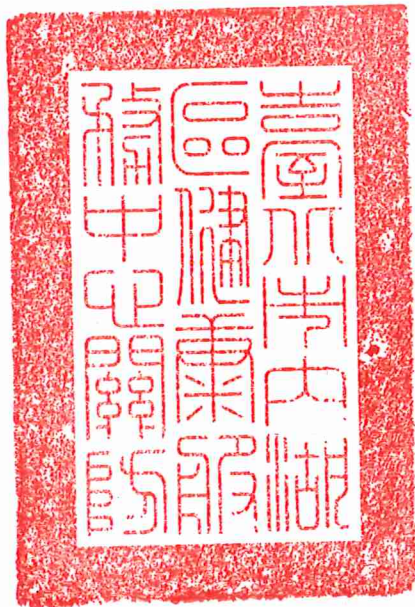


中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市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112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 7頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 -頁至第 -頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 -頁至第 -頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第 8頁至第 9頁
2.歲出用途別決算累計表	第10頁至第11頁
3.繳付公庫數分析表	第12頁至第13頁
4.公庫撥入數分析表	第14頁至第15頁
5.歲入保留分析表	第 -頁至第 -頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第16頁至第16頁
7.歲出保留分析表	第 -頁至第 -頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第17頁至第17頁
9.歲出資本支出分析表	第18頁至第19頁
10.人事費明細表	第20頁至第20頁
11.歲出剔除經費明細表	第 -頁至第 -頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第22頁至第23頁
13.中央補助款代收代付明細表	第 -頁至第 -頁
14.補助及捐助經費報告表	第24頁至第25頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第26頁至第27頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第28頁至第29頁
17.出國計畫執行情形報告表	第 -頁至第 -頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 -頁至第 -頁
19.重大計畫執行績效報告表	第 -頁至第 -頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 -頁至第 -頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第30頁至第31頁

臺北市內湖區健康服務中心112年度單位決算 目 次

22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 - 頁至第 - 頁
23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 - 頁至第 - 頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 - 頁至第 - 頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第32頁至第32頁
2. 收入支出表	第33頁至第33頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第34頁至第34頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第35頁至第35頁
3. 長期投資明細表	第 - 頁至第 - 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第36頁至第36頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 - 頁至第 - 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第37頁至第37頁
2. 現金出納表	第38頁至第41頁
3. 財產目錄總表	第42頁至第42頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第 - 頁至第 - 頁
5. 議會審議通過臺北市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第43頁至第44頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
六、補充書表—對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 - 頁至第 - 頁

臺北市內湖區健康服務中心

總 說 明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一)預算執行結果

1. 歲入(本年度部分，以前年度部分：無)

112 年度歲入預算數 0 元，經執行結果，決算實現數 1 萬 900 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) 廢舊物資售價：決算實現數 1 萬 900 元，悉數為超收，係惜物網拍賣財產收入。

2. 歲出(本年度部分，以前年度部分：無)

112 年度歲出預算數 5,360 萬 7,279 元，經執行結果，決算實現數 5,293 萬 1,722 元，占預算數 98.74%，較預算數節減 67 萬 5,557 元，約減 1.26%。茲將各工作計畫執行情形分述如下：

(1). 行政管理：預算數 3,954 萬 9,168 元，執行結果，實現數 3,945 萬 8,004 元，保留數 0 元，決算數合共 3,945 萬 8,004 元，較預算數節減 9 萬 1,164 元，約減 0.23%。

(2). 公共衛生：預算數 680 萬 4,000 元，執行結果，實現數 622 萬 7,674 元，保留數 0 元，決算數合共 622 萬 7,674 元，較預算數節減 57 萬 6,326 元，約減 8.47%。

(3). 其他設備：原預算數 26 萬 2,367 元，執行結果，實現數 25 萬 4,300 元，決算數合共 25 萬 4,300 元，較預算數節減 8,067 元，約減 3.07%。

(4). 公務人員退休及撫卹給付：申請動支 679 萬 4,744 元，執行結果，實現數 679 萬 4,744 元，決算數合共 679 萬 4,744 元。

(5). 公務人員因公傷亡慰問金：申請動支 3,000 元，執行結果，實現數 3,000 元，決算數合共 3,000 元。

(6). 公務人員各項補助：申請動支 19 萬 4,000 元，執行結果，實現數 19 萬 4,000 元，決算數合共 19 萬 4,000 元。

(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 2,475 元：係 112 年度強化社會安全網第二期計畫派駐健康中心約聘人力配置及統籌業務費。

(2) 保管有價證券 4,000 元：係 12 區推動失智友善社區獎勵禮券 4,000 元。

(3) 應付代收款 2,475 元：係 112 年度強化社會安全網第二期計畫派駐健康中心約聘人力配置及統籌業務費。

(4) 其他應付款 14 萬 832 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 12 區推動失智友善社區獎勵禮券 4,000 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 582 萬 6,573 元，主要係辦公房屋。

(2) 機械及設備：本期結存金額 38 萬 5,120 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 8 萬 1,225 元，主要係公務車、電話系統。

臺北市內湖區健康服務中心

總 說 明

中華民國 112 年度

(4) 雜項設備：本期結存金額 5 萬 7,165 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 43 萬 7,864 元，係租賃個人電腦。

(6) 無形資產：本期結存金額 4,733 元，係電腦軟體。

3. 長期負債：應付租賃款 27 萬 4,021 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 2,475 元：較上年度減少 11 萬 2,525 元，約減 97.85%，係保管款專戶減少所致。

(2) 應付代收款 2,475 元：較上年度減少 11 萬 2,525 元，約減 97.85%，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。

(3) 其他應付款 14 萬 832 元：較上年度增加 3 萬 3,840 元，約增 31.63%，係 112 年度應付租賃款於一年內到期者轉列流動負債所致。

2. 固定資產及無形資產：

(1) 房屋建築及設備 582 萬 6,573 元：較上年度減少 112 萬 9,937 元，約減 16.24%。

(2) 機械及設備 38 萬 5,120 元：較上年度增加 6 萬 2,239 元，約增 19.28%。

(3) 交通及運輸設備 8 萬 1,225 元：較上年度減少 3 萬 6,394 元，約減 30.94%，係增加設備 2 萬 2,100 元，報廢設備 6 萬 3,376 元及沖銷折舊 4,882 元所致。

(4) 雜項設備 5 萬 7,165 元：較上年度減少 3 萬 3,080 元，約減 36.66%，係增加設備 4 萬 8,339 元，報廢設備 57 萬 2,200 元及沖銷折舊 49 萬 781 元所致。

(5) 租賃資產 43 萬 7,864 元：較上年度增加 5 萬 6,028 元，約增 14.67%，係 112 年新增租賃個人電腦 6 台 17 萬 7,333 元及提列折舊 12 萬 1,305 元所致。

(6) 無形資產 4,733 元：較上年度減少 4,244 元，約減 47.28%，係電腦軟體攤銷所致。

3. 應付租賃款 27 萬 4,021 元：較上年度增加 1 萬 4,101 元，約增 5.43%，係 112 年新增租賃個人電腦 6 台 17 萬 7,333 元，年底提列利息費用 6,880 元，支付租賃款 2 萬 9,280 元，一年內到期轉列流動負債 14 萬 832 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

臺北市內湖區健康服務中心

總 說 明

中華民國 112 年度

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	1. 均依計畫內容辦理完成。 2. 預計達成 46 萬 3,130 人戶次，實際達成 53 萬 4,604 人戶次，達成率 115.4%。	

臺北市內湖區健康服務中心

總 說 明

中華民國 112 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
其他設備	機械設備費	蹤、預防接種、社區病媒蚊密度調查防治等。行政大樓防水閘門分攤款。	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)。	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	-	-	-
	080			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

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
10,900	-	-	10,900	10,900	-
10,900	-	-	10,900	10,900	-
10,900	-	-	10,900	10,900	-
10,900	-	-	10,900	10,900	-
10,900	-	-	10,900	10,900	-
10,900	-	-	10,900	10,900	-
10,900	-	-	10,900	10,900	-

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	51,776,744	1,830,535	53,607,279
12				00120000000 臺北市政府衛生局主管	44,785,000	1,830,535	46,615,535
	011			00122800000 臺北市內湖區健康服務中心	44,785,000	1,830,535	46,615,535
				經常門合計	44,623,000	1,730,168	46,353,168
				資本門合計	162,000	100,367	262,367
		01		65122800100 一般行政	37,819,000	1,730,168	39,549,168
			01	65122800101 行政管理	37,819,000	1,730,168	39,549,168
				100000人事費	35,956,000	1,600,168	37,556,168
				200000業務費	1,863,000	130,000	1,993,000
		02		65122805200 衛生業務	6,804,000	-	6,804,000
			01	65122805201 公共衛生	6,804,000	-	6,804,000
				200000業務費	6,804,000	-	6,804,000
		03		65122809000 一般建築及設備	162,000	100,367	262,367
			02	65122809004 其他設備*	162,000	100,367	262,367

健康服務中心

別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
52,931,722	-	-	52,931,722	-675,557	98.74%	
45,939,978	-	-	45,939,978	-675,557	98.55%	
45,939,978	-	-	45,939,978	-675,557	98.55%	
45,685,678	-	-	45,685,678	-667,490	98.56%	
254,300	-	-	254,300	-8,067	96.93%	
39,458,004	-	-	39,458,004	-91,164	99.77%	
39,458,004	-	-	39,458,004	-91,164	99.77%	
37,556,168	-	-	37,556,168	-	100%	預算增減數 1,600,168元=各類 員工待遇準備 1,600,168元
1,901,836	-	-	1,901,836	-91,164	95.43%	預算增減數130,000 元=第一預備金 130,000元
6,227,674	-	-	6,227,674	-576,326	91.53%	
6,227,674	-	-	6,227,674	-576,326	91.53%	
6,227,674	-	-	6,227,674	-576,326	91.53%	
254,300	-	-	254,300	-8,067	96.93%	
254,300	-	-	254,300	-8,067	96.93%	

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)
				300000設備及投資*	162,000	100,367	262,367
26				00700000000 統籌支撥科目	6,991,744	-	6,991,744
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,794,744	-	6,794,744
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	6,794,744	-	6,794,744
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	6,794,744	-	6,794,744
				100000人事費	6,788,744	-	6,788,744
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	197,000	-	197,000
		01		7670a030300 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000
			01	7670a030301 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000
				100000人事費	3,000	-	3,000
		02		8970a030300 公務人員各項補助	194,000	-	194,000
			01	8970a030301 公務人員各項補助	194,000	-	194,000
				100000人事費	54,500	-	54,500
				200000業務費	139,500	-	139,500

健康服務中心 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
254,300	-	-	254,300	-8,067	96.93%	預算增減數100,367元=第一預備金100,367元
6,991,744	-	-	6,991,744	-	100%	
6,794,744	-	-	6,794,744	-	100%	
6,794,744	-	-	6,794,744	-	100%	
6,794,744	-	-	6,794,744	-	100%	
6,788,744	-	-	6,788,744	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
197,000	-	-	197,000	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	
194,000	-	-	194,000	-	100%	
194,000	-	-	194,000	-	100%	
54,500	-	-	54,500	-	100%	
139,500	-	-	139,500	-	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	37,556,168	8,129,510	-	-	45,685,678
	001			0012280000 臺北市內湖區健康服務中心	37,556,168	8,129,510	-	-	45,685,678
		01		651228004650100 一般行政	37,556,168	1,901,836	-	-	39,458,004
			01	651228004650101 行政管理	37,556,168	1,901,836	-	-	39,458,004
			02	651228004655200 衛生業務	-	6,227,674	-	-	6,227,674
			01	651228004655201 公共衛生	-	6,227,674	-	-	6,227,674
			03	651228004659000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	651228004659004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	37,556,168	8,129,510	-	-	45,685,678
02				0070000000 統籌支撥科目	6,846,244	139,500	6,000	-	6,991,744
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,788,744	-	6,000	-	6,794,744
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	6,788,744	-	6,000	-	6,794,744
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	6,788,744	-	6,000	-	6,794,744
				小計	6,788,744	-	6,000	-	6,794,744
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	57,500	139,500	-	-	197,000
			01	7670a0306760300 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	-	-	3,000
			01	7670a0306760301 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	-	-	3,000
			02	8970a0309890300 公務人員各項補助	54,500	139,500	-	-	194,000
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	54,500	139,500	-	-	194,000
				小計	57,500	139,500	-	-	197,000
				合 計	44,402,412	8,269,010	6,000	-	52,677,422

健康服務中心 科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		254,300		254,300	45,939,978
		254,300		254,300	45,939,978
					39,458,004
					39,458,004
					6,227,674
					6,227,674
		254,300		254,300	254,300
		254,300		254,300	254,300
		254,300		254,300	45,939,978
					6,991,744
					6,794,744
					6,794,744
					6,794,744
					6,794,744
					197,000
					3,000
					3,000
					194,000
					194,000
					197,000
		254,300		254,300	52,931,722

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112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	衛生業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	37,556,168			6,788,744
1015 法定編制人員待遇	23,080,604			
1020 約聘僱人員待遇	496,387			
1025 技工及工友待遇	845,520			
1030 獎金	5,990,902			
1035 其他給與	978,382			
1040 加班值班費	1,111,974			
1045 退休退職給付				6,788,744
1050 退休離職儲金	2,734,757			
1055 保險	2,317,642			
2000 業務費	1,901,836	6,227,674		
2006 水電費	310,241			
2009 通訊費		863,995		
2018 資訊服務費	83,330			
2021 其他業務租金	7,128			
2024 稅捐及規費	18,460			
2027 保險費	5,355	45,542		
2036 按日按件計資酬金	27,830	383,600		
2039 委辦費	465,000	867,570		
2045 國內組織會費		21,000		
2051 物品	159,806	278,952		
2054 一般事務費	538,938	3,586,287		
2063 房屋建築養護費	195,704			
2066 車輛及辦公器具養護費	21,804	8,000		
2069 設施及機械設備養護費		116,600		
2081 運費		10,938		
2084 短程車資	165	45,190		
2093 特別費	68,075			
3000 設備及投資			254,300	
3020 機械設備費			17,661	
3030 資訊軟硬體設備費			187,978	
3035 雜項設備費			48,661	
4000 獎補助費				6,000
4085 獎勵及慰問				6,000
小計	39,458,004	6,227,674	254,300	6,794,744
合計	39,458,004	6,227,674	254,300	6,794,744

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112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			合計
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助		
1000 人事費	3,000	54,500		44,402,412
1015 法定編制人員待遇				23,080,604
1020 約聘僱人員待遇				496,387
1025 技工及工友待遇				845,520
1030 獎金				5,990,902
1035 其他給與	3,000	54,500		1,035,882
1040 加班值班費				1,111,974
1045 退休退職給付				6,788,744
1050 退休離職儲金				2,734,757
1055 保險				2,317,642
2000 業務費		139,500		8,269,010
2006 水電費				310,241
2009 通訊費				863,995
2018 資訊服務費				83,330
2021 其他業務租金				7,128
2024 稅捐及規費				18,460
2027 保險費				50,897
2036 按日按件計資酬金				411,430
2039 委辦費				1,332,570
2045 國內組織會費				21,000
2051 物品				438,758
2054 一般事務費		139,500		4,264,725
2063 房屋建築養護費				195,704
2066 車輛及辦公器具養護費				29,804
2069 設施及機械設備養護費				116,600
2081 運費				10,938
2084 短程車資				45,355
2093 特別費				68,075
3000 設備及投資				254,300
3020 機械設備費				17,661
3030 資訊軟硬體設備費				187,978
3035 雜項設備費				48,661
4000 獎補助費				6,000
4085 獎勵及慰問				6,000
小計	3,000	194,000		52,931,722
合計	3,000	194,000		52,931,722

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	10,900	0	0	0
本年度	10,900	0	0	0
07000000 財產收入	10,900	0	0	0

健康服務中心 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	10,900
0	0	0	0	10,900
0	0	0	0	10,900

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	52,931,722	0	0	0
本年度	52,931,722	0	0	0
一、本年度經費	45,939,978	0	0	0
0465010100 行政管理	39,458,004	0	0	0
0465520100 公共衛生	6,227,674	0	0	0
0465900400* 其他設備	254,300	0	0	0
二、統籌科目	6,991,744	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,794,744	0	0	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	194,000	0	0	0

健康服務中心 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	52,931,722	0
0	0	0	0	0	52,931,722	0
0	0	0	0	0	45,939,978	0
0	0	0	0	0	39,458,004	0
0	0	0	0	0	6,227,674	0
0	0	0	0	0	254,300	0
0	0	0	0	0	6,991,744	0
0	0	0	0	0	6,794,744	0
0	0	0	0	0	3,000	0
0	0	0	0	0	194,000	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112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
112	合計	10,900		廢舊物資售價：餘絀1萬900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。
	112年度經常門小計	10,900		
	財產收入	10,900		
	廢舊物資售價	10,900		
	廢舊物資售價	10,900		

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 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相 關改善措施	類型	金 額	原因說明及相 關改善措施	
112	合計	675,557	1.26%		667,490			8,067		
	112年度合計	675,557	1.26%		667,490			8,067		
	112年度經常門小計	667,490	1.25%		667,490			-		
	醫療保健支出	667,490	1.44%		667,490			-		
	一般行政	91,164	0.23%		91,164			-		
	行政管理	91,164	0.23%	01	91,164			-		
	衛生業務	576,326	8.47%		576,326			-		
	公共衛生	576,326	8.47%	01	576,326			-		
	112年度資本門小計	8,067	3.07%		-			8,067		
	醫療保健支出	8,067	3.07%		-			8,067		
	一般建築及設備	8,067	3.07%		-			8,067		
	其他設備	8,067	3.07%		-		08	8,067		

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	254,300	-	-	-	17,661
一般建築及設備	254,300	-	-	-	17,661
其他設備	254,300	-	-	-	17,661
小計	254,300	-	-	-	17,661

健康服務中心

出分析表

112年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	187,978	48,661			
	187,978	48,661			
	187,978	48,661			
	187,978	48,661			

臺北市內湖區健康服務中心

人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	22,452,128	1,600,168	24,052,296	23,080,604	-971,692	-4.04%	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	496,387	167,179	50.78%	1	1	
三、技工及工友待遇	827,520	-	827,520	845,520	18,000	2.18%	2	2	
四、獎金	5,678,409	-	5,678,409	5,990,902	312,493	5.5%			
五、其他給與	996,088	-	996,088	978,382	-17,706	-1.78%			
六、加班值班費	1,325,899	-	1,325,899	1,111,974	-213,925	-16.13%			
七、退休離職儲金	2,115,072	-	2,115,072	2,734,757	619,685	29.3%			
八、保險	2,231,676	-	2,231,676	2,317,642	85,966	3.85%			
合 計	35,956,000	1,600,168	37,556,168	37,556,168	-	0.0%	34	34	

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112年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					6,794,744			6,794,744
公務人員退休及撫卹 給付					6,794,744			6,794,744
公務人員各項補助及 慰問金								

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112年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	197,000			197,000				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	197,000			197,000				

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

112年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	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 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 助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問							
	退休人員112年 三節慰問金	公務人員退休 及撫卹給付	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

112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	
					預定	實際	科目	實現
								數
112	安勝聯合有限 公司	112年度檔案管 理業務勞務採 購案	465,000	111年12月 30日	112年12月 31日	112年12月 31日	一般業務	465,000
112	許素秋	112年防疫工時 人員勞務採購	267,570	112年1月18 日	112年12月 31日	112年11月 25日	傳染病防治	267,570
	林蔓淇	112年防疫工時 人員勞務採購	150,000	112年1月18 日	112年12月 31日	112年11月 28日		150,000
	丁曉鈴	112年防疫工時 人員勞務採購	90,000	112年1月18 日	112年12月 31日	112年11月 28日		90,000
	王秋雯	112年防疫工時 人員勞務採購	130,000	112年1月18 日	112年12月 31日	112年11月 13日		130,000
	鄒淑雯	112年防疫工時 人員勞務採購	90,000	112年1月18 日	112年12月 31日	112年11月 27日		90,000
	王芷蕾	112年防疫工時 人員勞務採購	90,000	112年1月18 日	112年12月 31日	112年11月 25日		90,000
	許美雪	112年防疫工時 人員勞務採購	30,000	112年1月18 日	112年12月 31日	112年10月 21日		30,000
	許美真	112年防疫工時 人員勞務採購	20,000	112年1月18 日	112年12月 31日	112年10月 18日		20,000
小計 合計	112年度小計							1,332,570 1,332,570

健康服務中心

項) 經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

期執行數			按政府採購法辦理	委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
				是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	
應付數	保留數	合計	行政及政策類			科學技術類												
-	-	465,000																
-	-	465,000	v				v											
-	-	867,570																
-	-	267,570	v				v											
-	-	150,000	v				v											
-	-	90,000	v				v											
-	-	130,000	v				v											
-	-	90,000	v				v											
-	-	90,000	v				v											
-	-	30,000	v				v											
-	-	20,000	v				v											
-	-	1,332,570																
-	-	1,332,570																

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	44,814	7,858				6			52,677			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健	37,968	7,718							45,686			
06社會安全與福利	6,846	140				6			6,992			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

健康服務中心

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對非 家 營 庭 利 及 機 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		
											254		254	52,932
											254		254	45,940
														6,992

臺北市內湖區健康服務中心

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	6,795,155	7,993,068	負債	417,328	481,912
流動資產	2,475	115,000	流動負債	143,307	221,992
專戶存款	2,475	115,000	應付代收款	2,475	115,000
固定資產	6,787,947	7,869,091	其他應付款	140,832	106,992
房屋建築及設備	17,487,941	17,487,941	長期負債	274,021	259,920
累計折舊－房屋建築及設備	-11,661,368	-10,531,431	應付租賃款	274,021	259,920
機械及設備	3,027,608	3,022,362	淨資產	6,377,827	7,511,156
累計折舊－機械及設備	-2,642,488	-2,699,481	資產負債淨額	6,377,827	7,511,156
交通及運輸設備	1,444,755	1,486,031	資產負債淨額	6,377,827	7,511,156
累計折舊－交通及運輸設備	-1,363,530	-1,368,412			
雜項設備	1,292,574	1,816,435			
累計折舊－雜項設備	-1,235,409	-1,726,190			
租賃資產	717,089	539,756			
累計折舊－租賃資產	-279,225	-157,920			
無形資產	4,733	8,977			
電腦軟體	4,733	8,977			
合 計	6,795,155	7,993,068	合 計	6,795,155	7,993,068
附 註			附 註		
保管有價證券	4,000	4,000	應付保管有價證券	4,000	4,000
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679萬2,680元，與財產目錄總表期末餘額673萬7,143元，差額5萬5,537元係因：

1. 交通及運輸設備金額8萬1,225元，較財產分類統計表-交通及運輸設備金額3萬1,110元，差額5萬115元包括：

(1) 依112.12.21北市湖秘字第1123026533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28萬9,540元。

2. 機械及設備金額38萬5,120元與財產分類統計表-機械及設備金額82萬2,295元，於排除分類統計表機械設備之租賃資產43萬7,864元後兩者差額689元包括：

(1) 依112.12.21北市湖秘字第1123026533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609元。

3. 電腦軟體金額4,733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112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	52,942,622	57,943,199	-5,000,577
公庫撥入數	52,931,722	57,892,718	-4,960,996
罰款及賠償收入	-	6,981	-6,981
財產收益	10,900	15,700	-4,800
其他收入	-	27,800	-27,800
支出	53,340,288	58,358,150	-5,017,862
繳付公庫數	10,900	22,681	-11,781
人事支出	44,402,412	44,770,046	-367,634
業務支出	8,286,671	12,922,872	-4,636,201
獎補助支出	6,000	6,000	0
財產損失	7,660	1,437	6,223
利息費用及手續費	6,880	6,671	209
折舊、折耗及攤銷	619,765	628,443	-8,678
收支餘絀	-397,666	-414,951	17,285

臺北市內湖區健康服務中心

平衡表科目明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	2,475	
			110103001納入集中支付	2,475	-	
			140401房屋建築及設備	-	17,487,941	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-11,661,368	
			140501機械及設備	-	3,027,608	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-2,642,488	
			140601交通及運輸設備	-	1,444,755	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-1,363,530	
			140701雜項設備	-	1,292,574	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-1,235,409	
			140801租賃資產	-	717,089	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-279,225	
			160102電腦軟體	-	4,733	
			190101保管有價證券	-	4,000	
			210302應付代收款	-	2,475	
			210302007代辦經費	2,475	-	
			210399其他應付款	-	140,832	
			210399002其他應付款	140,832	-	
			230101應付租賃款	-	274,021	
			290101應付保管有價證券	-	4,000	
			310101資產負債淨額	-	6,377,827	
			310101001資產負債淨額(預算)	-1,433,325	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	7,811,152	-	

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112年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	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	-10,531,431	0	0	-1,129,937	5,826,573
機械及設備	3,022,362	-2,699,481	183,631	178,385	56,993	385,120
交通及運輸設備	1,486,031	-1,368,412	22,100	63,376	4,882	81,225
雜項設備	1,816,435	-1,726,190	48,339	572,200	490,781	57,165
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	23,812,769	-16,325,514	254,070	813,961	-577,281	6,350,083
租賃資產	539,756	-157,920	177,333	0	-121,305	437,864
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	8,977	0	0	4,244	0	4,733
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	548,733	-157,920	177,333	4,244	-121,305	442,597
合 計	24,361,502	-16,483,434	431,403	818,205	-698,586	6,792,680

備註：備註：本年度成本變動43萬1,403元較取得財產合計數25萬4,300元增加17萬7,103元之原因說明如下：

- 一、原因係衛生局移撥經管個人電腦14台及電視1台，致成本變動增加數較取得財產合計數增加10萬5,703元。
- 二、原因係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少13萬6,272元。
- 三、原因係分攤112年內湖行政大樓車道防水閘門更新工程分攤款，未達財產登帳標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1萬7,661元。
- 四、原因係依112.6.27府授財產字第1123020564號函，辦理財產(冷氣機)重分類作業，致成本變動增加數較取得財產合計數增加4萬8,000元。
- 五、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17萬7,333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112年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	259,920	184,213	170,112	274,021
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112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	10,900	52,931,722	52,942,622	收入
		52,931,722	52,931,722	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
信託管理收入				
財產收入	10,900		10,900	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	52,931,722	408,566	53,340,288	支出
		10,900	10,900	繳付公庫數
人事費	44,402,412		44,402,412	人事支出
業務費	8,269,010	17,661	8,286,671	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	254,300	-254,300		
		7,660	7,660	財產損失
				投資損失
債務費		6,880	6,880	利息費用及手續費
		619,765	619,765	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-52,920,822	52,523,156	-397,666	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25萬4,300元，其中13萬6,272元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

(二)預算項目「設備及投資」決算數25萬4,300元，其中10萬367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，對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」決算數25萬4,300元，其中1萬7,661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」61萬9,765元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」7,660元，係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「利息費用及手續費」6,880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。

臺北市內湖區健康服務中心

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	115,000
(一) 專戶存款	115,000
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	51,644,342
(一) 本年度歲入	10,900
1. 實現數	10,900
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	10,900
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	-112,525
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	33,840
(十) 預收款淨增(減)數	

臺北市內湖區健康服務中心

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	150,373
(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	52,931,722
1. 本年度歲出撥款	52,931,722
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	-1,369,968
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	-1,369,968
(1) 財產交易利益(損失)	-7,660

臺北市內湖區健康服務中心

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	
(4) 其他利息(-)	-6,880
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-619,765
(6) 其他影響非流動資產之項目	-735,663
收 項 總 計	51,759,342
付項	
一、本期支出	51,756,867
(一) 本年度歲出	52,931,722
1. 實現數	52,931,722
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	100,367
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	136,272
(3) 其他	52,695,083
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	

臺北市內湖區健康服務中心

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-1,181,511
(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	-4,244
(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	10,900
1. 本年度歲入繳庫	10,900
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	2,475
(一) 專戶存款	2,475
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	51,759,342

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113年01月03日

財產性質：公務用

中華民國 112年1月1日起至 112年12月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		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	3	3	288,571	3
	數量	0	0	0		0
	面積	994.01	994.01	994.01		994.01
	價值	6,956,510	5,994,909	6,836,275		5,826,573
三. 機械及設備	數量	126	34	15	242,851	145
	價值	703,776	529,522	168,152		822,295
四. 交通及運輸設備	數量	10	1	2	1,820	9
	價值	11,464	22,100	634		31,110
五. 什項設備	數量	35	2	2	28,177	35
	價值	90,245	819	5,722		57,165
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	7,761,995	6,547,350	7,010,783	561,419	6,737,143
合計	總值	7,761,995	6,547,350	7,010,783	561,419	6,737,143

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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	112年度總預算案（含追加、減預算案） 甲、綜合決議： <ol style="list-style-type: none"> 一、請市府全面檢視各機關學校勞務委外案，機關對人員須有指揮監督管理權者，性質與派遣相同者，應儘速檢討改為約聘、約僱、約用等人員類別，以維護勞工權益。 二、特別費明細為本會議員問政索資所需，市府應於議員索資後第一時間即予提供。 三、市府編列預算應依各業務權責分工為原則，不應任意指定非相關單位為權責預算機關或委辦機關，以落實權責相符及預算依法編列精神。 四、電腦租賃單價以共同供應契約單價為上限，租賃單價須低於直接採購單價。市府112年底前應建立得標廠商服務評比機制，由使用單位評分，並納入評選指標評分項目及購買電腦時，應以機關需求為選擇基礎。 五、依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法規定，中央係依財力級次給予不同補助比率，臺北市列為第一級給予50%補助，新北市及桃園市列為第二級給予78%補助，臺中市、臺南市及高雄市列為第三級給予84%補助，臺北市應積極向中央爭取提高補助比率，拉近與其他五都補助差距；爾後臺北市政府各單位於補助比率修改前，應持續向中央反映提高補助比率。 六、市府應針對各項新建工程案，於發包時或工程施工中，應參考行政院主計總處之工程物價指數及市場物調指數，建議市府建立浮動調整機制。 八、市府各機關購置電動機車，其所需電池租賃費用編列情形不一，請市府應研議訂定一致性原則。 十四、市府政策辦理採購金額2,000萬元以上工程採購以最有利標為原則之規定，應檢討例行性維護工程採評分及格最低標，以避免弊端、造成公帑浪費。 十五、請市府研議遴聘台北市青年事務委員會、台北市美學辦公室、台北市公共住宅事務委員會等，任務編組型合議制單位及遴聘府外人士為委員或顧問時，委員應遵照公職人員利益衝突迴避法之相關精神，簽署相關自律約定。 十七、市府各機關辦理標案，邀請相關專家學者參與審查，機關綜合各項審查意見依權責裁定辦理。 	本府衛生局所屬臺北市內湖區健康服務中心經檢討勞務委外案，無適用改列約聘、約僱、約用等人員類別。 本府衛生局所屬臺北市內湖區健康服務中心遵照辦理。 本府衛生局所屬臺北市內湖區健康服務中心遵照辦理。 本府衛生局所屬臺北市內湖區健康服務中心遵照辦理。 本府衛生局所屬臺北市內湖區健康服務中心遵照辦理。 本府衛生局所屬臺北市內湖區健康服務中心無此情形。 本府衛生局所屬臺北市內湖區健康服務中心無此情形。 本府衛生局所屬臺北市內湖區健康服務中心無此情形。 本府衛生局所屬臺北市內湖區健康服務中心無此情形。

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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
貳	（追加、減預算案） 綜合決議 一、 市府各機關接受中央核撥（或補助）經費，辦理相關計畫，若市府無須負擔配合款者，同意先行墊支，再彙案補辦預算；若市府須負擔配合款，且須辦理追加預算者，仍應循議會預算審議程序完成後始得動支。 （總預算案暨附屬單位預算及綜計表） 綜合決議： 一、 市民普遍反映本市停車空間不足，市府機關於辦理興建或改建工程均應積極尋求增加停車空間，以符市民停車需求。	本府衛生局所屬臺北市內湖區健康服務中心遵照辦理。 本府衛生局所屬臺北市內湖區健康服務中心遵照辦理。
	110年度總決算審核報告 綜合決議： 請市府各局處針對台電電費是否有溢收情事，進行全面檢視與盤整，以避免類似高壓及特高壓電表倍數計算錯誤等情況發生。	本府衛生局所屬臺北市內湖區健康服務中心遵照辦理。

主辦會計人員：

會計室主任 林美文

機關長官：

臺北市內湖區健康服務中心主任 何叔安