

中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市大安區健康服務中心單位決算

臺北市大安區健康服務中心編

臺北市大安區健康服務中心109年度單位決算 目次

一、總說明	總說明第1頁至第4頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 2頁至第 3頁
(二)歲出機關別決算表	第 4頁至第 7頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第--頁至第--頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第--頁至第--頁
(五)平衡表	第 8頁至第 8頁
(六)資本資產表	第 9頁至第 9頁
(七)長期負債表	第10頁至第10頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第11頁至第13頁
(二)平衡表科目明細表	第14頁至第18頁
(三)資本資產變動表	第19頁至第19頁
(四)長期投資明細表	第--頁至第--頁
(五)長期負債變動表	第20頁至第20頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第22頁至第23頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第24頁至第25頁
(八)收入支出彙計表	第26頁至第26頁
(九)歲出用途別科目分析表	第28頁至第29頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第30頁至第31頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第32頁至第33頁
(十二)人事費明細表	第34頁至第34頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第--頁至第--頁
(十四)歲入保留分析表	第--頁至第--頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第35頁至第35頁
(十六)歲出保留分析表	第--頁至第--頁
(十七)歲出贖餘數(或減免、註銷數)分析表	第36頁至第36頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第38頁至第39頁
(二)補助及捐助經費報告表	第40頁至第41頁

臺北市大安區健康服務中心109年度單位決算 目次

(三)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
(四)中央補助款代收代付明細表	第--頁至第--頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第42頁至第43頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第44頁至第45頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第--頁至第--頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第--頁至第--頁
(十二)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
(十三)財產目錄總表(依臺北市市有財產管理作業要點規定名稱及格式編製)	第46頁至第47頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第48頁至第49頁
(十五)議會審議通過臺北市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第50頁至第51頁
(十六)平衡表各科目承接情形一覽表	第--頁至第--頁
(十七)歲入保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
(十八)歲出保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
五、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	第--頁至第--頁

臺北市大安區健康服務中心

總 說 明

中華民國 109 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入部分：

1. 本年度部分：

- (1) 行政規費收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 3 萬 1,200 元，決算數合計共 3 萬 1,200 元，較預算數超收 3 萬 1,200 元，係開立預防注射證明證照費核實繳庫。
- (2) 廢舊物資售價：預算數 0 元，執行結果，實現數 8,030 元，決算數合計共 8,030 元，較預算數超收 8,030 元，係出售廢舊物資售價核實繳庫。
- (3) 雜項收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 1 萬 2,876 元，決算數合計共 1 萬 2,876 元，較預算數超收 1 萬 2,876 元，係收回溢付員工上下班交通費核實繳庫。

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 3,978 萬 9,000 元，執行結果，實現數 3,691 萬 5,462 元，決算數合計共 3,691 萬 5,462 元，較預算數節減 287 萬 3,538 元，約減 7.22%。
- (2) 公共衛生：預算數 677 萬 4,000 元，執行結果，實現數 671 萬 9,881 元，決算數合計共 671 萬 9,881 元，較預算數節減 5 萬 4,119 元，約減 0.80%。
- (3) 其他設備：預算數 31 萬 6,173 元(含動支第一預備金 9 萬 8,173 元)，執行結果，實現數 31 萬 4,933 元，決算數合計共 31 萬 4,933 元，較預算數節減 1,240 元，約減 0.39%。
- (4) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支 1,525 萬 6,039 元，執行結果，實現數 1,525 萬 6,039 元，決算數合共 1,525 萬 6,039 元。
- (5) 公務人員各項補助及慰問金：申請動支 28 萬 7,786 元，執行結果，實現數 28 萬 7,786 元，決算數合共 28 萬 7,786 元。

2. 以前年度部分：無。

(三) 平衡表、資本資產表及長期負債表部分：

1. 平衡表部分：

- (1) 專戶存款 25 萬 6,064 元，係市庫存款 122733900004 帳號—保管款專戶 8,847 元，臺北富邦銀行公庫處 210551227301 帳號—公用事業費款代扣繳專戶 10 萬 2,364 元，臺北富邦銀行公庫處 210551227301 帳號—健保費扣繳專戶 7,680 元，臺北富邦銀行公庫處 210551227312 帳號—勞保費扣繳專戶 1 萬 2,288 元，臺北富邦銀行公庫處 210551227314 帳號—勞工退休金提繳費扣繳專戶 55 元，臺北富邦銀行和平分行 480246111504 帳號—離職儲金專戶林 O 臻 12 萬 4,830 元，合計 25 萬 6,064 元。
- (2) 暫付款 7 萬 7,636 元，係 109 年 12 月份電信費等公用事業費款已扣款未撥補 7

臺北市大安區健康服務中心

總 說 明

中華民國 109 年度

萬 7,636 元。

- (3) 存入保證金 7,447 元，係宣導品財物採購案保固保證金 7,447 元。
- (4) 應付代收款 20 萬 1,423 元，係公用事業費款 18 萬元，健保費 7,680 元，勞保費 1 萬 2,288 元，勞工退休金 55 元，代辦經費 1,400 元，合計 20 萬 1,423 元。
- (5) 應付保管款 12 萬 4,830 元，係約聘僱人員離職儲金。

2. 資本資產表部分：

- (1) 土地：本期結存金額 3 億 3,031 萬 421 元，主要係辦公廳舍所在土地。
- (2) 房屋建築及設備：本期結存金額 98 萬 6,757 元，主要係機關辦公房屋。
- (3) 機械及設備：本期結存金額 91 萬 1,265 元，主要係個人電腦、網路交換器等。
- (4) 交通及運輸設備：本期結存金額 25 萬 3,180 元，主要係電話系統設備等。
- (5) 雜項設備：本期結存金額 57 萬 4,466 元，主要係字幕機及教育展示設備等。
- (6) 租賃資產：本期結存金額 16 萬 6,334 元，主要係租賃個人電腦。
- (7) 無形資產：本期結存金額 7 萬 4,241 元，主要係電腦軟體。

3. 長期負債表部分：

- (1) 長期負債總額：本期結存金額 15 萬 8,024 元。
- (2) 應付租賃款：本期結存金額 15 萬 8,024 元。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表部分：

1. 專戶存款 25 萬 6,064 元，較上年度減少 10 萬 1,341 元，主要係保管款專戶減少 12 萬 38 元，撥繳公用事業費款專戶減少 4 萬 230 元，健保費代扣繳專戶增加 7,680 元，勞保費代扣繳專戶增加 1 萬 2,288 元，勞工退休金提繳代扣繳專戶增加 55 元，約聘僱人員離職儲金專戶增加 4 萬 567 元，各項費款代扣繳專戶減少 1,663 元。
2. 暫付款 7 萬 7,636 元，較上年度減少 7 萬 9,770 元，主要係減少 109 年 12 月份電信費及水電費等公用事業費款已扣款未撥補 7 萬 9,770 元。
3. 存入保證金 7,447 元，較上年度減少 3 萬 7,553 元，主要係 107 年度汰換電話系統財物採購案保固保證金退還 2 萬 5,000 元，108 年度清潔維護案履保金退還 1 萬元及 109 年宣導品財物採購案履保金退還 2,553 元。
4. 應付代收款 20 萬 1,423 元，較上年度減少 18 萬 4,125 元，主要係公用事業費款專戶代收款減少 12 萬元，健保費代收款增加 7,680 元，勞保費代收款增加 12,288 元，勞工退休金提繳費代收款增加 55 元，其他代收款減少 1,663 元，代辦經費等代收款減少 8 萬 2,485 元。
5. 應付保管款 12 萬 4,830 元，較上年度增加 4 萬 567 元，主要係約僱人員離職儲金增加。

(二) 資本資產表部分：

1. 土地 3 億 3,031 萬 421 元：較上年度增加 913 萬 4,238 元，主要係土地現值增值部分所致。
2. 房屋建築及設備 98 萬 6,757 元：較上年度減少 7 萬 2,336 元，主要係提列折舊。

臺北市大安區健康服務中心

總 說 明

中華民國 109 年度

- 3.機械及設備 91 萬 1,265 元：較上年度減少 19 萬 8,841 元，主要係增加視力檢查器、紫外線照射裝置、數位投影機及一對一分離式冷氣等設備 18 萬 213 元，報廢 1,570 元，提列折舊 37 萬 7,484 元。
- 4.交通及運輸設備 25 萬 3,180 元：較上年度減少 15 萬 6,086 元，主要係增加監視器設備 1 萬 4,500 元，報廢 590 元，提列折舊 16 萬 9,996 元。
- 5.雜項設備 57 萬 4,466 元：較上年度減少 10 萬 2,194 元，主要係增加標示打印機及教育展示裝置等周邊設備 5 萬 700 元，提列折舊 15 萬 2,894 元。
- 6.租賃資產 16 萬 6,334 元：較上年度增加，主要係增加租賃個人電腦 191,590 元，提列折舊 2 萬 5,256 元。
- 7.無形資產 7 萬 4,241 元：較上年度減少 3 萬 5,806 元，主要係軟體提列攤銷。

(三) 長期負債表部分：

- 1.長期負債總額 15 萬 8,024 元：較上年度增加 15 萬 8,024 元，主要係應付個人電腦資本租賃款所致。
- 2.應付租賃款 15 萬 8,024 元：較上年度增加 15 萬 8,024 元，主要係應付個人電腦資本租賃款所致。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

加強衛生保健工作，以預防及健康促進為主，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。

(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、衛生教育、家戶健康服務、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	均依計畫內容辦理完成。	

臺北市大安區健康服務中心

總 說 明

中華民國 109 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
其他設備	其他設備	育，對原住民、低收入戶等弱勢族群訪視服務，以維市民健康。 辦理汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體購置、新購一對一分離式冷氣機10KW(含氣簾等周邊配備及安裝費、視力檢查器、紫外線照射裝置、數位投影機、監視器、標示打印機及教育展示裝置等周邊設備。	均依計畫內容辦理完成。	

四、其他重要說明
無。

本 頁 空 白

臺北市大安區

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	-	-	-
03				0512000000 規費收入	-	-	-
	104			05122730000 臺北市大安區健康服務中心	-	-	-
		01		05122730100 行政規費收入	-	-	-
			01	05122730102 證照費	-	-	-
04				07120000000 財產收入	-	-	-
	073			07122730000 臺北市大安區健康服務中心	-	-	-
		01		07122730500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07122730501 廢舊物資售價	-	-	-
08				12120000000 其他收入	-	-	-
	110			12122730000 臺北市大安區健康服務中心	-	-	-
		01		12122730200 雜項收入	-	-	-
			01	12122730201 收回以前年度歲出	-	-	-

健康服務中心

別決算表

109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)		
52,106	-	-	52,106	52,106	-
52,106	-	-	52,106	52,106	-
52,106	-	-	52,106	52,106	-
31,200	-	-	31,200	31,200	-
31,200	-	-	31,200	31,200	-
31,200	-	-	31,200	31,200	-
31,200	-	-	31,200	31,200	-
8,030	-	-	8,030	8,030	-
8,030	-	-	8,030	8,030	-
8,030	-	-	8,030	8,030	-
8,030	-	-	8,030	8,030	-
12,876	-	-	12,876	12,876	-
12,876	-	-	12,876	12,876	-
12,876	-	-	12,876	12,876	-
12,876	-	-	12,876	12,876	-

臺北市大安區

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	62,324,825	98,173	62,422,998
12				00120000000 臺北市政府衛生局主管	46,781,000	98,173	46,879,173
	004			00122730000 臺北市大安區健康服務中心	46,781,000	98,173	46,879,173
				經常門合計	46,563,000	-	46,563,000
				資本門合計	218,000	98,173	316,173
		01		65122730100 一般行政	39,789,000	-	39,789,000
			01	65122730101 行政管理	39,789,000	-	39,789,000
				100000人事費	37,497,000	-	37,497,000
				200000業務費	2,292,000	-	2,292,000
		02		65122735200 衛生業務	6,774,000	-	6,774,000
			01	65122735201 公共衛生	6,774,000	-	6,774,000
				200000業務費	6,774,000	-	6,774,000
		03		65122739000 一般建築及設備	218,000	98,173	316,173
			02	65122739004 其他設備*	218,000	98,173	316,173
				300000設備及投資*	218,000	98,173	316,173

健康服務中心

別決算表

109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)			
59,494,101	-	-	59,494,101	-2,928,897	95.31%	
43,950,276	-	-	43,950,276	-2,928,897	93.75%	
43,950,276	-	-	43,950,276	-2,928,897	93.75%	
43,635,343	-	-	43,635,343	-2,927,657	93.71%	
314,933	-	-	314,933	-1,240	99.61%	
36,915,462	-	-	36,915,462	-2,873,538	92.78%	
36,915,462	-	-	36,915,462	-2,873,538	92.78%	
34,679,034	-	-	34,679,034	-2,817,966	92.48%	
2,236,428	-	-	2,236,428	-55,572	97.58%	
6,719,881	-	-	6,719,881	-54,119	99.2%	
6,719,881	-	-	6,719,881	-54,119	99.2%	
6,719,881	-	-	6,719,881	-54,119	99.2%	
314,933	-	-	314,933	-1,240	99.61%	
314,933	-	-	314,933	-1,240	99.61%	
314,933	-	-	314,933	-1,240	99.61%	預算增減數98,173 元=第一預備金 98,173元

臺北市大安區

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)
26				00700000000 統籌支撥科目	15,543,825	-	15,543,825
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	15,256,039	-	15,256,039
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	15,256,039	-	15,256,039
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	15,256,039	-	15,256,039
				100000人事費	15,244,039	-	15,244,039
				400000獎補助費	12,000	-	12,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	287,786	-	287,786
		01		8970a030200 公務人員各項補助及慰問金	287,786	-	287,786
			01	8970a030201 公務人員各項補助及慰問金	287,786	-	287,786
				100000人事費	233,300	-	233,300
				200000業務費	54,486	-	54,486
	003			0070a040000 災害準備金	-	-	-
		01		8970a040800 災害準備金	-	-	-
			01	8970a040801 災害準備金	-	-	-
				100000人事費	-	-	-

健康服務中心

別決算表

109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)			
15,543,825	-	-	15,543,825	-	100%	
15,256,039	-	-	15,256,039	-	100%	
15,256,039	-	-	15,256,039	-	100%	
15,256,039	-	-	15,256,039	-	100%	
15,244,039	-	-	15,244,039	-	100%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
287,786	-	-	287,786	-	100%	
287,786	-	-	287,786	-	100%	
287,786	-	-	287,786	-	100%	
233,300	-	-	233,300	-	100%	
54,486	-	-	54,486	-	100%	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

臺北市大安區健康服務中心

資本資產表

中華民國109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
固定資產	333,202,423	324,431,308	資本資產總額	333,276,664	324,541,355
土地	330,310,421	321,176,183	資本資產總額	333,276,664	324,541,355
房屋建築及設備	986,757	1,059,093			
機械及設備	911,265	1,110,106			
交通及運輸設備	253,180	409,266			
雜項設備	574,466	676,660			
租賃資產	166,334				
無形資產	74,241	110,047			
無形資產	74,241	110,047			
合 計	333,276,664	324,541,355	合 計	333,276,664	324,541,355

備註：

1. 本表與市有財產表之差異係無形資產-電腦軟體：74,241元。
2. 財產分類統計表機械及設備金額107萬7,599元(含本表機械及設備金額91萬1,265元及租賃資產金額16萬6,334元)。

臺北市大安區健康服務中心

長期負債表

中華民國109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
長期負債總額	158,024		其他長期負債	158,024	
長期負債總額	158,024		應付租賃款	158,024	
長期負債總額	158,024		應付租賃款	158,024	
合 計	158,024	-	合 計	158,024	-

臺北市大安區健康服務中心

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	357,405
1. 專戶存款	357,405
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	59,365,096
1. 本年度歲入	52,106
(1) 實現數	52,106
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 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(-)	
3. 歲入保留數	
(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) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 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(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	-37,553
13. 應付代收款淨增(減)數	-184,125
14. 應付保管款淨增(減)數	40,567
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	59,494,101

臺北市大安區健康服務中心

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	59,494,101
(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(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(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)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	59,722,501
付項	
一、本期支出	59,466,437
1. 本年度歲出	59,494,101
(1)實現數	59,494,101
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 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(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	
(1)以前年度轉入實現數	

臺北市大安區健康服務中心

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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(-)	
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	-79,770
6.預付款淨增(減)數	
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	52,106
(1)本年度歲入繳庫	52,106
(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	256,064
1.專戶存款	256,064
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	59,722,501

臺北市大安區健康服務中心
平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國109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	-	256,064	
			110103001納入集中支付	8,847	-	
			110103002離職儲金專戶	124,830	-	
			110103003代繳費款專戶-公用事業費款	102,364	-	
			110103004代繳費款專戶-健保費	7,680	-	
			110103005代繳費款專戶-勞保費	12,288	-	
			110103007代繳費款專戶-勞工退休金提繳	55	-	

臺北市大安區健康服務中心
平衡表科目明細表(暫付款)

中華民國109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	
			110701暫付款	-	77,636	
			110701002應付代收款	77,636	-	

臺北市大安區健康服務中心
平衡表科目明細表(存入保證金)

中華民國109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	
			211201存入保證金	-	7,447	
			211201004保固保證金	7,447	-	

臺北市大安區健康服務中心
平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國109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	
			211301應付代收款	-	201,423	
			211301001公用事業費款	180,000	-	
			211301002健保費	7,680	-	
			211301004勞保費	12,288	-	
			211301006勞工退休金(新制)	55	-	
			211301023代辦經費	1,400	-	

臺北市大安區健康服務中心
平衡表科目明細表(應付保管款)

中華民國109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	
			211401應付保管款	-	124,830	
			211401001離職儲金	124,830	-	

臺北市大安區健康服務中心

資本資產變動表

中華民國109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)	本年度資本資產成本變動		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	321,176,183	0	9,134,238	0	0	330,310,421
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	4,018,367	-2,959,274	0	0	-72,336	986,757
機械及設備	5,502,259	-4,392,153	180,213	1,570	-377,484	911,265
交通及運輸設備	2,881,474	-2,472,208	14,500	590	-169,996	253,180
雜項設備	2,607,537	-1,930,877	50,700	0	-152,894	574,466
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	336,185,820	-11,754,512	9,379,651	2,160	-772,710	333,036,089
租賃資產	0	0	191,590	0	-25,256	166,334
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	110,047	0	0	35,806	0	74,241
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	110,047	0	191,590	35,806	-25,256	240,575
合計	336,295,867	-11,754,512	9,571,241	37,966	-797,966	333,276,664

本期資本資產成本變動增加數9,571,241元，較取得財產合計數314,933元，增加9,256,308元之原因說明如下：

1. 土地增值，致成本變動增加數較取得財產合計數增加9,134,238元。
2. 監視器攝影機8臺(20,800元)因單價1萬元以下帳列物品項之非消耗品、相關耗材及工資列其他支出20,560元;投影機一臺(8,492元)為代辦經費學生實習費分攤，致成本變動增加數較取得財產合計數減少32,868元。
3. 個人電腦租賃資產採分年支付租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數增加154,938元。

臺北市大安區健康服務中心

長期負債變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債	-	-	-	-	-	-	-	-
二、借款	-	-	-	-	-	-	-	-
三、應付租賃款	-	-	194,676	-	36,652	-	-	158,024
四、負債準備	-	-	-	-	-	-	-	-

本 頁 空 白

臺北市大安區
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計	52,106	0	0	0
本年度收入	52,106	0	0	0
05010200 證照費	31,200	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	8,030	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	12,876	0	0	0

健康服務中心

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	52,106
0	0	0	0	52,106
0	0	0	0	31,200
0	0	0	0	8,030
0	0	0	0	12,876

臺北市大安區
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	59,494,101	0	0	0
本年度支出	59,494,101	0	0	0
一、本年度經費	43,950,276	0	0	0
0465010100 行政管理	36,915,462	0	0	0
0465520100 公共衛生	6,719,881	0	0	0
0465900400* 其他設備	314,933	0	0	0
二、統籌科目	15,543,825	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	15,256,039	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	287,786	0	0	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0

健康服務中心

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	0	59,494,101	0
0	0	0	59,494,101	0
0	0	0	43,950,276	0
0	0	0	36,915,462	0
0	0	0	6,719,881	0
0	0	0	314,933	0
0	0	0	15,543,825	0
0	0	0	15,256,039	0
0	0	0	287,786	0
0	0	0	0	0

臺北市大安區健康服務中心

收入支出彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	59,546,207	60,223,793	-677,586
公庫撥入數	59,494,101	60,212,553	-718,452
規費收入	31,200	800	30,400
廢舊物資售價收入	8,030	10,440	-2,410
其他收入	12,876	-	12,876
支出	59,546,207	60,223,793	-677,586
繳付公庫數	52,106	11,240	40,866
人事支出	50,156,373	51,027,335	-870,962
業務支出	9,010,795	8,538,086	472,709
增購財產支出	314,933	635,132	-320,199
其他獎補捐助	12,000	12,000	-
收支餘絀	-	-	-

本 頁 空 白

臺北市大安區
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	34,679,034	8,956,309	-	-	43,635,343
	001			00122730000 臺北市大安區健康服務中心	34,679,034	8,956,309	-	-	43,635,343
		01		651227304650100 一般行政	34,679,034	2,236,428	-	-	36,915,462
			01	651227304650101 行政管理	34,679,034	2,236,428	-	-	36,915,462
			02	651227304655200 衛生業務	-	6,719,881	-	-	6,719,881
			01	651227304655201 公共衛生	-	6,719,881	-	-	6,719,881
			03	651227304659000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	651227304659004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	34,679,034	8,956,309	-	-	43,635,343
02				00700000000 統籌支撥科目	15,477,339	54,486	12,000	-	15,543,825
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	15,244,039	-	12,000	-	15,256,039
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	15,244,039	-	12,000	-	15,256,039
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	15,244,039	-	12,000	-	15,256,039
				小計	15,244,039	-	12,000	-	15,256,039
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	233,300	54,486	-	-	287,786
			01	8970a0309890200 公務人員各項補助及慰問金	233,300	54,486	-	-	287,786
			01	8970a0309890201 公務人員各項補助及慰問金	233,300	54,486	-	-	287,786
				小計	233,300	54,486	-	-	287,786
		003		0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890800 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890801 災害準備金	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-
				合 計	50,156,373	9,010,795	12,000	-	59,179,168

健康服務中心
科目分析表

109 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	
		314,933		314,933	43,950,276
		314,933		314,933	43,950,276
					36,915,462
					36,915,462
					6,719,881
					6,719,881
		314,933		314,933	314,933
		314,933		314,933	314,933
		314,933		314,933	43,950,276
					15,543,825
					15,256,039
					15,256,039
					15,256,039
					15,256,039
					287,786
					287,786
					287,786
					287,786
		314,933		314,933	59,494,101

臺北市大安區健康服務中心
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助款				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					15,256,039			15,256,039
公務人員退休及撫卹 給付					15,256,039			15,256,039
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

臺北市大安區健康服務中心
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109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	287,786			287,786				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	287,786			287,786				
災害準備金								

臺北市大安區健康服務中心

歲出用途別決算累計表

中華民國109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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	34,679,034			15,244,039
1015 法定編制人員待遇	21,969,036			
1020 約聘僱人員待遇	329,208			
1025 技工及工友待遇	795,240			
1030 獎金	4,849,807			
1035 其他給與	1,041,384			
1040 加班值班費	1,242,443			
1045 退休退職給付				15,244,039
1050 退休離職儲金	1,989,709			
1055 保險	2,462,207			
2000 業務費	2,236,428	6,719,881		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	450,037			
2009 通訊費		965,143		
2018 資訊服務費	96,915			
2021 其他業務租金	7,128			
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	7,700	5,698		
2036 按日按件計資酬金	82,270	272,500		
2039 委辦費		917,050		
2045 國內組織會費		23,000		
2051 物品	200,181	866,480		
2054 一般事務費	1,094,758	3,457,190		
2063 房屋建築養護費	50,160			
2066 車輛及辦公器具養護費	75,519	8,200		
2069 設施及機械設備養護費	76,900	92,540		
2072 國內旅費		6,200		
2081 運費		37,535		
2084 短程車資	5,000	68,345		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			314,933	
3020 機械設備費			75,000	
3030 資訊軟硬體設備費			141,760	
3035 雜項設備費			98,173	
4000 獎補助費				12,000
4085 獎勵及慰問				12,000
小計	36,915,462	6,719,881	314,933	15,256,039
合計	36,915,462	6,719,881	314,933	15,256,039

臺北市大安區健康服務中心

歲出用途別決算累計表

中華民國109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			
	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計	
1000 人事費	233,300		50,156,373	
1015 法定編制人員待遇			21,969,036	
1020 約聘僱人員待遇			329,208	
1025 技工及工友待遇			795,240	
1030 獎金			4,849,807	
1035 其他給與	233,300		1,274,684	
1040 加班值班費			1,242,443	
1045 退休退職給付			15,244,039	
1050 退休離職儲金			1,989,709	
1055 保險			2,462,207	
2000 業務費	54,486		9,010,795	
2003 教育訓練費	11,986		11,986	
2006 水電費			450,037	
2009 通訊費			965,143	
2018 資訊服務費			96,915	
2021 其他業務租金			7,128	
2024 稅捐及規費			17,860	
2027 保險費			13,398	
2036 按日按件計資酬金			354,770	
2039 委辦費			917,050	
2045 國內組織會費			23,000	
2051 物品			1,066,661	
2054 一般事務費	42,500		4,594,448	
2063 房屋建築養護費			50,160	
2066 車輛及辦公器具養護費			83,719	
2069 設施及機械設備養護費			169,440	
2072 國內旅費			6,200	
2081 運費			37,535	
2084 短程車資			73,345	
2093 特別費			72,000	
3000 設備及投資			314,933	
3020 機械設備費			75,000	
3030 資訊軟硬體設備費			141,760	
3035 雜項設備費			98,173	
4000 獎補助費			12,000	
4085 獎勵及慰問			12,000	
小計	287,786		59,494,101	
合計	287,786	-	59,494,101	

臺北市大安區健康服務中心

人事費明細表

中華民國109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	24,146,440	-	24,146,440	21,969,036	-2,177,404	-9.02%	35	35	職員 135人 約僱 人員1 人技 工1人 工友1 人。
二、約聘僱人員待遇	319,704	-	319,704	329,208	9,504	2.97%	1	1	
三、技工及工友待遇	786,210	-	786,210	795,240	9,030	1.15%	2	2	
四、獎金	5,725,886	-	5,725,886	4,849,807	-876,079	-15.3%			
五、其他給與	989,408	-	989,408	1,041,384	51,976	5.25%			
六、加班值班費	1,167,251	-	1,167,251	1,242,443	75,192	6.44%			
七、退休離職儲金	2,183,756	-	2,183,756	1,989,709	-194,047	-8.89%			
八、保險	2,178,345	-	2,178,345	2,462,207	283,862	13.03%			
合 計	37,497,000	-	37,497,000	34,679,034	-2,817,966	-7.52%	38	38	

臺北市大安區健康服務中心

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國109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	%	
109	合計		52,106	
	109年度經常門小計		52,106	
	規費收入		31,200	
	行政規費收入		31,200	
	證照費		31,200	證照費：餘絀31,200元；類別為07；主要係開立預防接種證明書收入，本項收入屬預算外收入，依規定執行並覈實辦理繳庫。
	財產收入		8,030	
	廢舊物資售價		8,030	
	廢舊物資售價		8,030	廢舊物資售價：餘絀8,030元；類別為07；主要係財產報廢殘值變賣收入並覈實辦理繳庫。
	其他收入		12,876	
	雜項收入		12,876	
收回以前年度歲出		12,876	收回以前年度歲出：餘絀12,876元；類別為07；主要係收回以前年度溢領上下班交通費核實繳庫。	

臺北市大安區健康服務中心

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 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	
109	合計	2,928,897	4.69%		2,927,657			1,240		
	109年度合計	2,928,897	4.69%		2,927,657			1,240		
	109年度經常門小計	2,927,657	4.71%		2,927,657			-		
	醫療保健支出	2,927,657	6.29%		2,927,657			-		
	一般行政	2,873,538	7.22%		2,873,538	實際進用員額較少致人事費		-		
	行政管理	2,873,538	7.22%	2	2,873,538	節餘。		-		
	衛生業務	54,119	0.80%		54,119	按業務需要而		-		
	公共衛生	54,119	0.80%	1	54,119	減少支付。		-		
	109年度資本門小計	1,240	0.39%		-			1,240		
	醫療保健支出	1,240	0.39%		-			1,240		
	一般建築及設備	1,240	0.39%		-			1,240		
	其他設備	1,240	0.39%		-		8	1,240	採購財物結餘。	

本 頁 空 白

臺北市大安區

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	314,933	-	-	-	75,000
一般建築及設備	314,933	-	-	-	75,000
其他設備	314,933	-	-	-	75,000
小計	314,933	-	-	-	75,000

健康服務中心

出分析表

109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	
	141,760	98,173			
	141,760	98,173			
	141,760	98,173			
	141,760	98,173			

臺北市大安區

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

109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	

臺北市大安區
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一.補助其他政府機關							
2.地方政府							
1.政府機關間							
二.對特種基金之補助							
三.社會保險負擔							
四.公費就養及醫療補助							
五.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							
六.對外之捐助							
七.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	12000	12,000	0	12,000	0
	109年退休員工春節慰問金		4000	4,000	0	4,000	0
	109年退休員工端午節慰問金		4000	4,000	0	4,000	0
	109年退休員工中秋節慰問金		4000	4,000	0	4,000	0
小計			12000	12,000	0	12,000	0
7.其他補助及捐助							
合計			12000	12,000	0	12,000	0

健康服務中心

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						金額	收回繳 庫日期	
V									依據行政院頒「退休人員 照護事項」之規定核發。
V									
V									
V									
V									
V									

臺北市大安區
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
109	李○寧	109年度委外辦理 防疫工作	272,830	109/03/20	109/12/15	109/12/15	傳染病防治	272,830
	張○容		116,800	109/03/20	109/12/15	109/12/15		116,800
	陳○茂		116,620	109/03/20	109/12/15	109/12/15		116,620
	曾○財		121,000	109/03/20	109/12/15	109/12/15		121,000
	林○惠		149,070	109/03/20	109/12/15	109/12/15		149,070
	古○樺		140,730	109/03/20	109/12/15	109/12/15		140,730
小計 合計				917,050				
			917,050					917,050

健康服務中心
項) 經費報告表
109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									
		272,830	V				V								
		116,800	V				V								
		116,620	V				V								
		121,000	V				V								
		149,070	V				V								
		140,730	V				V								
-	-	917,050													
-	-	917,050													

臺北市大安區健康服務中心市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月05日

頁次： 1 / 1

中華民國 109年1月1日起至 109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	面積				
一. 土地	筆數	3	0	0		3
	面積	937.61	0.00	0.00		937.61
土地改良物	價值	321,176,183	9,134,238	0		330,310,421
	數量	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	價值	0	0	0		0
	棟數	1	0	0		1
三. 機械及設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	價值	1,474.36	0.00	0.00	72,336	1,474.36
	面積	1,059,093	0	0		986,757
五. 什項設備	價值	151	13	8		156
	數量	1,110,106	371,803	1,570	402,740	1,077,599
六. 有價證券	價值	18	1	2	169,996	17
	數量	409,266	14,500	590		253,180
七. 權利	價值	93	2	0		95
	數量	676,660	50,700	0	152,894	574,466
小計	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
合計	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
合計	總價值	324,431,308	9,571,241	2,160	797,966	333,202,423
	總數量	324,431,308	9,571,241	2,160	797,966	333,202,423

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。

業務單位

卓佩宜
2105/10916

會計單位核發

會計室 張朝辰
2105/1115

機關首長 楊明娟
2105/1130

本 頁 空 白

臺北市大安區
歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	50,512	8,655				12			59,179			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健	35,034	8,601							43,635			
06社會安全與福利	15,477	54				12			15,544			
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

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
										25	290		315	59,494
										25	290		315	43,950
														15,544

臺北市大安區健康服務中心

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 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>109年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>綜合決議：</p> <p>一、自109年1月1日起市政府各項資訊系統建置新約，保固後每年維護費不得超過建置經費12%。</p> <p>三、市府工程預算議會審議通過後不應逕行減項發包再行追加預算，如有減項再追加必要應先送本會同意。</p> <p>四、請市府各機關檢討並積極運用捷運、公車等公共運輸系統提供之公益版面，刊登市政宣導，運用情形每半年送議會備查。</p> <p>五、請針對民國八十年後取得建照須進行耐震補強之臺北市公有建築物，提出其詳評後之耐震係數，及當年建築時法令規定之耐震係數，倘差異過大應檢討其原因，如有人為因素，應追究其責任後，始得動支相關耐震補強工程經費。</p> <p>六、未來未經基本設計通過，或應經都市設計審議尚未通過之工程案件，不得逕為編列預算及施工費。如追加預算有不合理調增者，應檢討相關人員行政違失之責任，送議會備查後始得動支。</p> <p>八、為避免涉及不當利益輸送，臺北市政府公職人員身兼理事長或理監事之民間團體，參與市府相關投標案及接受一定額度以上之補助，應符合公職人員利益衝突迴避法等規定。</p> <p>九、各機關機要人員在109年臺北市議會第13屆第3次定期大會開議前，人事處應協助其歸建或調整至適當局處，未達成之機要人員其人事相關經費不得動支。未來進用機要人員之專長，應符合用人機關之業務特性。</p> <p>十、市府自109年度起，個人電腦由購買改為租賃政策，應本於節省公帑原則，實際執行之租賃費用總成本不得高於「行政院工程會電子採購網」之購買及維護、保固費用。</p> <p>十一、所有罰鍰均須依法繳納，與都市計畫變更所收取之回饋金目的性質不同，針對大彎北段開放住宅使用一案，市府考量行政配合，專案採部分罰鍰抵扣回饋金方案，形同以市府應收回饋金代行繳納罰鍰，有失公平，並造成市庫損失，爾後市府不得再以部分罰鍰抵扣回饋金，並於下會期開議前提出檢討報告，送本會備查。</p>	<p>本府衛生局所屬臺北市大安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大安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大安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大安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大安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大安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大安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大安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大安區健康服務中心配合規定辦理。</p>

臺北市大安區健康服務中心

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 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>109年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>第一次追加預算案： 爾後市府不得以追加減預算辦理連續性預算。</p> <p>附帶決議： 歲出第2款第3項：主計處 市府各局處及所屬機關福利費應依法編列，並請主計處嚴格審核，杜絕浮編浮濫情事。 歲出第26款第3項：災害準備金 應遵照災害防救法規定動支，不得浮濫支用。災害預防經費應優先使用各機關災害防救相同性質經費，並由主計處嚴格審核，每半年送議會備查。</p>	<p>本府衛生局所屬臺北市大安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大安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大安區健康服務中心配合規定辦理。</p>
貳	107年度總決算審核報告	無

主辦會計人員：

機關長官：