

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<br>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<br>增減數 | 合計<br>(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<br>規費收入          | 48,000 | -         | 48,000    |
|    | 068 |    |    | 05122820000<br>臺北市北投區健康服務中心 | 48,000 | -         | 48,000    |
|    |     | 01 |    | 05122820300<br>使用規費收入       | 48,000 | -         | 48,000    |
|    |     |    | 01 | 05122820306<br>場地設施使用費      | 48,000 | -         | 48,000    |
| 04 |     |    |    | 07120000000<br>財產收入         | -      | -         | -         |
|    | 081 |    |    | 07122820000<br>臺北市北投區健康服務中心 | -      | -         | -         |
|    |     | 01 |    | 07122820500<br>廢舊物資售價       | -      | -         | -         |
|    |     |    | 01 | 07122820501<br>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<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數占預<br>算數之比率<br>(2)/(1)% |
|--------|-----|-----|------------|---------------------------|----------------------------|
| 實現數    | 應收數 | 保留數 | 合 計<br>(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<br>(1)  |
|    |     |    |    | 合 計                        | 53,879,737 | -     | 53,879,737 |
| 12 |     |    |    | 0012000000<br>臺北市政府衛生局主管   | 41,855,000 | -     | 41,855,000 |
|    | 013 |    |    | 0012282000<br>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 |    | 6512282010<br>一般行政         | 35,504,000 | -     | 35,504,000 |
|    |     |    | 01 | 65122820101<br>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<br>衛生業務        | 5,987,000  | -     | 5,987,000  |
|    |     |    | 01 | 65122825201<br>公共衛生        | 5,987,000  | -     | 5,987,000  |
|    |     |    |    | 200000業務費                  | 5,987,000  | -     | 5,987,000  |
|    |     | 03 |    | 65122829000<br>一般建築及設備     | 364,000    | -     | 364,000    |
|    |     |    | 01 | 65122829003<br>交通及運輸設備*    | 80,000     | -     | 80,000     |
|    |     |    |    | 300000設備及投資*               | 80,000     | -     | 80,000     |
|    |     | 02 |    | 65122829004<br>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<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數<br>占預算<br>數之比<br>率<br>(2)/(1)<br>% | 說 明 |
|------------|-----|-----|------------|---------------------------|--|-----|
| 實現數        | 應付數 | 保留數 | 合 計<br>(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<br>(1)  |
|    |     |    |    | 300000設備及投資*                | 284,000    | -     | 284,000    |
| 26 |     |    |    | 00700000000<br>統籌支撥科目       | 12,024,737 | -     | 12,024,737 |
|    | 001 |    |    | 0070a020000<br>公務人員退休及撫卹給付  | 11,511,773 | -     | 11,511,773 |
|    |     | 01 |    | 7670a020100<br>公務人員退休及撫卹給付  | 11,511,773 | -     | 11,511,773 |
|    |     |    | 01 | 7670a020101<br>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<br>公務人員各項補助及慰問金 | 512,964    | -     | 512,964    |
|    |     | 02 |    | 8970a030300<br>公務人員各項補助     | 512,964    | -     | 512,964    |
|    |     |    | 01 | 8970a030301<br>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<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數<br>占預算<br>數之比<br>率<br>(2)/(1)<br>% | 說 明 |
|------------|-----|-----|------------|---------------------------|--|-----|
| 實現數        | 應付數 | 保留數 | 合 計<br>(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<br>臺北市政府衛生局主管 | 31,542,108                  | 8,024,446  | -         | -                     | 39,566,554                     |            |       |            |            |            |
|     |                             |         |        | 001                      | 00122820000<br>臺北市北投區健康服務中心 | 31,542,108 | 8,024,446 | -                     | -                              | 39,566,554 |       |            |            |            |
|     |                             |         |        | 01                       | 651228204650100<br>一般行政     | 31,542,108 | 2,165,279 | -                     | -                              | 33,707,387 |       |            |            |            |
|     |                             |         |        | 01                       | 651228204650101<br>行政管理     | 31,542,108 | 2,165,279 | -                     | -                              | 33,707,387 |       |            |            |            |
|     |                             |         |        | 02                       | 651228204655200<br>衛生業務     | -          | 5,859,167 | -                     | -                              | 5,859,167  |       |            |            |            |
|     |                             |         |        | 01                       | 651228204655201<br>公共衛生     | -          | 5,859,167 | -                     | -                              | 5,859,167  |       |            |            |            |
|     |                             |         |        | 03                       | 651228204659000<br>一般建築及設備  | -          | -         | -                     | -                              | -          |       |            |            |            |
|     |                             |         |        | 01                       | 651228204659003<br>交通及運輸設備  | -          | -         | -                     | -                              | -          |       |            |            |            |
|     |                             |         |        | 02                       | 651228204659004<br>其他設備     | -          | -         | -                     | -                              | -          |       |            |            |            |
|     |                             |         |        | 小計                       |                             |            |           | 31,542,108            | 8,024,446                      | -          | -     | 39,566,554 |            |            |
|     |                             |         |        | 02                       |                             |            |           | 00700000000<br>統籌支撥科目 | 11,948,743                     | 69,994     | 6,000 | -          | 12,024,737 |            |
|     |                             |         |        |                          |                             |            |           | 001                   | 0070a020000<br>公務人員退休及撫卹給付     | 11,505,773 | -     | 6,000      | -          | 11,511,773 |
|     |                             |         |        |                          |                             |            |           | 01                    | 7670a0206760100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 11,505,773 | -     | 6,000      | -          | 11,511,773 |
|     |                             |         |        |                          |                             |            |           | 01                    | 7670a0206760101<br>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<br>公務人員各項補助及慰問金 | 442,970 | 69,994 |                          |                             |            |           | -                     | -                              | 512,964    |       |            |            |            |
| 01  | 8970a0309890300<br>公務人員各項補助 | 442,970 | 69,994 |                          |                             |            |           | -                     | -                              | 512,964    |       |            |            |            |
| 01  | 8970a0309890301<br>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<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |            |
|------------------|------------------|----------------------|-----------------------|------------|
|                  |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以 前 年 度    |
|                  |                  |                      |                       | 材 料<br>(4) |
| 合計               | 75,100           | 0                    | 0                     | 0          |
| 本年度              | 75,100           | 0                    | 0                     | 0          |
| 05000000<br>規費收入 | 47,000           | 0                    | 0                     | 0          |
| 07000000<br>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<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) | (9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(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<br>(1) | 加          |           |              |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(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<br>行政管理        | 33,707,387   | 0          | 0         | 0            |
| 0465520100<br>公共衛生        | 5,859,167    | 0          | 0         | 0            |
| 0465900300*<br>交通及運輸設備    | 79,980       | 0          | 0         | 0            |
| 0465900400*<br>其他設備       | 274,414      | 0          | 0         | 0            |
| 二、統籌科目                    | 12,024,737   | 0          | 0         | 0            |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 11,511,773   | 0          | 0         | 0            |
| 0989030100<br>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<br>(10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)<br>+(7)-(8)-(9) | 歲出應付、保留<br>數公庫未撥入數 |
|----------------------|--------------|------------|----------------|--------------|---|--------------------|
| 退還收入(預收)<br>款<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 墊付數<br>(7) | 以前年度撥款         |              |   |                    |
|                      |              |            | 於本年度實現數<br>(8) | 墊付轉正數<br>(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<br>(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<br>(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<br>及設備 | 公共建設<br>及設施 | 機械<br>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<br>(2) | 比 較 增 減 數          |         | 員 工 人 數 |     | 說 明                           |
|------------|------------|-------|------------|------------|--------------------|---------|---------|-----|-------------------------------|
|            | 原 預 算 數    | 預算增減數 | 合 計<br>(1) |            | 金 額<br>(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<br>技工1人<br>工友1人<br>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<br>給付  |     |     |     |    | 11,511,773 |     |     | 11,511,773 |
| 公務人員各項補助及<br>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<br>給付  |         |     |     |         |     |     |     |    |
| 公務人員各項補助及<br>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<br>間之補助 | 對下級政府<br>之補助 | 對特種基金<br>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<br>體 之 捐 助 | 對 家 庭 及<br>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<br>(1) | 決算數   |     |       | 預決算比較增減數<br>(3)=(1)-(2) |
|  |             |             |            | 已撥數   | 未撥數 | 合計(2) |                         |
| 一. 補助其他政府機關<br>1. 政府機關間<br>2. 地方政府<br>二. 對特種基金之補助<br>三. 社會保險負擔<br>四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注<br>五. 公費就養及醫療補助<br>六. 對國內團體之捐助<br>1. 財團法人<br>(1) 基金捐助<br>(2) 計畫捐助<br>2. 其他團體<br>七. 對外之捐助<br>八. 獎助<br>1. 對私校之獎助<br>2. 對學生之獎助<br>3. 社會福利津貼及濟<br>4. 差額補貼<br>5. 損失及賠償<br>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 |     | 是否補助 |   | 入<br>助<br>算 | 計畫<br>完成<br>原因 | 計畫完成結餘款 |            | 備<br>註   |
|--------|-----|------|---|-------------|----------------|---------|------------|--|
| 已完成    | 未完成 | 是    | 否 |             |                | 金額      | 收回繳<br>庫日期 |  |
| V      |     |      |   |             |                |         |            | 三節慰問金發給依行政院<br>105年9月8日院授人給揆字<br>第1050053161號 函及行政<br>院人事行政總處105年10月<br>7日總處給字第<br>1050055977號函規定。 |
| V      |     |      |   |             |                |         |            |  |
| V      |     |      |   |             |                |         |            |  |

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<br>或個人名稱 | 委託辦理事項       | 合約<br>金額 | 訂約<br>日期 | 完成<br>時間 |         | 本     |                    |
|----------|-----------------|--------------|----------|----------|----------|---------|-------|--------------------|
|          |                 |              |          |          | 預定       | 實際      | 科目    | 實現<br>數            |
|          |                 |              |          |          |          |         |       |                    |
| 112      | 林文福             | 辦理防疫工作<br>勞務 | 57,330   | 1120119  | 1121220  | 1121123 | 傳染病防治 | 766,958            |
|          | 溫明珠             | 辦理防疫工作<br>勞務 | 57,330   | 1120119  | 1121220  | 1121123 |       | 57,330             |
|          | 吳淑貞             | 辦理防疫工作<br>勞務 | 57,330   | 1120119  | 1121220  | 1121123 |       | 57,330             |
|          | 王雲生             | 辦理防疫工作<br>勞務 | 57,540   | 1120119  | 1121220  | 1121123 |       | 57,540             |
|          | 朱沛茵             | 辦理防疫工作<br>勞務 | 170,000  | 1120119  | 1121220  | 1121123 |       | 170,000            |
|          | 林思妘             | 辦理防疫工作<br>勞務 | 40,428   | 1120119  | 1121220  | 1121123 |       | 40,428             |
|          | 周淑萍             | 辦理防疫工作<br>勞務 | 137,000  | 1120119  | 1121220  | 1121123 |       | 137,000            |
|          | 黃淑珍             | 辦理防疫工作<br>勞務 | 40,000   | 1120119  | 1121220  | 1121123 |       | 40,000             |
|          | 郭麗芬             | 辦理防疫工作<br>勞務 | 150,000  | 1120119  | 1121220  | 1121123 |       | 150,000            |
| 小計<br>合計 | 112年度小計         |              |          |          |          |         |       | 766,958<br>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          |        |           |      |        | 對非家庭利及民間機構 | 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<br>本<br>支<br>出<br>合<br>計 | 總<br>計 |
|-------------|--|-------------|-------------|------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------|--------|
| 資 本 移 轉     |  |             |             | 土<br>地<br>購<br>入 | 無<br>形<br>資<br>產<br>購<br>入 | 固 定 資 本 形 成 |                       |                  |                  |                  |                                 |                  |                            |        |
| 對<br>企<br>業 | 對非<br>家<br>營<br>庭<br>利<br>及<br>民<br>間<br>構 | 對<br>政<br>府 | 對<br>國<br>外 |                  |                            | 住<br>宅      | 非<br>住<br>宅<br>房<br>屋 | 營<br>建<br>工<br>程 | 運<br>輸<br>工<br>具 | 資<br>訊<br>軟<br>體 | 機<br>器<br>及<br>其<br>他<br>設<br>備 | 土<br>地<br>改<br>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<br>(1) | 上年度<br>(2) | 比較增減數<br>(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<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價<br>(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<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|---------------------------|------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                           | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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<br>(1) | 本年度增加數<br>(2) | 本年度減少數<br>(3) | 期末帳面金額<br>(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       | 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               | <p>112 年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>甲：綜合決議</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> |

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：

