3030 資訊軟硬體設備費				62,772
4000 獎補助費	6,000			6,000
4085 獎勵及慰問	6,000			6,000
小計	7,067,095	225,100	38,544	51,775,164
合計	7,067,095	225,100	38,544	51,775,164

臺北市內湖區
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	10,630	0	0	0
本年度	10,630	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	10,630	0	0	0

健康服務中心 數分析表

110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	10,630
0	0	0	0	10,630
0	0	0	0	10,630

臺北市內湖區 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	51,775,164	0	0	0
本年度	51,775,164	0	0	0
一、本年度經費	44,444,425	0	0	0
0465010100 行政管理	37,504,798	0	0	0
046520100 公共衛生	6,563,669	0	0	0
0465900200* 營建工程	313,186	0	0	0
0465900400* 其他設備	62,772	0	0	0
二、統籌科目	7,330,739	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,067,095	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	225,100	0	0	0
0989080100 災害準備金	38,544	0	0	0

健康服務中心 數分析表

110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	51,775,164	0
0	0	0	0	0	51,775,164	0
0	0	0	0	0	44,444,425	0
0	0	0	0	0	37,504,798	0
0	0	0	0	0	6,563,669	0
0	0	0	0	0	313,186	0
0	0	0	0	0	62,772	0
0	0	0	0	0	7,330,739	0
0	0	0	0	0	7,067,095	0
0	0	0	0	0	225,100	0
0	0	0	0	0	38,544	0

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110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	%	
110	合計		10,630	
	110年度經常門小計		10,630	
	財產收入		10,630	
	廢舊物資售價		10,630	
	廢舊物資售價		10,630	
				廢舊物資售價：餘絀1萬630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 110 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	
110	合計	722,575	1.38%		705,533			17,042		
	110年度合計	722,575	1.38%		705,533			17,042		
	110年度經常門小計	705,533	1.35%		705,533			-		
	醫療保健支出	705,533	1.58%		705,533			-		
	一般行政	461,202	1.21%		461,202			-		
	行政管理	461,202	1.21%	02、01	461,202			-		
	衛生業務	244,331	3.59%		244,331			-		
	公共衛生	244,331	3.59%	01	244,331			-		
	110年度資本門小計	17,042	4.34%		-			17,042		
	醫療保健支出	17,042	4.34%		-			17,042		
	一般建築及設備	17,042	4.34%		-			17,042		
	營建工程	6,814	2.13%		-		07	6,814		
	其他設備	10,228	14.01%		-		08	10,228		

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	375,958	-	313,186	-	-
一般建築及設備	375,958	-	313,186	-	-
營建工程	313,186	-	313,186	-	-
其他設備	62,772	-	-	-	-
小計	375,958	-	313,186	-	-

健康服務中心

出分析表

110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	
	62,772				
	62,772				
	-				
	62,772				
	62,772				

臺北市內湖區健康服務中心

人事費明細表

中華民國110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	21,668,740	-600,380	-2.7%	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	322,128	-7,080	-2.15%	1	1	
三、技工及工友待遇	1,177,980	-	1,177,980	1,135,759	-42,221	-3.58%	3	3	
四、獎金	5,678,409	-	5,678,409	5,301,648	-376,761	-6.63%			
五、其他給與	1,013,600	-	1,013,600	946,108	-67,492	-6.66%			
六、加班值班費	1,325,899	230,000	1,555,899	1,601,493	45,594	2.93%			
七、退休退職給付				576,774	576,774	0.0%			
八、退休退職儲金	2,208,720	-	2,208,720	2,279,552	70,832	3.21%			
九、保險	2,258,064	-	2,258,064	2,250,385	-7,679	-0.34%			
合計	36,261,000	230,000	36,491,000	36,082,587	-408,413	-1.12%	35	35	

本 頁 空 白

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110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					7,067,095			7,067,095
公務人員退休及撫卹 給付					7,067,095			7,067,095
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110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	225,100			225,100	38,544			38,544
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	225,100			225,100				
災害準備金					38,544			38,544

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

110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		
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	

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	6,000	6,000	0	6,000	0
	退休人員110年三節慰問金		6,000	6,000	0	6,000	0
小計			6,000	6,000	0	6,000	0
7.其他補助及捐助							
合計			6,000	6,000	0	6,000	0

健康服務中心

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						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。

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		科目	本期
					預定	實際		實現 數
110	許○真	110年防疫工時人員勞務採購	240,000	110年2月19日	110年 12月 31日	110年 12月 26日	傳染病防治	806,948
	許○雪	110年防疫工時人員勞務採購	240,000	110年2月19日	110年 12月 31日	110年 12月 26日		240,000
	陳○如	110年防疫工時人員勞務採購	120,000	110年2月19日	110年 12月 31日	110年 12月 31日		63,888
	鄔○雯	110年防疫工時人員勞務採購	77,570	110年2月19日	110年 12月 31日	110年 11月 29日		77,570
	黃○暉	110年防疫工時人員勞務採購	70,000	110年2月19日	110年 12月 31日	110年 12月 31日		69,970
	洪○玉	110年防疫工時人員勞務採購	58,885	110年2月19日	110年 12月 31日	110年 11月 10日		58,885
	莊○慧	110年防疫工時人員勞務採購	26,000	110年 11月19日	110年 12月 31日	110年 12月 28日		26,000
	溫○清	110年防疫工時人員勞務採購	18,460	110年 11月19日	110年 12月 31日	110年 11月 30日		13,980
	楊○麗	110年防疫工時人員勞務採購	16,655	110年 11月19日	110年 12月 31日	110年 12月 28日		16,655
小計 合計	110年度小計							806,948 806,948

健康服務中心 項) 經費報告表

110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
			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		
金額	金額	金額			行政及政策類	科學技術類									
應付數	保留數	合計													
-	-	806,948													
-	-	240,000	V				V								
		240,000	V				V								
-	-	63,888	V				V								
-	-	77,570	V				V								
-	-	69,970	V				V								
-	-	58,885	V				V								
-	-	26,000	V				V							廠商洪○玉因身體因素無法繼續履約，故另洽廠商莊○慧承接	
-	-	13,980	V				V							廠商洪○玉因身體因素無法繼續履約，故另洽廠商溫○清承接	
-	-	16,655	V				V							廠商洪○玉因身體因素無法繼續履約，故另洽廠商楊○麗承接	
-	-	806,948													
-	-	806,948													

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	43,762	7,632				6			51,399			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健	36,527	7,541							44,068			
06社會安全與福利	7,234	91				6			7,331			
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

110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		
							313				63	376	51,775	
								313			63	376	44,444 7,331	

臺北市內湖區健康服務中心

平衡表

中華民國110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	8,689,293	8,735,008	負債	781,270	206,277
流動資產	510,000	54,950	流動負債	580,992	54,950
專戶存款	510,000	54,950	應付代收款	510,000	54,950
固定資產	8,161,960	8,654,367	其他應付款	70,992	0
房屋建築及設備	17,487,941	17,487,941	長期負債	200,278	151,327
累計折舊－房屋建築及設備	-10,242,867	-9,954,303	應付租賃款	200,278	151,327
機械及設備	2,979,799	3,158,633	淨資產	7,908,023	8,528,731
累計折舊－機械及設備	-2,665,948	-2,672,591	資產負債淨額	7,908,023	8,528,731
交通及運輸設備	1,513,926	1,513,926	資產負債淨額	7,908,023	8,528,731
累計折舊－交通及運輸設備	-1,339,988	-1,283,948			
雜項設備	1,832,935	1,860,063			
累計折舊－雜項設備	-1,687,295	-1,613,880			
租賃資產	353,135	175,914			
累計折舊－租賃資產	-69,678	-17,388			
無形資產	17,333	25,691			
電腦軟體	17,333	25,691			
合 計	8,689,293	8,735,008	合 計	8,689,293	8,735,008
附 註			附 註		
保管有價證券	54,900	106,500	應付保管有價證券	54,900	106,500
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：固定資產及無形資產本期期末餘額817萬9,293元，與財產目錄總表期末餘額799萬8,572元，差額18萬721元係因：

1. 交通及運輸設備金額17萬3,938元，較財產目錄總表-交通及運輸設備金額1萬1,743元，差額16萬2,195元包括：
 - (1)依109.12.31北市湖秘字第1093030960號函，分攤行政大樓監視警報暨通報對講系統共同取得之財產成本33萬9,655元及累計折舊17萬7,460元。
 2. 機械及設備金額31萬3,851元與財產目錄總表-機械及設備金額59萬6,115元，於排除財產目錄總表機械設備之租賃資產28萬3,457元後兩者差額1,193元
 - (1)依110.12.28北市湖秘字第1103028573號函，分攤行政大樓意象工程改造之共同取得之財產成本1,298元及累計折舊105元。
3. 電腦軟體金額1萬7,333元並未包括於財產目錄總表中所致。

臺北市內湖區健康服務中心

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	小 計	合 計
收入	-	51,804,918
公庫撥入數	51,775,164	-
財產收益	10,630	-
其他收入	19,124	-
支出	-	52,425,626
繳付公庫數	10,630	-
人事支出	43,316,826	-
業務支出	8,388,268	-
獎補助支出	6,000	-
財產損失	2,263	-
利息費用及手續費	5,494	-
折舊、折耗及攤銷	696,145	-
收支餘絀	-	-620,708

臺北市內湖區健康服務中心

平衡表科目明細表

中華民國110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	-	510,000	
			110103001納入集中支付	510,000	-	
			140401房屋建築及設備	-	17,487,941	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	10,242,867	
			140501機械及設備	-	2,979,799	
			140502累計折舊－機械及設備	-	2,665,948	
			140601交通及運輸設備	-	1,513,926	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	1,339,988	
			140701雜項設備	-	1,832,935	
			140702累計折舊－雜項設備	-	1,687,295	
			140801租賃資產	-	353,135	
			140802累計折舊－租賃資產	-	69,678	
			160102電腦軟體	-	17,333	
			190101保管有價證券	-	54,900	
			210302應付代收款	-	510,000	
			210302007代辦經費	510,000	-	
			210399其他應付款	-	70,992	
			210399002其他應付款-非預算	70,992	-	
			230101應付租賃款	-	200,278	
			290101應付保管有價證券	-	54,900	
			310101資產負債淨額	-	7,908,023	
			310101001資產負債淨額(預算)	-620,708	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	8,528,731	-	

臺北市內湖區健康服務中心
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110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	17,487,941	-9,954,303	0	0	-288,564	7,245,074
機械及設備	3,158,633	-2,672,591	1,298	180,132	6,643	313,851
交通及運輸設備	1,513,926	-1,283,948	0	0	-56,040	173,938
雜項設備	1,860,063	-1,613,880	19,124	46,252	-73,415	145,640
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	24,020,563	-15,524,722	20,422	226,384	-411,376	7,878,503
租賃資產	175,914	-17,388	239,993	62,772	-52,290	283,457
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	25,691	0	0	8,358	0	17,333
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	201,605	-17,388	239,993	71,130	-52,290	300,790
合 計	24,222,168	-15,542,110	260,415	297,514	-463,666	8,179,293

備註：本年度成本變動26萬415元，較取得財產合計數37萬5,958元，減少11萬5,543元之原因說明如下：

- 一、原因係由代辦經費購置雜項設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1萬9,124元。
- 二、原因係分攤行政中心意象改造工程、樓梯間粉刷等分攤款，未達登載財產標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少31萬1,888元。
- 三、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17萬7,221元。

臺北市內湖區健康服務中心
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110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	151,327	182,715	133,764	200,278
二、其他長期負債				

臺北市內湖區健康服務中心

決算與會計收支對照表

中華民國110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	10,630	51,794,288	51,804,918	收入
		51,775,164	51,775,164	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				規費收入
財產收入	10,630		10,630	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		19,124	19,124	其他收入
歲出	51,775,164	650,462	52,425,626	支出
		10,630	10,630	繳付公庫數
人事費	43,316,826		43,316,826	人事支出
業務費	8,076,380	311,888	8,388,268	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	375,958	-375,958		
		2,263	2,263	財產損失
				投資損失
債務費		5,494	5,494	利息費用及手續費
		696,145	696,145	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-51,764,534	51,143,826	-620,708	收支餘絀

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支科目：

- (一)預算項目「設備及投資」執行數37萬5,958元，其中1,298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」執行數37萬5,958元，其中6萬2,772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、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：

- (一)預算項目「設備及投資」執行數37萬5,958元，其中31萬1,888元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、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」69萬6,145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」5,494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「其他收入」1萬9,124元，係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。
 (五)會計科目「財產損失」2,263元，係報廢固定資產所發生之損失。

臺北市內湖區健康服務中心

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	54,950
(一) 專戶存款	54,950
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	51,738,781
(一) 本年度歲入	10,630
1. 實現數	10,630
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	10,630
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)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	455,050
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	70,992
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

臺北市內湖區健康服務中心

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	111,723
(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	51,775,164
1. 本年度歲出撥款	51,775,164
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	-684,778
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	-684,778
(1) 財產交易利益(損失)	-2,263
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	19,124

臺北市內湖區健康服務中心

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4) 其他利息(-)	-5,494
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-696,145
(6) 其他影響非流動資產之項目	
收 項 總 計	51,793,731
付項	
一、本期支出	51,283,731
(一) 本年度歲出	51,775,164
1. 實現數	51,775,164
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,298
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	62,772
(3) 其他	51,711,094
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	
(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	-493,705

臺北市內湖區健康服務中心

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	-8,358
(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)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 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	
(十九) 繳付公庫數	10,630
1. 本年度歲入繳庫	10,630
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	510,000
(一) 專戶存款	510,000
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	51,793,731

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111年01月01日

財產性質：公務用

中華民國 110年1月1日起至 110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
	價值	0	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	7,533,638	0	0		7,245,074
三. 機械及設備	數量	125	7	10		122
	價值	644,568	177,221	1,801	223,873	596,115
四. 交通及運輸設備	數量	11	0	0		11
	價值	11,743	0	0	0	11,743
五. 什項設備	數量	37	1	2		36
	價值	246,183	19,124	462	119,205	145,640
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	8,436,132	196,345	2,263	631,642	7,998,572
合計	總值	8,436,132	196,345	2,263	631,642	7,998,572

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。

臺北市內湖區健康服務中心
 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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>110年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>甲、綜合決議：</p> <p>二、為活化貓空地區，市府應結合各相關局處業務，洽談公私協力，參考國內外觀光設備，加入如植栽、公共藝術造景、斜坡滑草等元素，整體規劃及強化各項觀光特色，以推動貓空地區發展，並改善貓纜持續擴大虧損問題。</p> <p>三、市有地被占用應依相關程序處理，在收回房地後，應建立定期巡查機制及設置固定有效阻隔設施，以避免再次遭占用。</p> <p>四、（一）市府如路面更新、排水側溝改善等較無專業特殊性的一般性工程，建議可採最低價格方式招標，以茲防弊。</p> <p>（二）設於本市道路之標線型人行道現行鋪設方式造成重疊不平，請相關單位參考新北市之作法，評估採用較合適之施工方式鋪設，以免影響交通、人行安全及市容景觀。</p> <p>五、為增進政風業務效能，建請臺北市政府各機關政風室，未來依據查弊實際需求，檢討編列相關經費預算，俾有效推動政風室調查防弊業務。</p> <p>七、請市府針對物品及財產建立汰換制度，不得以使用年限作為惟一條件。</p> <p>八、請市府就區公所接受委任、委託及行政協助業務進行全面性檢討，如委任委託局處在區內有服務單位者，應回歸各該局處自行處理，於110年5前提會報告。</p> <p>十、依據行政院109年9月8日「前瞻基礎建設-城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建」延續性計畫，針對耐震強度不足且具安全疑慮之衛生機關廳舍、公立衛福機構、老人文康中心、社區活動中心等公有建築物，經市府提報中央列管者，由各該管理機關應逕予編列預算補強或拆除重建。</p> <p>十一、爾後市府所有機關參加各項訓練組織、學會、年會之會費，應獨立編列，不應逕以業務費勻支。</p> <p>十三、各局處公務車輛汰換年限，應向中央建議以8年為原則，避免增加車輛維修及驗車等相關費用，並保障用車安全。</p>	<p>本府衛生局所屬臺北市內湖區健康服務中心遵照辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市內湖區健康服務中心遵照辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市內湖區健康服務中心遵照辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市內湖區健康服務中心遵照辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市內湖區健康服務中心遵照辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市內湖區健康服務中心遵照辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市內湖區健康服務中心遵照辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市內湖區健康服務中心遵照辦理。</p>

臺北市內湖區健康服務中心
 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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	十五、鑒於市府110年度預算案與市府規劃執行，部分顯有不符，且未完全循正常預算程序編列，未來市府應注意財政紀律，除緊急性預算外，市府各項政策應於年度預算籌編前先行研議規劃，並應待初步規劃完成後才對外宣布，以尊重議會預算審查權，並避免造成社會紛擾。	本府衛生局所屬臺北市內湖區健康服務中心遵照辦理。
	十六、臺北市政府各單位之國際交流暨參展計畫相關費用不得擅自變更，若須變更計畫用途，須送本會審議。	本府衛生局所屬臺北市內湖區健康服務中心遵照辦理。
	十七、為避免災害防救法第43條移緩濟急支應原則遭市府擅自流用各機關歲出預算支應非急迫性防疫宣傳，未來各機關有流用預算之需時，應將流用日期、金額、科目及預算用途，報議會備查。	本府衛生局所屬臺北市內湖區健康服務中心遵照辦理。
	十八、市府各機關自111年度起，新增租購電腦相關設備若期間跨年度者，應以連續性預算編列。	本府衛生局所屬臺北市內湖區健康服務中心遵照辦理。
	十九、臺北市政府各機關爾後依臺北市市有財產委託經營管理自治條例辦理之案件，應於招標文件及契約增訂督導局處之簡任級公務員於其離職後3年內，不得任職於其離職前5年內服務之局處直接委託經營契約之乙方理事、監事、董事、監察人、經理、執行業務之股東或顧問。	本府衛生局所屬臺北市內湖區健康服務中心遵照辦理。
	二十、（一）重大工程（巨額採購）如屬統包工程，須由廠商於投標時準備設計圖說及服務建議書，應訂定合理等標期給予廠商充份備標時間。 （二）辦理採購評選應邀集更多非市府公營事業或單位人員之專家學者。	本府衛生局所屬臺北市內湖區健康服務中心遵照辦理。
	二十一、市府各單位採購資通訊軟硬體設備及資通訊服務時，應實質審查投標廠商資格，不得為經濟部投審會公告之中國（陸資）公司，亦不得為《大陸人民來臺投資許可辦法》第三條所定之投資人，並應於契約明定不得轉包、分包予前述廠商，且得標廠商供應之履約標的不得為前述廠商所製造。若已採購者，應依中央規定於110年12月31日前完成汰換。	本府衛生局所屬臺北市內湖區健康服務中心遵照辦理。
	乙、歲入部分： 第2款第38項：稅捐稽徵處 附帶決議： 一、有關加徵滯納金之規定，其間隔日數過短，比例過高，已不合時宜。請市府向中央建議檢討修正。	本府衛生局所屬臺北市內湖區健康服務中心遵照辦理。

臺北市內湖區健康服務中心
 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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	<p>二、對於市府機關記帳緩繳之地方稅款，應函請各機關於111年全數繳清。</p> <p>丙、歲出部分：</p> <p>第12款第11項：內湖區健康服務中心</p> <p>P18 109年個人電腦租賃費(分年編列)原列35,352元，照案通過。</p> <p>但書： 電腦租賃單價應以共同供應契約單價為上限，租賃單價需低於直接採購單價，預算始得動支。</p> <p>P18 110年個人電腦租賃費(分年編列)原列36,720元，照案通過。</p> <p>但書： 電腦租賃單價應以共同供應契約單價為上限，租賃單價需低於直接採購單價，預算始得動支。</p> <p>第26款第3項：災害準備金</p> <p>附帶決議：</p> <p>一、觀傳局於109年度動支災害準備金一億八千五百五十萬元辦理觀光旅遊活動，與災害準備金編列目的不符。市政府應予檢討疏失，未來不得濫用名目動支災</p> <p>二、市政府各機關與災害防救相關經費，自111年度起，應以納入災害準備金編列為原則。</p>	<p>本府衛生局所屬臺北市內湖區健康服務中心遵照辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市內湖區健康服務中心遵照辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市內湖區健康服務中心遵照辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市內湖區健康服務中心遵照辦理。</p>
貳	<p>108年度總決算審核報告</p> <p>綜合決議：</p> <p>一、爾後市政大樓及基地周圍修繕、營建工程不得再使用土地重劃抵費地出售盈餘款基金，回歸公務預算辦</p> <p>二、未來市府Covid-19 防疫捐款提案，各局處應先申請災害準備金、第二預備金及公務預算，如前揭預算不足支應時，始得申請本捐款。</p> <p>三、市府未來公務預算及彩券盈餘基金有相對編列預算之項目時，預算執行應以公務預算優先。</p>	<p>本府衛生局所屬臺北市內湖區健康服務中心遵照辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市內湖區健康服務中心遵照辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市內湖區健康服務中心遵照辦理。</p>

本 頁 空 白

主辦會計人員：



機關長官：

