

中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市士林區健康服務中心單位決算



臺北市士林區健康服務中心編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

臺北市士林區健康服務中心110年度單位決算 目 次

一、總說明	總說明第 1頁至第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 8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 9頁至第10頁
2.歲出用途別決算累計表	第11頁至第12頁
3.繳付公庫數分析表	第13頁至第14頁
4.公庫撥入數分析表	第15頁至第16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17頁至第17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18頁至第18頁
9.歲出資本支出分析表	第19頁至第20頁
10.人事費明細表	第21頁至第21頁
11.歲出剔除經費明細表	第 -頁至第 -頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第22頁至第23頁
13.中央補助款代收代付明細表	第 -頁至第 -頁
14.補助及捐助經費報告表	第25頁至第26頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第27頁至第28頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第29頁至第30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31頁至第32頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 -頁至第 -頁

臺北市士林區健康服務中心110年度單位決算 目 次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 -頁至第 -頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 -頁至第 -頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第33頁至第33頁
2. 收入支出表	第34頁至第34頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第35頁至第35頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第36頁至第36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37頁至第37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38頁至第38頁
2. 現金出納表	第39頁至第42頁
3. 財產目錄總表	第43頁至第43頁
4. 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算 審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第44頁至第47頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 -頁至第 -頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 -頁至第 -頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 -頁至第 -頁
六、補充書表一對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 -頁至第 -頁

總 說 明

中華民國 110 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入部分：

1. 本年度部分：

(1) 賠償收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 13,200 元，較預算數超收 13,200 元，係廠商逾期違約依契約規定繳納違約金。

2. 以前年度部分：無。

(二)歲出部分：

1. 本年度部分：

(1) 行政管理：預算數 3,942 萬 6,000 元(含追加減預算 16 萬 2,000 元)，執行結果，實現數 3,631 萬 8,748 元，較預算數節減 310 萬 7,252 元，約減 7.88 %。

(2) 公共衛生：預算數 670 萬 5,000 元，執行結果，實現數 665 萬 7,005 元，較預算數節減 4 萬 7,995 元，約減 0.72%。

(3) 營建工程：預算數 140 萬元，執行結果，實現數 140 萬元，決算數 140 萬元。

(4) 其他設備：預算數 53 萬 6,194 元(含第一預備金 26 萬 1,194 元)，執行結果，實現數 53 萬 4,674 元，較預算數節減 1,520 元，約減 0.28%。

(5) 公務人員退休及撫卹給付：動支數 1,161 萬 4,213 元，執行結果，實現數 1,161 萬 4,213 元，較申請動支數無增減。

(6) 公務人員各項補助及慰問金：動支數 26 萬 3,821 元，執行結果，實現數 26 萬 3,821 元，較申請動支數無增減。

(7) 災害準備金：動支數 16 萬 2,250 元，執行結果，實現數 16 萬 2,250 元，主要係因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情防疫工作人員加班費。

2. 以前年度部分：無

(三)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

資產總額 989 萬 4,606 元，負債總額 63 萬 3,812 元，淨資產總額 926 萬 0,794 元，其相關科目說明如下：

1. 資產科目

(1) 專戶存款 27 萬 9,010 元，係納入集中支付保管款及代扣繳專戶存款合計數。

(2) 房屋建築及設備：主要係辦公廳舍建房屋建築，本期結存金額 794 萬 3,866 元。

(3) 機械及設備：主要係個人電腦、聽阻聽力檢查器及視力檢查器等，本期結存金額 98 萬 100 元。

(4) 交通及運輸設備：主要係客貨兩用車及監視系統等，本期結存金額 12 萬 3,266 元。

(5) 雜項設備：主要係投影機、冷氣機及冰櫃等，本期結存金額 16 萬 1,111 元。

(6) 租賃資產：主要係租賃個人電腦，本期結存金額 37 萬 6,225 元。

總 說 明

中華民國 110 年度

(7) 無形資產：主要係電腦軟體，本期結存金額 3 萬 1,028 元。

(8) 保管有價證券 1,100 元，係防疫業務考評優等獎及 COVID-19 疫調辛勞獎商品卡。

2. 負債科目

(1) 應付代收款 3,288 元，係增加健保費代扣繳 3,288 元。

(2) 其他應付款 9 萬 2,668 元，係融資租賃之應付租賃款次年應付數轉列流動負債部分。

(3) 應付租賃款 26 萬 2,114 元，係個人電腦融資租賃之應付租賃款。

(4) 存入保證金 27 萬 5,722 元，係廠商依採購契約繳納履約保證金。

(5) 應付保管有價證券 1,100 元，係防疫業務考評優等獎及 COVID-19 疫調辛勞獎商品卡。

3. 淨資產科目：淨資產總額 926 萬 0,794 元，係前述資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表部分：

1. 專戶存款 27 萬 9,010 元，較上年度增加 13 萬 0,511 元，約增 87.89%，主要係 110 年 2 樓西側廁所及辦公房舍修繕工程履約保證金增加 12 萬 9,000 元及健保費代扣繳增加 3,288 元，退撫基金代扣繳減少 888 元，公保費代扣繳減少 304 元，其他代收款減少 585 元。

2. 房屋建築及設備 794 萬 3,866 元，較上年度減少 23 萬 8,140 元，約減 2.91%，主要係提列折舊所致。

3. 機械及設備 98 萬 100 元，較上年度增加 20 萬 3,863 元，約增 26.26%，主要係增加冷氣、平板電腦及印表機等設備所致。

4. 交通及運輸設備 12 萬 3,266 元，較上年度減少 1 萬 3,325 元，約減 9.76%，主要係提列折舊所致。

5. 雜項設備 16 萬 1,111 元，較上年度減少 5 萬 370 元，約減 23.82%，主要係提列折舊所致。

6. 租賃資產 37 萬 6,225 元，較上年度增加 20 萬 6,776 元，約增 122.03%，主要係汰換個人電腦改採資本租賃款及提列折舊，增減互抵所致。

7. 無形資產 3 萬 1,028 元，較上年度減 1 萬 2,456 元，約減 28.65%，主要係提列攤銷所致。

8. 保管有價證券 1,100 元，較上年度減少 7 萬 1,000 元，約減 98.47%，主要係 109 年度品質提升獎勵計畫獎勵金等減少 7 萬 1,000 元。

9. 存入保證金 27 萬 5,722 元，較上年度增加 12 萬 9,000 元，約增 87.92%，主要係 110 年 2 樓西側廁所及辦公房舍修繕工程履約保證金。

10. 應付代收款 3,288 元，較上年度減少 1,511 元，約增 85.03%，主要係健保費代扣繳增加 3,288 元，退撫基金代扣繳減少 888 元，公保費代扣繳減少 304 元，其他代收款減少 585 元。

總 說 明

中華民國 110 年度

11. 其他應付款 9 萬 2,688 元，較上年度增加 9 萬 2,688 元，主要係融資租賃之應付租賃款次年應付數轉列流動負債部分。
12. 應付租賃款 26 萬 2,114 元，較上年度增加 10 萬 3,038 元，約增 64.77% 主要係 110 年增加租賃電腦之應付租賃款所致。
13. 應付保管有價證券 1,100 元，較上年度減少 7 萬 1,000 元，約減 98.47%，主要係 109 年度品質提升獎勵計畫獎勵金等減少 7 萬 1,000 元。

(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：

加強衛生保健工作，以預防保健及健康促進為主，推動社區心理衛生，擴大 0 至 6 歲兒童保健、癌症防治及篩檢，中老年人疾病防治，並建立家戶健康資料，成為多元化社區健康管理者，以維本區市民健康，確保公共衛生成果。

(二) 各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	行政管理	配合業務單位辦理研考、文書、出納、總務、人事、會計等一般經常性行政工作。	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、健康促進、傳染病防治等公共衛生工作，以維市民健康。	均依照計畫內容如期完成。	
其他修建工程	辦公室廁所整修工程	辦理辦公區域廁所整修，提供同仁及洽公民眾一個整潔衛生且符合高齡友善、性別友善及無障礙規範之廁所。	均依計畫內容辦理完成。	
其他設備	資訊軟硬體設備費	租賃個人電腦、購置電腦周邊設備及零組件。	均依計畫內容辦理完成。	

四、其他重要說明：

無。

臺北市士林區
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	-	-	-
				經常門總計	-	-	-
				經常門合計	-	-	-
02				0412000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	105			0412281000 臺北市士林區健康服務中心	-	-	-
		01		0412281030 賠償收入	-	-	-
			01	04122810301 一般賠償收入	-	-	-

健康服務中心

別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
13,200	-	-	13,200	13,200	-
13,200	-	-	13,200	13,200	-
13,200	-	-	13,200	13,200	-
13,200	-	-	13,200	13,200	-
13,200	-	-	13,200	13,200	-
13,200	-	-	13,200	13,200	-
13,200	-	-	13,200	13,200	-

臺北市士林區
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	59,684,284	423,194	60,107,478
12				00120000000 臺北市政府衛生局主管	47,644,000	423,194	48,067,194
	012			00122810000 臺北市士林區健康服務中心	47,644,000	423,194	48,067,194
				經常門合計	45,969,000	162,000	46,131,000
				資本門合計	1,675,000	261,194	1,936,194
		01		65122810100 一般行政	39,264,000	162,000	39,426,000
			01	65122810101 行政管理	39,264,000	162,000	39,426,000
				100000人事費	36,920,000	162,000	37,082,000
				200000業務費	2,344,000	-	2,344,000
		02		65122815200 衛生業務	6,705,000	-	6,705,000
			01	65122815201 公共衛生	6,705,000	-	6,705,000
				200000業務費	6,705,000	-	6,705,000
		03		65122819000 一般建築及設備	1,675,000	261,194	1,936,194
			01	65122819002 營建工程*	1,400,000	-	1,400,000
				300000設備及投資*	1,400,000	-	1,400,000

健康服務中心 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
56,950,711	-	-	56,950,711	-3,156,767	94.75%	
44,910,427	-	-	44,910,427	-3,156,767	93.43%	
44,910,427	-	-	44,910,427	-3,156,767	93.43%	
42,975,753	-	-	42,975,753	-3,155,247	93.16%	
1,934,674	-	-	1,934,674	-1,520	99.92%	
36,318,748	-	-	36,318,748	-3,107,252	92.12%	
36,318,748	-	-	36,318,748	-3,107,252	92.12%	
34,012,417	-	-	34,012,417	-3,069,583	91.72%	預算增減數162,000 元=追加減預算數 162,000元
2,306,331	-	-	2,306,331	-37,669	98.39%	
6,657,005	-	-	6,657,005	-47,995	99.28%	
6,657,005	-	-	6,657,005	-47,995	99.28%	
6,657,005	-	-	6,657,005	-47,995	99.28%	
1,934,674	-	-	1,934,674	-1,520	99.92%	
1,400,000	-	-	1,400,000	-	100%	
1,400,000	-	-	1,400,000	-	100%	

臺北市士林區
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			02	65122819004 其他設備*	275,000	261,194	536,194
				300000設備及投資*	275,000	261,194	536,194
26				00700000000 統籌支撥科目	12,040,284	-	12,040,284
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,614,213	-	11,614,213
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	11,614,213	-	11,614,213
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	11,614,213	-	11,614,213
				100000人事費	11,602,213	-	11,602,213
				400000獎補助費	12,000	-	12,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	263,821	-	263,821
		03		8970a030300 公務人員各項補助	263,821	-	263,821
			01	8970a030301 公務人員各項補助	263,821	-	263,821
				100000人事費	208,230	-	208,230
				200000業務費	55,591	-	55,591
	003			0070a040000 災害準備金	162,250	-	162,250
		01		8970a040800 災害準備金	162,250	-	162,250

健康服務中心

別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
534,674	-	-	534,674	-1,520	99.72%	預算增減數261,194元=第一預備金261,194元
534,674	-	-	534,674	-1,520	99.72%	
12,040,284	-	-	12,040,284	-	100%	
11,614,213	-	-	11,614,213	-	100%	
11,614,213	-	-	11,614,213	-	100%	
11,614,213	-	-	11,614,213	-	100%	
11,602,213	-	-	11,602,213	-	100%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
263,821	-	-	263,821	-	100%	
263,821	-	-	263,821	-	100%	
263,821	-	-	263,821	-	100%	
208,230	-	-	208,230	-	100%	
55,591	-	-	55,591	-	100%	
162,250	-	-	162,250	-	100%	
162,250	-	-	162,250	-	100%	

臺北市士林區
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	8970a040801 災害準備金	162,250	-	162,250
				100000人事費	162,250	-	162,250

健康服務中心 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
162,250	-	-	162,250	-	100%	
162,250	-	-	162,250	-	100%	

臺北市士林區
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	34,012,417	8,963,336	-	-	42,975,753
	001			0012281000 臺北市士林區健康服務中心	34,012,417	8,963,336	-	-	42,975,753
		01		651228104650100 一般行政	34,012,417	2,306,331	-	-	36,318,748
			01	651228104650101 行政管理	34,012,417	2,306,331	-	-	36,318,748
			02	651228104655200 衛生業務	-	6,657,005	-	-	6,657,005
			01	651228104655201 公共衛生	-	6,657,005	-	-	6,657,005
			03	651228104659000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	651228104659002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	651228104659004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	34,012,417	8,963,336	-	-	42,975,753
02				0070000000 統籌支撥科目	11,972,693	55,591	12,000	-	12,040,284
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,602,213	-	12,000	-	11,614,213
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	11,602,213	-	12,000	-	11,614,213
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	11,602,213	-	12,000	-	11,614,213
				小計	11,602,213	-	12,000	-	11,614,213
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	208,230	55,591	-	-	263,821
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	208,230	55,591	-	-	263,821
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	208,230	55,591	-	-	263,821
				小計	208,230	55,591	-	-	263,821
		003		0070a040000 災害準備金	162,250	-	-	-	162,250
			01	8970a0409890800 災害準備金	162,250	-	-	-	162,250
			01	8970a0409890801 災害準備金	162,250	-	-	-	162,250
				小計	162,250	-	-	-	162,250
				合 計	45,985,110	9,018,927	12,000	-	55,016,037

健康服務中心 科目分析表

110 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	1,934,674	-	1,934,674	44,910,427
-	-	1,934,674	-	1,934,674	44,910,427
-	-	-	-	-	36,318,748
-	-	-	-	-	36,318,748
-	-	-	-	-	6,657,005
-	-	-	-	-	6,657,005
-	-	1,934,674	-	1,934,674	1,934,674
-	-	1,400,000	-	1,400,000	1,400,000
-	-	534,674	-	534,674	534,674
-	-	1,934,674	-	1,934,674	44,910,427
-	-	-	-	-	12,040,284
-	-	-	-	-	11,614,213
-	-	-	-	-	11,614,213
-	-	-	-	-	11,614,213
-	-	-	-	-	11,614,213
-	-	-	-	-	263,821
-	-	-	-	-	263,821
-	-	-	-	-	263,821
-	-	-	-	-	263,821
-	-	-	-	-	162,250
-	-	-	-	-	162,250
-	-	-	-	-	162,250
-	-	-	-	-	162,250
-	-	1,934,674	-	1,934,674	56,950,711

臺北市士林區健康服務中心

歲出用途別決算累計表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	公共衛生	營建工程	其他設備
1000 人事費	34,012,417			
1015 法定編制人員待遇	21,419,590			
1025 技工及工友待遇	795,240			
1030 獎金	5,329,572			
1035 其他給與	914,258			
1040 加班值班費	1,181,450			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,088,674			
1055 保險	2,283,633			
2000 業務費	2,306,331	6,657,005		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	388,110			
2009 通訊費		1,137,776		
2018 資訊服務費	75,964			
2021 其他業務租金	7,128			
2024 稅捐及規費	18,310			
2027 保險費	3,576	6,603		
2036 按日按件計資酬金	22,440	242,400		
2039 委辦費		750,000		
2045 國內組織會費		27,300		
2051 物品	275,823	571,498		
2054 一般事務費	1,009,531	3,778,408		
2063 房屋建築養護費	163,612			
2066 車輛及辦公器具養護費	90,224			
2069 設施及機械設備養護費	179,613	85,600		
2081 運費		28,400		
2084 短程車資		29,020		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			1,400,000	534,674
3010 房屋建築及設備費			1,400,000	
3030 資訊軟硬體設備費				197,880
3035 雜項設備費				336,794
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	36,318,748	6,657,005	1,400,000	534,674
合計	36,318,748	6,657,005	1,400,000	534,674

臺北市士林區健康服務中心

歲出用途別決算累計表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	11,602,213	208,230	162,250	45,985,110
1015 法定編制人員待遇				21,419,590
1025 技工及工友待遇				795,240
1030 獎金	60,985			5,390,557
1035 其他給與		208,230		1,122,488
1040 加班值班費			162,250	1,343,700
1045 退休退職給付	11,541,228			11,541,228
1050 退休離職儲金				2,088,674
1055 保險				2,283,633
2000 業務費		55,591		9,018,927
2003 教育訓練費		38,091		38,091
2006 水電費				388,110
2009 通訊費				1,137,776
2018 資訊服務費				75,964
2021 其他業務租金				7,128
2024 稅捐及規費				18,310
2027 保險費				10,179
2036 按日按件計資酬金				264,840
2039 委辦費				750,000
2045 國內組織會費				27,300
2051 物品				847,321
2054 一般事務費		17,500		4,805,439
2063 房屋建築養護費				163,612
2066 車輛及辦公器具養護費				90,224
2069 設施及機械設備養護費				265,213
2081 運費				28,400
2084 短程車資				29,020
2093 特別費				72,000
3000 設備及投資				1,934,674
3010 房屋建築及設備費				1,400,000
3030 資訊軟硬體設備費				197,880
3035 雜項設備費				336,794
4000 獎補助費	12,000			12,000
4085 獎勵及慰問	12,000			12,000
小計	11,614,213	263,821	162,250	56,950,711
合計	11,614,213	263,821	162,250	56,950,711

臺北市士林區
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	13,200	0	0	0
本年度	13,200	0	0	0
04030100 一般賠償收入	13,200	0	0	0

健康服務中心 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
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	13,200
0	0	0	0	13,200
0	0	0	0	13,200

臺北市士林區 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	56,950,711	0	0	0
本年度	56,950,711	0	0	0
一、本年度經費	44,910,427	0	0	0
0465010100 行政管理	36,318,748	0	0	0
0465520100 公共衛生	6,657,005	0	0	0
0465900200* 營建工程	1,400,000	0	0	0
0465900400* 其他設備	534,674	0	0	0
二、統籌科目	12,040,284	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,614,213	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	263,821	0	0	0
0989080100 災害準備金	162,250	0	0	0

健康服務中心 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	56,950,711	0
0	0	0	0	0	56,950,711	0
0	0	0	0	0	44,910,427	0
0	0	0	0	0	36,318,748	0
0	0	0	0	0	6,657,005	0
0	0	0	0	0	1,400,000	0
0	0	0	0	0	534,674	0
0	0	0	0	0	12,040,284	0
0	0	0	0	0	11,614,213	0
0	0	0	0	0	263,821	0
0	0	0	0	0	162,250	0

臺北市士林區健康服務中心
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
110	合計	13,200		一般賠償收入：餘絀13,200元；類別為07；主要係廠商逾期違約依契約規定繳納違約金，本項屬預算外收入，於年度進行中，依規定執行並覈實辦理繳庫。
	110年度經常門小計	13,200		
	罰款及賠償收入	13,200		
	賠償收入	13,200		
	一般賠償收入	13,200		

臺北市士林區健康服務中心
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相 關改善措施	類型	金 額	原因說明及相 關改善措施	
110	合計	3,156,767	5.25%		3,155,247			1,520		
	110年度合計	3,156,767	5.25%		3,155,247			1,520		
	110年度經常門小計	3,155,247	5.42%		3,155,247			-		
	醫療保健支出	3,155,247	6.84%		3,155,247			-		
	一般行政	3,107,252	7.88%		3,107,252			-		
	行政管理	3,107,252	7.88%	02	3,107,252	人員維持費：賸餘3,069,583元；類別02；主要原因係本年度實際進用員額較少致人事費節餘。		-		
	衛生業務	47,995	0.72%		47,995			-		
	公共衛生	47,995	0.72%	01	47,995	保健業務：賸餘45,810元；類別為01；主要原因係運費及短程車資等依業務實際需求覈實支用，致有節餘。		-		
	110年度資本門小計	1,520	0.08%		-			1,520		
	醫療保健支出	1,520	0.08%		-			1,520		
	一般建築及設備	1,520	0.08%		-			1,520		
其他設備	1,520	0.28%		-		08	1,520			

臺北市士林區
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	1,934,674	-	1,400,000	-	-
一般建築及設備	1,934,674	-	1,400,000	-	-
營建工程	1,400,000	-	1,400,000	-	-
其他設備	534,674	-	-	-	-
小計	1,934,674	-	1,400,000	-	-

健康服務中心

出分析表

110年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	197,880	336,794	-	-	-
-	197,880	336,794	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	197,880	336,794	-	-	-
-	197,880	336,794	-	-	-

臺北市士林區健康服務中心

人事費明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	23,556,035	-	23,556,035	21,419,590	-2,136,445	-9.07%	33	30	職員 人、 技工1 人、 工友1 人。
二、技工及工友待遇	873,000	-	873,000	795,240	-77,760	-8.91%	2	2	
三、獎金	5,731,598	-	5,731,598	5,329,572	-402,026	-7.01%			
四、其他給與	1,058,960	-	1,058,960	914,258	-144,702	-13.66%			
五、加班值班費	1,433,209	162,000	1,595,209	1,181,450	-413,759	-25.94%			
六、退休離職儲金	2,168,212	-	2,168,212	2,088,674	-79,538	-3.67%			
七、保險	2,098,986	-	2,098,986	2,283,633	184,647	8.8%			
合計	36,920,000	162,000	37,082,000	34,012,417	-3,069,583	-8.28%	35	32	

臺北市士林區健康服務中心
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					11,614,213			11,614,213
公務人員退休及撫卹 給付					11,614,213			11,614,213
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

臺北市士林區健康服務中心
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	263,821			263,821	162,250			162,250
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	263,821			263,821				
災害準備金					162,250			162,250

本 頁 空 白

臺北市士林區

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

健康服務中心

經費報告表

110年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	

臺北市士林區
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決算數			
				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	12,000	12,000	0	12,000	0
	退休人員三節慰問金		12,000	12,000	0	12,000	0
小計			12,000	12,000	0	12,000	0
7.其他補助及捐助							
合計			12,000	12,000	0	12,000	0

健康服務中心

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		金額		收回 繳 庫 日期		
V									依行政院105年9月8日院授人給撥字第1050053161號函規定辦理。

臺北市士林區
委託辦理計畫（事）
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
110	王0琬 黃0鳳 舒0秀 施0鳳 陳0龍 林0鳳 楊謝0華 吳0進 郭0順	110年社區防 疫業務勞務採 購案	190,000 188,800 188,530 69,920 22,550 22,550 22,550 22,550 22,550	1100127 1100127 1100127 1100127 1100127 1100127 1100127 1100127 1100127	1101215 1101215 1101215 1101215 1101215 1101215 1101215 1101215 1101215	1101209 1101210 1101211 1101206 1101111 1101110 1101116 1101116 1101103	傳染病防治	750,000 190,000 188,800 188,530 69,920 22,550 22,550 22,550 22,550
小計 合計	110年度小計							750,000 750,000

健康服務中心
項) 經費報告表
110年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	750,000													
-	-	190,000	V				V								
-	-	188,800	V				V								
-	-	188,530	V				V								
-	-	69,920	V				V								
-	-	22,550	V				V								
-	-	22,550	V				V								
-	-	22,550	V				V								
-	-	22,550	V				V								
-	-	750,000													
-	-	750,000													

臺北市士林區
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											
	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	投資及增資		
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外	對營業基金		對非營業特種基金	對民間企業	
總計	46,250	8,754				12			55,016			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健	34,277	8,698							42,976			
06社會安全與福利	11,973	56				12			12,040			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

健康服務中心

濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對非 家 營 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		
							1,400				535		1,935	56,951
								1,400			535		1,935	44,910
														12,040

臺北市士林區健康服務中心

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	9,894,606	9,667,747	負債	633,812	307,575
流動資產	279,010	148,499	流動負債	95,976	1,777
專戶存款	279,010	148,499	應付代收款	3,288	1,777
固定資產	9,584,568	9,475,764	其他應付款	92,688	0
房屋建築及設備	14,432,895	14,432,895	長期負債	262,114	159,076
累計折舊－房屋建築及設備	-6,489,029	-6,250,889	應付租賃款	262,114	159,076
機械及設備	4,590,470	4,111,670	其他負債	275,722	146,722
累計折舊－機械及設備	-3,610,370	-3,335,433	存入保證金	275,722	146,722
交通及運輸設備	1,678,632	1,630,632	淨資產	9,260,794	9,360,172
累計折舊－交通及運輸設備	-1,555,366	-1,494,041	資產負債淨額	9,260,794	9,360,172
雜項設備	1,311,880	1,313,097	資產負債淨額	9,260,794	9,360,172
累計折舊－雜項設備	-1,150,769	-1,101,616			
租賃資產	468,128	191,548			
累計折舊－租賃資產	-91,903	-22,099			
無形資產	31,028	43,484			
電腦軟體	31,028	43,484			
合 計	9,894,606	9,667,747	合 計	9,894,606	9,667,747
附 註			附 註		
保管有價證券	1,100	72,100	應付保管有價證券	1,100	72,100
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：	<p>平衡表所列各財產總額9,615,596元，與財產目錄總表9,584,568元相較差異數31,028元，差異原因及金額如下：</p> <p>一、決算帳列數較財產統計數增加：</p> <p>(一)電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數31,028元。</p> <p>二、租賃資產決算帳列數376,225元，財產統計數帳列機械及設備。</p>				

臺北市士林區健康服務中心

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	小 計	合 計
收入	-	56,976,944
公庫撥入數	56,950,711	-
罰款及賠償收入	13,200	-
其他收入	13,033	-
支出	-	57,144,027
繳付公庫數	13,200	-
人事支出	45,985,110	-
業務支出	10,418,927	-
獎補助支出	12,000	-
利息費用及手續費	7,020	-
折舊、折耗及攤銷	707,770	-
收支餘絀	-	-167,083

臺北市士林區健康服務中心

平衡表科目明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	279,010	
			110103001納入集中支付	275,722	-	
			110103003代扣繳專戶	3,288	-	
			140401房屋建築及設備	-	14,432,895	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	6,489,029	
			140501機械及設備	-	4,590,470	
			140502累計折舊－機械及設備	-	3,610,370	
			140601交通及運輸設備	-	1,678,632	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	1,555,366	
			140701雜項設備	-	1,311,880	
			140702累計折舊－雜項設備	-	1,150,769	
			140801租賃資產	-	468,128	
			140802累計折舊－租賃資產	-	91,903	
			160102電腦軟體	-	31,028	
			190101保管有價證券	-	1,100	
			210302應付代收款	-	3,288	
			210302002健保費	3,288	-	
			210399其他應付款	-	92,688	
			210399002非預算	92,688	-	
			230101應付租賃款	-	262,114	
			280301存入保證金	-	275,722	
			280301002履約保證金	275,722	-	
			290101應付保管有價證券	-	1,100	
			310101資產負債淨額	-	9,260,794	
			310101001資產負債淨額(預算)	-167,083	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	9,427,877	-	

臺北市士林區健康服務中心
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	14,432,895	-6,250,889	0	0	-238,140	7,943,866
機械及設備	4,111,670	-3,335,433	478,800	0	-274,937	980,100
交通及運輸設備	1,630,632	-1,494,041	48,000	0	-61,325	123,266
雜項設備	1,313,097	-1,101,616	13,033	14,250	-49,153	161,111
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	21,488,294	-12,181,979	539,833	14,250	-623,555	9,208,343
租賃資產	191,548	-22,099	364,454	87,874	-69,804	376,225
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	43,484	0	0	12,456	0	31,028
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	235,032	-22,099	364,454	100,330	-69,804	407,253
合 計	21,723,326	-12,204,078	904,287	114,580	-693,359	9,615,596

備註：本年度成本變動增加數904,287元，較取得財產合計數1,934,674元，減少1,030,387元之原因說明如下：

- 一、109年12月價購，財產管理系統於110年登入市有財產分類統計表，致成本變動增加數較取得財產合計數增加80,000元。
- 二、支付租賃款現值入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加276,580元。
- 三、以應付代收款購置且後續無須移還之固定資產登入市有財產分類統計表，致成本變動增加數較取得財產合計數增加13,033元。
- 四、辦公室廁所整修工程非屬可認列固定資產項目，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,400,000元。

臺北市士林區健康服務中心
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	159,076	283,600	180,562	262,114
二、其他長期負債				

臺北市士林區健康服務中心

決算與會計收支對照表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	13,200	56,963,744	56,976,944	收入
		56,950,711	56,950,711	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	13,200		13,200	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入				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		13,033	13,033	其他收入
歲出	56,950,711	193,316	57,144,027	支出
		13,200	13,200	繳付公庫數
人事費	45,985,110		45,985,110	人事支出
業務費	9,018,927	1,400,000	10,418,927	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	1,934,674	-1,934,674		財產損失
				投資損失
債務費		7,020	7,020	利息費用及手續費
		707,770	707,770	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-56,937,511	56,770,428	-167,083	收支餘絀

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」執行數1,934,674元，其中446,800元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」執行數1,934,674元，其中87,874元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數1,934,674元，其中1,400,000元係因未達登載財產標準，依實際支用用途，另已列為「業務支出」。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」707,770元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「利息費用及手續費」7,020元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

(四)會計科目「其他收入」13,033元，其中13,033元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。

四、其他：無此情形。

臺北市士林區健康服務中心

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	148,499
(一) 專戶存款	148,499
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	56,743,970
(一) 本年度歲入	13,200
1. 實現數	13,200
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	13,200
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(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(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(-)	
(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(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	1,511
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	92,688
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

臺北市士林區健康服務中心

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	190,912
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	129,000
(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	56,950,711
1. 本年度歲出撥款	56,950,711
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	-634,052
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	-634,052
(1) 財產交易利益(損失)	
(2) 投資利益(損失)	

臺北市士林區健康服務中心

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	13,033
(4) 其他利息(-)	-7,020
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-707,770
(6) 其他影響非流動資產之項目	67,705
收項總計	56,892,469
付項	
一、本期支出	56,613,459
(一) 本年度歲出	56,950,711
1. 實現數	56,950,711
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	446,800
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	87,874
(3) 其他	56,416,037
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-337,996

臺北市士林區健康服務中心

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-12,456
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(十九) 繳付公庫數	13,200
1. 本年度歲入繳庫	13,200
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	279,010
(一) 專戶存款	279,010
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	56,892,469

臺北市士林區健康服務中心市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月04日

頁次： 1/ 1

中華民國 110年1月1日起至 110年12月31日止

財產性質：公務用

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	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	棟數	2	0	0	0	2
	數量	0	0	0	0	0
三. 機械及設備	面積	2,248.18	0.00	0.00	238,140	2,248.18
	價值	8,182,006	0	0	0	7,943,866
四. 交通及運輸設備	數量	156	20	0	0	176
	價值	945,686	755,380	0	344,741	1,356,325
五. 什項設備	數量	9	3	0	61,325	12
	價值	136,591	48,000	0	0	123,266
六. 有價證券	數量	33	1	1	51,108	33
	價值	211,481	13,033	12,295	0	161,111
七. 權利	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
小計	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
合計	總值	9,475,764	816,413	12,295	695,314	9,584,568
	總值	9,475,764	816,413	12,295	695,314	9,584,568

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

臺北市士林區健康服務中心
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 110 年度

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

臺北市士林區健康服務中心
議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決
議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
	十一、爾後市府所有機關參加各項訓練組織、學會、年會之會費，應獨立編列，不應逕以業務費勻支。	本府衛生局所屬臺北市士林區健康服務中心配合規定辦理。
	十三、各局處公務車輛汰換年限，應向中央建議以 8 年為原則，避免增加車輛維修及驗車等相關費用，並保障用車安全。	本府衛生局所屬臺北市士林區健康服務中心配合規定辦理。
	十五、鑒於市府 110 年度預算案與市府規劃執行，部分顯有不符，且未完全循正常預算程序編列，未來市府應注意財政紀律，除緊急性預算外，市府各項政策應於年度預算籌編前先行研議規劃，並應待初步規劃完成後才對外宣布，以尊重議會預算審查權，並避免造成社會紛擾。	本府衛生局所屬臺北市士林區健康服務中心配合規定辦理。
	十六、臺北市政府各單位之國際交流暨參展計畫相關費用不得擅自變更，若須變更計畫用途，須送本會審議。	本府衛生局所屬臺北市士林區健康服務中心配合規定辦理。
	十七、為避免災害防救法第 43 條移緩濟急支應原則遭市府擅自流用各機關歲出預算支應非急迫性防疫宣傳，未來各機關有流用預算之需時，應將流用日期、金額、科目及預算用途，報議會備查。	本府衛生局所屬臺北市士林區健康服務中心配合規定辦理。
	十八、市府各機關自 111 年度起，新增租購電腦相關設備若期間跨年度者，應以連續性預算編列。	本府衛生局所屬臺北市士林區健康服務中心配合規定辦理。
	十九、臺北市政府各機關爾後依臺北市市有財產委託經營管理自治條例辦理之案件，應於招標文件及契約增訂督導局處之簡任級公務員於其離職後 3 年內，不得任職於其離職前 5 年內服務之局處直接委託經營契約之乙方理事、監事、董事、監察人、經理、執行業務之股東或顧問。	本府衛生局所屬臺北市士林區健康服務中心配合規定辦理。
	二十、(一)重大工程（巨額採購）如屬統包工程，須由廠商於投標時準備設計圖說及服務建議書，應訂定合理等標期給予廠商充份備標時間。 (二)辦理採購評選應邀集更多非市府公營事業或單位人員之專家學者。	本府衛生局所屬臺北市士林區健康服務中心配合規定辦理。

臺北市士林區健康服務中心
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
	<p>二十一、市府各單位採購資通訊軟硬體設備及資通訊服務時，應實質審查投標廠商資格，不得為經濟部投審會公告之中國（陸資）公司，亦不得為《大陸人民來臺投資許可辦法》第三條所定之投資人，並應於契約明定不得轉包、分包予前述廠商，且得標廠商供應之履約標的不得為前述廠商所製造。若已採購者，應依中央規定於 110 年 12 月 31 日前完成汰換。</p> <p>乙：歲入部分 第 2 款第 38 項：稅捐稽徵處 附帶決議： 一、有關加徵滯納金之規定，其間隔日數過短，比例過高，已不合時宜。請市府向中央建議檢討修正。 二、對於市府機關記帳緩繳之地方稅款，應函請各機關於 111 年全數繳清。</p> <p>丙：歲出部分 第 12 款第 12 項：士林區健康服務中心 P16 109 年個人電腦租賃費(分年編列)原列 37,800 元，照案通過。 但書： 電腦租賃單價應以共同供應契約單價為上限，租賃單價需低於直接採購單價，預算始得動支。</p> <p>第 12 款第 12 項：士林區健康服務中心 P16 110 年個人電腦租賃費(分年編列)原列 76,800 元，照案通過。 但書： 電腦租賃單價應以共同供應契約單價為上限，租賃單價需低於直接採購單價，預算始得動支。</p> <p>第 26 款第 3 項：災害準備金 附帶決議： 一、觀傳局於 109 年度動支災害準備金一億八千五百五十萬元辦理觀光旅遊活動，與災害準備金編列</p>	<p>本府衛生局所屬臺北市士林區健康服務中心配合規定辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市士林區健康服務中心配合規定辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市士林區健康服務中心配合規定辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市士林區健康服務中心配合規定辦理。</p>

臺北市士林區健康服務中心
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決
 議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
貳	<p>目的不符。市政府應予檢討疏失，未來不得濫用名目動支災害準備金。</p> <p>二、市政府各機關與災害防救相關經費，自 111 年度起，應以納入災害準備金編列為原則。</p> <p>108 年度總決算審核報告 綜合決議</p> <p>一、爾後市政大樓及基地周圍修繕、營建工程不得再使用土重劃抵費地出售盈餘款基金，回歸公務預算辦理。</p> <p>二、未來市府 Covid-19 防疫捐款提案，各局處應先申請災害準備金、第二預備金及公務預算，如前揭預算不足支應時，始得申請本捐款。</p> <p>三、市府未來公務預算及彩券盈餘基金有相對編列預算之項目時，預算執行應以公務預算優先。</p>	<p>本府衛生局所屬臺北市士林區健康服務中心配合規定辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市士林區健康服務中心配合規定辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市士林區健康服務中心配合規定辦理。</p>

主辦會計人員：

機關長官：

- 說明：1.封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。
- 2.封底之紙質與顏色應和封面一致。