

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

臺北市北投區健康服務中心單位決算



臺北市北投區健康服務中心編

臺北市北投區健康服務中心112年度單位決算 目 次

一、總說明	總說明第 1頁至第 3頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 1頁至第 2頁
2.歲出機關別決算表	第 3頁至第 6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 7頁至第 8頁
2.歲出用途別決算累計表	第 9頁至第10頁
3.繳付公庫數分析表	第11頁至第12頁
4.公庫撥入數分析表	第13頁至第14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15頁至第15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16頁至第16頁
9.歲出資本支出分析表	第17頁至第18頁
10.人事費明細表	第19頁至第19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21頁至第22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23頁至第24頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第25頁至第26頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第27頁至第28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29頁至第30頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁

臺北市北投區健康服務中心112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31頁至第31頁
2. 收入支出表	第32頁至第32頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第33頁至第33頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第34頁至第34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35頁至第35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36頁至第36頁
2. 現金出納表	第37頁至第40頁
3. 財產目錄總表	第41頁至第41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 審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第42頁至第43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

臺北市北投區健康服務中心

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）：

本年度歲入預算數4萬8,000元，經執行結果，決算實現數7萬5,100元，占預算數156.46%，超收2萬7,100元；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) 使用規費收入：決算實現數4萬7,000元，較預算數4萬8,000元，短收1,000元，約減2.08%。

(2) 廢舊物資售價：決算實現數2萬8,100元，較預算數0元，超收2萬8,100元，主要係財產及物品報廢殘值變賣收入並覈實辦理繳庫。

2. 歲出（本年度部分）：

本年度歲出預算數5,387萬9,737元，經執行結果，決算實現數5,194萬5,685元，占預算數96.41%，較預算數節減193萬4,052元，約減3.59%。茲將各工作計畫執行情形分述如下：

(1) 行政管理：決算實現數3,370萬7,387元，較預算數3,550萬4,000元，節減179萬6,613元，約減5.06%。

(2) 公共衛生：決算實現數585萬9,167元，較預算數598萬7,000元，節減12萬7,833元，約減2.14%。

(3) 交通及運輸設備：決算實現數7萬9,980元，較預算數8萬元，節減20元，約減0.02%。

(4) 其他設備：決算實現數27萬4,414元，較預算數28萬4,000元，節減9,586元，約減3.38%。

(5) 公務人員退休及撫卹給付：動支數1,151萬1,773元，決算實現數同動支數。

(6) 公務人員各項補助：動支數51萬2,964元，決算實現數同動支數。

3. 歲入（以前年度部分）：無。

4. 歲出（以前年度部分）：無。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1. 流動資產總額33萬6,952元，為專戶存款33萬6,952元，係納入集中支付專戶33萬6,952元。

2. 固定資產202萬7,445元，包括機械及設備59萬7,770元，係個人電腦、冷氣機、電子身高體重機等設備；交通及運輸設備12萬4,451元，係客貨兩用車、數位交換系統及監視系統等設備；雜項設備71萬1,675元，係簽到鐘、冷氣機、冰箱等設備；租賃資產59萬3,549元，係融資租賃個人電腦。

臺北市北投區健康服務中心

總 說 明

中華民國112年度

3. 無形資產1萬8,602元，為電腦軟體1萬8,602元，係編輯簡報套裝軟體等。
4. 流動負債總額50萬8,816元，包括應付代收款33萬6,952元，係代辦經費；其他應付款17萬1,864元，係將一年內到期之應付租賃款重分類為其他應付款。
5. 長期負債總額37萬6,713元，為應付租賃款，係個人電腦租賃費。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析：

1. 專戶存款33萬6,952元，較上年增加26萬6,952元，約增381.36%，主要係代收款增加所致。
2. 機械及設備59萬7,770元，較上年度減少5萬6,982元，約減8.7%。
3. 交通及運輸設備12萬4,451元，較上年度增加5萬7,812元，約增86.75%，增購公務電動機車等財產，提列折舊及報廢設備，增減互抵所致。
4. 雜項設備71萬1,675元，較上年度減少12萬4,209元，約減14.86%。
5. 租賃資產59萬3,549元，較上年度增加14萬1,344元，約增31.26%，係因新增個人電腦採融資租賃及提列折舊，增減互抵所致。
6. 無形資產1萬8,602元，較上年度減少8,316元，約減30.89%，主要係提列攤銷所致。
7. 保管有價證券9萬750元，較上年度增加9萬750元，係收取各項業務獎勵禮券所致。
8. 應付代收款33萬6,952元，較上年增加26萬6,952元，約增381.36%，主要係代收款增加所致。
9. 其他應付款17萬1,864元，較上年增加5萬3,640元，約增45.37%，係支付個人電腦租賃款及將一年內到期之應付租賃款重分類為其他應付款，增減互抵所致。
10. 應付租賃款37萬6,713元，較上年度增加6萬9,073元，約增22.45%，主要係因新增個人電腦採融資租賃，將一年內到期之應付租賃款重分類為其他應付款及提列利息，增減互抵所致。
11. 應付保管有價證券9萬750元，較上年度增加9萬750元，係收取各項業務獎勵禮券所致。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

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：

持續加強社區衛生保健工作，推動健康促進、擴大0-6歲兒童保健、癌症篩檢及宣導、中老年疾病防治、心理衛生及傳染病防治，積極深入社區發現病源，建立家戶健康服務資料檔，成為社區健康管理者、守護者以維本區市民健康，確保公共衛生成果。

臺北市北投區健康服務中心

總 說 明

中華民國112年度

(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	辦理研考、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、衛生教育、家戶健康服務、傳染病防治等公共衛生工作，加強社區保健，提供衛生教育，對原住民、低收入戶等弱勢族群訪視服務，以維護市民健康。	均依計畫內容辦理完成，本年度預計達成32萬7,820人次，實際達成33萬2,400人次，達成率101.40%。	
其他設備	其他設備	辦理個人電腦租賃、購置網路及資訊周邊設備、套裝軟體等設備。	依計畫內容辦理完成。	

四、其他重要說明：無。

臺北市北投區
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	48,000	-	48,000
				經常門總計	48,000	-	48,000
				經常門合計	48,000	-	48,000
03				0512000000 規費收入	48,000	-	48,000
	068			0512282000 臺北市北投區健康服務中心	48,000	-	48,000
		01		0512282030 使用規費收入	48,000	-	48,000
			01	0512282036 場地設施使用費	48,000	-	48,000
04				0712000000 財產收入	-	-	-
	081			0712282000 臺北市北投區健康服務中心	-	-	-
		01		0712282050 廢舊物資售價	-	-	-
			01	0712282051 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)		
75,100	-	-	75,100	27,100	156.46%
75,100	-	-	75,100	27,100	156.46%
75,100	-	-	75,100	27,100	156.46%
47,000	-	-	47,000	-1,000	97.92%
47,000	-	-	47,000	-1,000	97.92%
47,000	-	-	47,000	-1,000	97.92%
47,000	-	-	47,000	-1,000	97.92%
28,100	-	-	28,100	28,100	-
28,100	-	-	28,100	28,100	-
28,100	-	-	28,100	28,100	-
28,100	-	-	28,100	28,100	-

臺北市北投區
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	53,879,737	-	53,879,737
12				00120000000 臺北市政府衛生局主管	41,855,000	-	41,855,000
	013			00122820000 臺北市北投區健康服務中心	41,855,000	-	41,855,000
				經常門合計	41,491,000	-	41,491,000
				資本門合計	364,000	-	364,000
		01		65122820100 一般行政	35,504,000	-	35,504,000
			01	65122820101 行政管理	35,504,000	-	35,504,000
				100000人事費	33,316,000	-	33,316,000
				200000業務費	2,188,000	-	2,188,000
		02		65122825200 衛生業務	5,987,000	-	5,987,000
			01	65122825201 公共衛生	5,987,000	-	5,987,000
				200000業務費	5,987,000	-	5,987,000
		03		65122829000 一般建築及設備	364,000	-	364,000
			01	65122829003 交通及運輸設備*	80,000	-	80,000
				300000設備及投資*	80,000	-	80,000
		02		65122829004 其他設備*	284,000	-	284,000

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)			
51,945,685	-	-	51,945,685	-1,934,052	96.41%	
39,920,948	-	-	39,920,948	-1,934,052	95.38%	
39,920,948	-	-	39,920,948	-1,934,052	95.38%	
39,566,554	-	-	39,566,554	-1,924,446	95.36%	
354,394	-	-	354,394	-9,606	97.36%	
33,707,387	-	-	33,707,387	-1,796,613	94.94%	
33,707,387	-	-	33,707,387	-1,796,613	94.94%	
31,542,108	-	-	31,542,108	-1,773,892	94.68%	
2,165,279	-	-	2,165,279	-22,721	98.96%	
5,859,167	-	-	5,859,167	-127,833	97.86%	
5,859,167	-	-	5,859,167	-127,833	97.86%	
5,859,167	-	-	5,859,167	-127,833	97.86%	
354,394	-	-	354,394	-9,606	97.36%	
79,980	-	-	79,980	-20	99.98%	
79,980	-	-	79,980	-20	99.98%	
274,414	-	-	274,414	-9,586	96.62%	

臺北市北投區
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*	284,000	-	284,000
26				00700000000 統籌支撥科目	12,024,737	-	12,024,737
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,511,773	-	11,511,773
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	11,511,773	-	11,511,773
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	11,511,773	-	11,511,773
				100000人事費	11,505,773	-	11,505,773
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	512,964	-	512,964
		02		8970a030300 公務人員各項補助	512,964	-	512,964
			01	8970a030301 公務人員各項補助	512,964	-	512,964
				100000人事費	442,970	-	442,970
				200000業務費	69,994	-	69,994

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)			
274,414	-	-	274,414	-9,586	96.62%	
12,024,737	-	-	12,024,737	-	100%	
11,511,773	-	-	11,511,773	-	100%	
11,511,773	-	-	11,511,773	-	100%	
11,511,773	-	-	11,511,773	-	100%	
11,505,773	-	-	11,505,773	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
512,964	-	-	512,964	-	100%	
512,964	-	-	512,964	-	100%	
512,964	-	-	512,964	-	100%	
442,970	-	-	442,970	-	100%	
69,994	-	-	69,994	-	100%	

臺北市北投區 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	31,542,108	8,024,446	-	-	39,566,554					
				001	00122820000 臺北市北投區健康服務中心	31,542,108	8,024,446	-	-	39,566,554				
				01	651228204650100 一般行政	31,542,108	2,165,279	-	-	33,707,387				
				01	651228204650101 行政管理	31,542,108	2,165,279	-	-	33,707,387				
				02	651228204655200 衛生業務	-	5,859,167	-	-	5,859,167				
				01	651228204655201 公共衛生	-	5,859,167	-	-	5,859,167				
				03	651228204659000 一般建築及設備	-	-	-	-	-				
				01	651228204659003 交通及運輸設備	-	-	-	-	-				
				02	651228204659004 其他設備	-	-	-	-	-				
				小計				31,542,108	8,024,446	-	-	39,566,554		
				02				0070000000 統籌支撥科目	11,948,743	69,994	6,000	-	12,024,737	
								001	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,505,773	-	6,000	-	11,511,773
								01	7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	11,505,773	-	6,000	-	11,511,773
								01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	11,505,773	-	6,000	-	11,511,773
小計								11,505,773	-	6,000	-	11,511,773		
002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	442,970	69,994					-	-	512,964				
01	8970a0309890300 公務人員各項補助	442,970	69,994					-	-	512,964				
01	8970a0309890301 公務人員各項補助	442,970	69,994					-	-	512,964				
小計								442,970	69,994	-	-	512,964		
合 計								43,490,851	8,094,440	6,000	-	51,591,291		

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	
		354,394		354,394	39,920,948
		354,394		354,394	39,920,948
					33,707,387
					33,707,387
					5,859,167
					5,859,167
		354,394		354,394	354,394
		79,980		79,980	79,980
		274,414		274,414	274,414
		354,394		354,394	39,920,948
					12,024,737
					11,511,773
					11,511,773
					11,511,773
					11,511,773
					512,964
					512,964
					512,964
					512,964
		354,394		354,394	51,945,685

臺北市北投區健康服務中心

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	工作計畫科目名稱			
	行政管理	公共衛生	交通及運輸設備	其他設備
1000 人事費	31,542,108			
1015 法定編制人員待遇	18,923,716			
1025 技工及工友待遇	1,305,720			
1030 獎金	5,236,170			
1035 其他給與	754,266			
1040 加班值班費	1,148,482			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,154,792			
1055 保險	2,018,962			
2000 業務費	2,165,279	5,859,167		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	383,400			
2009 通訊費		1,011,591		
2018 資訊服務費	90,496			
2021 其他業務租金	16,111			
2024 稅捐及規費	17,923			
2027 保險費	4,696	43,350		
2030 兼職費	72,000			
2036 按日按件計資酬金	1,376	294,000		
2039 委辦費		766,958		
2045 國內組織會費		19,000		
2051 物品	205,771	657,996		
2054 一般事務費	1,105,981	2,916,139		
2063 房屋建築養護費	105,447			
2066 車輛及辦公器具養護費	70,919			
2069 設施及機械設備養護費	18,089	41,650		
2072 國內旅費		11,533		
2081 運費		21,888		
2084 短程車資	1,070	75,062		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			79,980	274,414
3020 機械設備費				13,000
3025 運輸設備費			79,980	
3030 資訊軟硬體設備費				198,204
3035 雜項設備費				63,210
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	33,707,387	5,859,167	79,980	274,414
合計	33,707,387	5,859,167	79,980	274,414

臺北市北投區健康服務中心

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	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	合計	
1000 人事費	11,505,773	442,970	43,490,851	
1015 法定編制人員待遇			18,923,716	
1025 技工及工友待遇			1,305,720	
1030 獎金	36,815		5,272,985	
1035 其他給與		442,970	1,197,236	
1040 加班值班費			1,148,482	
1045 退休退職給付	11,468,958		11,468,958	
1050 退休離職儲金			2,154,792	
1055 保險			2,018,962	
2000 業務費		69,994	8,094,440	
2003 教育訓練費		21,994	21,994	
2006 水電費			383,400	
2009 通訊費			1,011,591	
2018 資訊服務費			90,496	
2021 其他業務租金			16,111	
2024 稅捐及規費			17,923	
2027 保險費			48,046	
2030 兼職費			72,000	
2036 按日按件計資酬金			295,376	
2039 委辦費			766,958	
2045 國內組織會費			19,000	
2051 物品			863,767	
2054 一般事務費		48,000	4,070,120	
2063 房屋建築養護費			105,447	
2066 車輛及辦公器具養護費			70,919	
2069 設施及機械設備養護費			59,739	
2072 國內旅費			11,533	
2081 運費			21,888	
2084 短程車資			76,132	
2093 特別費			72,000	
3000 設備及投資			354,394	
3020 機械設備費			13,000	
3025 運輸設備費			79,980	
3030 資訊軟硬體設備費			198,204	
3035 雜項設備費			63,210	
4000 獎補助費	6,000		6,000	
4085 獎勵及慰問	6,000		6,000	
小計	11,511,773	512,964	51,945,685	
合計	11,511,773	512,964	51,945,685	

臺北市北投區
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	75,100	0	0	0
本年度	75,100	0	0	0
05000000 規費收入	47,000	0	0	0
07000000 財產收入	28,100	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	75,100
0	0	0	0	75,100
0	0	0	0	47,000
0	0	0	0	28,100

臺北市北投區 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	51,945,685	0	0	0
本年度	51,945,685	0	0	0
一、本年度經費	39,920,948	0	0	0
0465010100 行政管理	33,707,387	0	0	0
0465520100 公共衛生	5,859,167	0	0	0
0465900300* 交通及運輸設備	79,980	0	0	0
0465900400* 其他設備	274,414	0	0	0
二、統籌科目	12,024,737	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,511,773	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	512,964	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	51,945,685	0
0	0	0	0	0	51,945,685	0
0	0	0	0	0	39,920,948	0
0	0	0	0	0	33,707,387	0
0	0	0	0	0	5,859,167	0
0	0	0	0	0	79,980	0
0	0	0	0	0	274,414	0
0	0	0	0	0	12,024,737	0
0	0	0	0	0	11,511,773	0
0	0	0	0	0	512,964	0

臺北市北投區健康服務中心
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	27,100		
	112年度經常門小計	27,100		
	規費收入	-1,000		
	使用規費收入	-1,000		
	場地設施使用費	-1,000	-2.08%	
	財產收入	28,100		
	廢舊物資售價	28,100		
	廢舊物資售價	28,100		廢舊物資售價：餘絀2萬8,100元；主要係財產報廢變賣收入較預期超收，並核實辦理繳庫。

臺北市北投區健康服務中心
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	1,934,052	3.59%		1,924,446			9,606		
	112年度合計	1,934,052	3.59%		1,924,446			9,606		
	112年度經常門小計	1,924,446	3.60%		1,924,446			-		
	醫療保健支出	1,924,446	4.64%		1,924,446			-		
	一般行政	1,796,613	5.06%		1,796,613			-		
	行政管理	1,796,613	5.06%	02、01	1,796,613			-		
	衛生業務	127,833	2.14%		127,833			-		
	公共衛生	127,833	2.14%	01	127,833			-		
	112年度資本門小計	9,606	2.64%		-			9,606		
	醫療保健支出	9,606	2.64%		-			9,606		
	一般建築及設備	9,606	2.64%		-			9,606		
	交通及運輸設備	20	0.03%		-		08	20		
	其他設備	9,586	3.38%		-		08	9,586		

臺北市北投區

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	354,394	-	-	-	13,000
一般建築及設備	354,394	-	-	-	13,000
交通及運輸設備	79,980	-	-	-	-
其他設備	274,414	-	-	-	13,000
小計	354,394	-	-	-	13,000

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	
79,980	198,204	63,210	-	-	-
79,980	198,204	63,210	-	-	-
79,980	-	-	-	-	-
-	198,204	63,210	-	-	-
79,980	198,204	63,210	-	-	-

臺北市北投區健康服務中心

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	19,792,176	-	19,792,176	18,923,716	-868,460	-4.39%	27	24	職員24人 技工1人 工友1人 駕駛1人
二、技工及工友待遇	1,297,378	-	1,297,378	1,305,720	8,342	0.64%	3	3	
三、獎金	5,636,642	-	5,636,642	5,236,170	-400,472	-7.1%			
四、其他給與	918,480	-	918,480	754,266	-164,214	-17.88%			
五、加班值班費	1,474,645	-	1,474,645	1,148,482	-326,163	-22.12%			
六、退休離職儲金	2,289,453	-	2,289,453	2,154,792	-134,661	-5.88%			
七、保險	1,907,226	-	1,907,226	2,018,962	111,736	5.86%			
合 計	33,316,000	-	33,316,000	31,542,108	-1,773,892	-5.32%	30	27	

本 頁 空 白

臺北市北投區健康服務中心
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					11,511,773			11,511,773
公務人員退休及撫卹 給付					11,511,773			11,511,773
公務人員各項補助及 慰問金								

臺北市北投區健康服務中心
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	512,964			512,964				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	512,964			512,964				

臺北市北投區

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	

臺北市北投區 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		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	0	6,000	0	6,000	0
	退休職員春節慰問金		0	2,000	0	2,000	0
	退休職員端午節慰問金		0	2,000	0	2,000	0
	退休職員中秋節慰問金		0	2,000	0	2,000	0
小計			0	6,000	0	6,000	0
7. 其他補助及捐助							
合計			0	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 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									
V									
V									三節慰問金發給依行政院 105年9月8日院授人給揆字 第1050053161號 函及行政 院人事行政總處105年10月 7日總處給字第 1050055977號函規定。

臺北市北投區
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	林文福	辦理防疫工作 勞務	57,330	1120119	1121220	1121123	傳染病防治	766,958
	溫明珠	辦理防疫工作 勞務	57,330	1120119	1121220	1121123		57,330
	吳淑貞	辦理防疫工作 勞務	57,330	1120119	1121220	1121123		57,330
	王雲生	辦理防疫工作 勞務	57,540	1120119	1121220	1121123		57,540
	朱沛茵	辦理防疫工作 勞務	170,000	1120119	1121220	1121123		170,000
	林思妘	辦理防疫工作 勞務	40,428	1120119	1121220	1121123		40,428
	周淑萍	辦理防疫工作 勞務	137,000	1120119	1121220	1121123		137,000
	黃淑珍	辦理防疫工作 勞務	40,000	1120119	1121220	1121123		40,000
	郭麗芬	辦理防疫工作 勞務	150,000	1120119	1121220	1121123		150,000
小計 合計	112年度小計							766,958 766,958

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	
金額			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	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													
-	-	766,958																	
-	-	57,330	V					V											
-	-	57,330	V					V											
-	-	57,330	V					V											
-	-	57,540	V					V											
-	-	170,000	V					V											
-	-	40,428	V					V											
-	-	137,000	V					V											
-	-	40,000	V					V											
-	-	150,000	V					V											
-	-	766,958																	
-	-	766,958																	

臺北市北投區
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	43,858	7,727				6			51,591			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健	31,909	7,657							39,567			
06社會安全與福利	11,949	70				6			12,025			
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 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		
								80		274		354	51,946	
								80		274		354	39,921	
													12,025	

臺北市北投區健康服務中心

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	2,382,999	2,106,398	負債	885,529	495,864
流動資產	336,952	70,000	流動負債	508,816	188,224
專戶存款	336,952	70,000	應付代收款	336,952	70,000
固定資產	2,027,445	2,009,480	其他應付款	171,864	118,224
機械及設備	3,627,454	3,478,719	長期負債	376,713	307,640
累計折舊—機械及設備	-3,029,684	-2,823,967	應付租賃款	376,713	307,640
交通及運輸設備	1,086,750	1,058,220	淨資產	1,497,470	1,610,534
累計折舊—交通及運輸設備	-962,299	-991,581	資產負債淨額	1,497,470	1,610,534
雜項設備	2,028,361	1,982,816	資產負債淨額	1,497,470	1,610,534
累計折舊—雜項設備	-1,316,686	-1,146,932			
租賃資產	900,378	618,118			
累計折舊—租賃資產	-306,829	-165,913			
無形資產	18,602	26,918			
電腦軟體	18,602	26,918			
合 計	2,382,999	2,106,398	合 計	2,382,999	2,106,398
附 註			附 註		
保管有價證券	90,750	-	應付保管有價證券	90,750	-
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：本年度平衡表「財產」與本市財產管理系統之財產目錄總表金額差異主要原因如下：

1. 機械及設備金額59萬7,770元與財產目錄總表-機械及設備金額86萬664元，差額26萬2,894元，主要係分攤本府衛生環境檢驗大樓電梯共同取得之財產成本41萬6,580元及累計折舊8萬5,925元；另財產目錄總表-機械及設備包含租賃資產59萬3,549元所致。
2. 電腦軟體金額1萬8,602元並未包括於財產目錄總表中所致。

臺北市北投區健康服務中心

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	52,020,785	60,353,600	-8,332,815
公庫撥入數	51,945,685	60,293,794	-8,348,109
規費收入	47,000	37,000	10,000
財產收益	28,100	22,806	5,294
支出	52,236,407	60,739,239	-8,502,832
繳付公庫數	75,100	59,806	15,294
人事支出	43,490,851	46,170,595	-2,679,744
業務支出	8,094,440	13,938,895	-5,844,455
獎補助支出	6,000	6,000	0
財產損失	515	2,687	-2,172
利息費用及手續費	5,657	5,108	549
折舊、折耗及攤銷	563,844	556,148	7,696
收支餘絀	-215,622	-385,639	170,017

臺北市北投區健康服務中心

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	-	336,952	
			110103003代扣繳專戶	336,952	-	
			140501機械及設備	-	3,627,454	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-3,029,684	
			140601交通及運輸設備	-	1,086,750	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-962,299	
			140701雜項設備	-	2,028,361	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-1,316,686	
			140801租賃資產	-	900,378	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-306,829	
			160102電腦軟體	-	18,602	
			190101保管有價證券	-	90,750	
			210302應付代收款	-	336,952	
			210302002健保費	296,968	-	
			210302004勞保費	33,072	-	
			210302006勞工退休金(新制)	6,912	-	
			210399其他應付款	-	171,864	
			210399002非預算	171,864	-	
			230101應付租賃款	-	376,713	
			290101應付保管有價證券	-	90,750	
			310101資產負債淨額	-	1,497,470	
			310101001資產負債淨額(預算)	-180,139	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	1,677,609	-	

臺北市北投區健康服務中心
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	0	0	0	0	0	0
機械及設備	3,478,719	-2,823,967	148,735	0	-205,717	597,770
交通及運輸設備	1,058,220	-991,581	79,980	51,450	29,282	124,451
雜項設備	1,982,816	-1,146,932	63,210	17,665	-169,754	711,675
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,519,755	-4,962,480	291,925	69,115	-346,189	1,433,896
租賃資產	618,118	-165,913	282,260	0	-140,916	593,549
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	26,918	0	0	8,316	0	18,602
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	645,036	-165,913	282,260	8,316	-140,916	612,151
合 計	7,164,791	-5,128,393	574,185	77,431	-487,105	2,046,047

備註：本期成本變動增加數574,185元，較取得財產合計數354,394元，增加219,791元之原因說明如下：

- 一、本府衛生局撥入iPad9平板電腦3臺，致本年度成本變動增加數較設備及投資累計執行數增加102,735元。
- 二、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118,224元。
- 三、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設備及投資預算取得之財產合計數增加235,280元。

臺北市北投區健康服務中心
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	307,640	287,917	218,844	376,713
二、其他長期負債				

臺北市北投區健康服務中心
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	75,100	51,945,685	52,020,785	收入
		51,945,685	51,945,685	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	47,000		47,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	28,100		28,100	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	51,945,685	290,722	52,236,407	支出
		75,100	75,100	繳付公庫數
人事費	43,490,851		43,490,851	人事支出
業務費	8,094,440		8,094,440	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	354,394	-354,394		
		515	515	財產損失
				投資損失
債務費		5,657	5,657	利息費用及手續費
		563,844	563,844	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-51,870,585	51,654,963	-215,622	收支餘絀

備註：

一、預算項目決算數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」決算數354,394元，其中189,190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354,394元，其中165,204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「財產損失」515元，其中515元係報廢固定資產所發生之損失。

(三)會計科目「利息費用及手續費」5,657元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷的利息。

(四)會計科目「折舊、折耗及攤銷」563,844元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市北投區健康服務中心

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	70,000
(一) 專戶存款	70,000
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	52,108,196
(一) 本年度歲入	75,100
1. 實現數	75,100
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	75,100
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	266,952
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	53,640
(十) 預收款淨增(減)數	

臺北市北投區健康服務中心

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	234,277
(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	51,945,685
1. 本年度歲出撥款	51,945,685
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	-467,458
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	-467,458
(1) 財產交易利益(損失)	-515

臺北市北投區健康服務中心

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(-)	-5,657
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-563,844
(6) 其他影響非流動資產之項目	102,558
收 項 總 計	52,178,196
付項	
一、本期支出	51,841,244
(一) 本年度歲出	51,945,685
1. 實現數	51,945,685
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	189,190
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	165,204
(3) 其他	51,591,291
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	

臺北市北投區健康服務中心

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	-171,225
(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	-8,316
(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	75,100
1. 本年度歲入繳庫	75,100
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	336,952
(一) 專戶存款	336,952
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	52,178,196

臺北市北投區健康服務中心市有財產分類統計表

製表日期：民國113年03月06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
	筆數	金額				
一、土地	筆數	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
	棟數	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	137	19	0		156
	價值	735,058	430,995	0	305,389	860,664
	數量	16	1	1		16
四、交通及運輸設備	價值	66,639	79,980	515	21,653	124,451
	數量	47	1	1		47
	價值	835,884	63,210	177	187,242	711,675
六、有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七、權利	價值	0	0	0		0
	總值	1,637,581	574,185	692	514,284	1,696,790
	總值	1,637,581	574,185	692	514,284	1,696,790

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，共有建物標示者，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。

臺北市北投區健康服務中心
 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 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。	遵照貴會意見辦理。 遵照貴會意見辦理。 遵照貴會意見辦理。 遵照貴會意見辦理。 遵照貴會意見辦理。 遵照貴會意見辦理。 遵照貴會意見辦理。

臺北市北投區健康服務中心
 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	
	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>（追加、減預算案）</p> <p>綜合決議</p> <p>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。</p> <p>（總預算案暨附屬單位預算及綜計表）</p> <p>綜合決議：</p> <p>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。</p>	<p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p>
貳	<p>110 年度總決算審核報告</p> <p>綜合決議</p> <p>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。</p>	<p>遵照貴會意見辦理。</p>

主辦會計人員：



機關長官：

