

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110年度單位決算 目 次

一、總說明	總說明第1頁至第4頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 2頁至第 3頁
2.歲出機關別決算表	第 4頁至第 9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10頁至第11頁
2.歲出用途別決算累計表	第12頁至第13頁
3.繳付公庫數分析表	第14頁至第15頁
4.公庫撥入數分析表	第16頁至第17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18頁至第18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19頁至第19頁
9.歲出資本支出分析表	第20頁至第21頁
10.人事費明細表	第22頁至第22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24頁至第25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26頁至第27頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第28頁至第29頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第30頁至第31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32頁至第33頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁

臺北市大安區健康服務中心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34頁至第34頁
2. 收入支出表	第35頁至第35頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第36頁至第36頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第37頁至第37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38頁至第38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39頁至第39頁
2. 現金出納表	第40頁至第43頁
3. 財產目錄總表	第44頁至第44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45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—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) 廢舊物資售價：預算數 0 元，執行結果，實現數 1,635 元，決算數合計共 1,635 元，較預算數超收 1,635 元，係財產報廢殘值變賣收入並核實辦理繳庫。

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 3,980 萬 9,000 元(含追加預算 14 萬 4,000 元)，執行結果，實現數 3,910 萬 4,552 元，決算數合共 3,910 萬 4,552 元，較預算數節減 70 萬 4,448 元，約減 1.77%。

(2) 公共衛生：預算數 660 萬元，執行結果，實現數 659 萬 6,071 元，決算數合共 659 萬 6,071 元，較預算數節減 3,929 元，約減 0.06%。

(3) 營建工程：預算數 20 萬 6,000 元，執行結果，實現數 20 萬 5,660 元，決算數合共 20 萬 5,660 元，較預算數節減 340 元，約減 0.17%。

(4) 其他設備：預算數 17 萬 8,000 元，執行結果，實現數 17 萬 7,760 元，決算數合共 17 萬 7,760 元，較預算數節減 240 元，約減 0.13%。

(5) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支 1,498 萬 6,499 元，執行結果，實現數 1,498 萬 6,499 元，較申請動支數無增減。

(6) 公務人員各項補助及慰問金：申請動支 63 萬 8,905 元，執行結果，實現數 63 萬 8,905 元，較申請動支數無增減。

(7) 災害準備金：申請動支 4 萬 0,296 元，執行結果，實現數 4 萬 0,296 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)平衡表部分：

1. 資產科目：

(1) 專戶存款：本期結存金額 23 萬 3,526 元，係保管款專戶 7,950 元，公用事業費款代扣繳專戶 3 萬 7,056 元，健保費扣繳專戶 1 萬 0,697 元，勞保費代扣繳專戶 1 萬 2,288 元，勞工退休金提繳費扣繳專戶 55 元，離職儲金專戶 16 萬 5,480 元，合計如列數。

(2) 土地：本期結存金額 3 億 4,483 萬 8,160 元，主要係辦公廳舍所在土地。

(3) 房屋建築及設備：本期結存金額 91 萬 4,421 元，主要係機關辦公房屋。

(4) 機械及設備：本期結存金額 64 萬 9,107 元，主要係個人電腦、網路交換器等。

(5) 交通及運輸設備：本期結存金額 18 萬 0,004 元，主要係電話系統設備等。

(6) 雜項設備：本期結存金額 42 萬 1,548 元，主要係字幕機及教育展示設備等。

總 說 明

中華民國 110 年度

(7) 租賃資產：本期結存金額 31 萬 1,412 元，主要係租賃個人電腦。

(8) 無形資產：本期結存金額 10 萬 0,968 元，主要係電腦軟體。

2. 負債科目：

(1) 應付代收款：本期結存金額 6 萬 0,096 元，係公用事業費款代扣繳專戶 3 萬 7,056 元，健保費扣繳專戶 1 萬 0,697 元，勞保費代扣繳專戶 1 萬 2,288 元，勞工退休金提繳費扣繳專戶 55 元，合計如列數。

(2) 其他應付款：本期結存金額 7 萬 9,380 元，係下年度應付租賃款轉列流動負債。

(3) 應付租賃款：本期結存金額 21 萬 8,222 元，係個人電腦租賃各期租金現值總額。

(4) 存入保證金：本期結存金額 7,950 元，係 110 年宣導品財物採購案保固保證金。

(5) 應付保管款：本期結存金額 16 萬 5,480 元，係離職儲金專戶。

3. 淨資產科目：淨資產總額 3 億 4,711 萬 8,018 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 23 萬 3,526 元，較上年度減少 2 萬 2,538 元，減少 8.80%，主要係離職儲金專戶增加及公用事業費款代扣繳專戶減少，增減互抵所致。
2. 土地 3 億 4,483 萬 8,160 元，較上年度增加 1,452 萬 7,739 元，約增 4.40%，主要係土地公告現值增值所致。
3. 房屋建築及設備 91 萬 4,421 元，較上年度減少 7 萬 2,336 元，約減 7.33%，主要係提列折舊所致。
4. 機械及設備 64 萬 9,107 元，較上年度減少 26 萬 2,158 元，約減 28.77%，主要係提列折舊所致。
5. 交通及運輸設備 18 萬 0,004 元，較上年度減少 7 萬 3,176 元，約減 28.90%，主要係提列折舊所致。
6. 雜項設備 42 萬 1,548 元，較上年度減少 15 萬 2,918 元，約減 26.62%，主要係提列折舊所致。
7. 租賃資產 31 萬 1,412 元，較上年度增加 14 萬 5,078 元，約增 87.22%，主要係 110 年增加電腦租賃及提列折舊，增減互抵所致。
8. 無形資產 10 萬 0,968 元：較上年度增加 2 萬 6,727 元，約增 36.00%，主要係購置電腦軟體及提列攤銷，增減互抵所致。
9. 暫付款 0 元，較上年度減少 7 萬 7,636 元，約減 100%，主要係減少公用事業費款已扣款未撥補部分。
10. 應付代收款 6 萬 0,096 元，較上年度減少 14 萬 1,327 元，約減 70.16%，主要係公用事業費款代扣繳專戶減少所致。
11. 其他應付款 7 萬 9,380 元，較上年度增加 7 萬 9,380 元，約增 100.00%，主要係應付租賃款轉列流動負債所致。
12. 應付租賃款 21 萬 8,222 元，較上年度增加 6 萬 0,198 元，約增 38.09%，主要係

臺北市大安區健康服務中心

總 說 明

中華民國 110 年度

110 年增加租賃電腦之應付租賃款所致。

13. 存入保證金 7,950 元，較上年度增加 503 元，約增 6.75%，係因 109 年及 110 年宣導品財物採購案保固保證金增減互抵所致。

(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：

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，提供衛生教育，對原住民、低收入戶等弱勢族群訪視服務，以維市民健康。	均依計畫內容辦理完成。	
營建工程	營建工程	辦理臺北市道藩合署大樓建	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 110 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	築物耐震能力 詳細評估作業。 辦理個人電腦 租賃、網路及資 訊周邊設備及 套裝軟體購置 等。	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	-	-	-
04				07120000000 財產收入	-	-	-
	074			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	-	-	-

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)		
1,635	-	-	1,635	1,635	-
1,635	-	-	1,635	1,635	-
1,635	-	-	1,635	1,635	-
1,635	-	-	1,635	1,635	-
1,635	-	-	1,635	1,635	-
1,635	-	-	1,635	1,635	-
1,635	-	-	1,635	1,635	-

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	62,314,700	144,000	62,458,700
12				00120000000 臺北市政府衛生局主管	46,649,000	144,000	46,793,000
	004			00122730000 臺北市大安區健康服務中心	46,649,000	144,000	46,793,000
				經常門合計	46,265,000	144,000	46,409,000
				資本門合計	384,000	-	384,000
		01		65122730100 一般行政	39,665,000	144,000	39,809,000
			01	65122730101 行政管理	39,665,000	144,000	39,809,000
				100000人事費	37,497,000	144,000	37,641,000
				200000業務費	2,168,000	-	2,168,000
		02		65122735200 衛生業務	6,600,000	-	6,600,000
			01	65122735201 公共衛生	6,600,000	-	6,600,000
				200000業務費	6,600,000	-	6,600,000
		03		65122739000 一般建築及設備	384,000	-	384,000
			01	65122739002 營建工程*	206,000	-	206,000
				300000設備及投資*	206,000	-	206,000

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)			
61,749,743	-	-	61,749,743	-708,957	98.86%	
46,084,043	-	-	46,084,043	-708,957	98.48%	
46,084,043	-	-	46,084,043	-708,957	98.48%	
45,700,623	-	-	45,700,623	-708,377	98.47%	
383,420	-	-	383,420	-580	99.85%	
39,104,552	-	-	39,104,552	-704,448	98.23%	
39,104,552	-	-	39,104,552	-704,448	98.23%	
36,946,403	-	-	36,946,403	-694,597	98.15%	預算增減數144,000 元=追加減預算數 144,000元
2,158,149	-	-	2,158,149	-9,851	99.55%	
6,596,071	-	-	6,596,071	-3,929	99.94%	
6,596,071	-	-	6,596,071	-3,929	99.94%	
6,596,071	-	-	6,596,071	-3,929	99.94%	
383,420	-	-	383,420	-580	99.85%	
205,660	-	-	205,660	-340	99.83%	
205,660	-	-	205,660	-340	99.83%	

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)
			02	65122739004 其他設備*	178,000	-	178,000
				300000設備及投資*	178,000	-	178,000
26				00700000000 統籌支撥科目	15,665,700	-	15,665,700
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	14,986,499	-	14,986,499
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	14,986,499	-	14,986,499
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	14,986,499	-	14,986,499
				100000人事費	14,974,499	-	14,974,499
				400000獎補助費	12,000	-	12,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	638,905	-	638,905
			03	8970a030300 公務人員各項補助	638,905	-	638,905
			01	8970a030301 公務人員各項補助	638,905	-	638,905
				100000人事費	533,225	-	533,225
				200000業務費	105,680	-	105,680
	003			0070a040000 災害準備金	40,296	-	40,296
			01	8970a040800 災害準備金	40,296	-	40,296

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)			
177,760	-	-	177,760	-240	99.87%	
177,760	-	-	177,760	-240	99.87%	
15,665,700	-	-	15,665,700	-	100%	
14,986,499	-	-	14,986,499	-	100%	
14,986,499	-	-	14,986,499	-	100%	
14,986,499	-	-	14,986,499	-	100%	
14,974,499	-	-	14,974,499	-	100%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
638,905	-	-	638,905	-	100%	
638,905	-	-	638,905	-	100%	
638,905	-	-	638,905	-	100%	
533,225	-	-	533,225	-	100%	
105,680	-	-	105,680	-	100%	
40,296	-	-	40,296	-	100%	
40,296	-	-	40,296	-	100%	

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)
			01	8970a040801 災害準備金	40,296	-	40,296
				100000人事費	40,296	-	40,296

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)			
40,296	-	-	40,296	-	100%	
40,296	-	-	40,296	-	100%	

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				00120000000 臺北市政府衛生局主管	36,946,403	8,754,220	-	-	45,700,623
	001			00122730000 臺北市大安區健康服務中心	36,946,403	8,754,220	-	-	45,700,623
		01		651227304650100 一般行政	36,946,403	2,158,149	-	-	39,104,552
			01	651227304650101 行政管理	36,946,403	2,158,149	-	-	39,104,552
			02	651227304655200 衛生業務	-	6,596,071	-	-	6,596,071
			01	651227304655201 公共衛生	-	6,596,071	-	-	6,596,071
			03	651227304659000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	651227304659002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	651227304659004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	36,946,403	8,754,220	-	-	45,700,623
02				00700000000 統籌支撥科目	15,548,020	105,680	12,000	-	15,665,700
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	14,974,499	-	12,000	-	14,986,499
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	14,974,499	-	12,000	-	14,986,499
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	14,974,499	-	12,000	-	14,986,499
				小計	14,974,499	-	12,000	-	14,986,499
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	533,225	105,680	-	-	638,905
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	533,225	105,680	-	-	638,905
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	533,225	105,680	-	-	638,905
				小計	533,225	105,680	-	-	638,905
		003		0070a040000 災害準備金	40,296	-	-	-	40,296
			01	8970a0409890800 災害準備金	40,296	-	-	-	40,296
			01	8970a0409890801 災害準備金	40,296	-	-	-	40,296
				小計	40,296	-	-	-	40,296
				合 計	52,494,423	8,859,900	12,000	-	61,366,323

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	
-	-	383,420	-	383,420	46,084,043
-	-	383,420	-	383,420	46,084,043
-	-	-	-	-	39,104,552
-	-	-	-	-	39,104,552
-	-	-	-	-	6,596,071
-	-	-	-	-	6,596,071
-	-	383,420	-	383,420	383,420
-	-	205,660	-	205,660	205,660
-	-	177,760	-	177,760	177,760
-	-	383,420	-	383,420	46,084,043
-	-	-	-	-	15,665,700
-	-	-	-	-	14,986,499
-	-	-	-	-	14,986,499
-	-	-	-	-	14,986,499
-	-	-	-	-	14,986,499
-	-	-	-	-	638,905
-	-	-	-	-	638,905
-	-	-	-	-	638,905
-	-	-	-	-	638,905
-	-	-	-	-	40,296
-	-	-	-	-	40,296
-	-	-	-	-	40,296
-	-	-	-	-	40,296
-	-	383,420	-	383,420	61,749,743

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	36,946,403			
1015 法定編制人員待遇	23,269,727			
1020 約聘僱人員待遇	329,208			
1025 技工及工友待遇	795,240			
1030 獎金	5,231,932			
1035 其他給與	1,008,719			
1040 加班值班費	1,417,893			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,308,260			
1055 保險	2,585,424			
2000 業務費	2,158,149	6,596,071		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	356,124			
2009 通訊費		989,781		
2018 資訊服務費	94,062			
2021 其他業務租金	7,128			
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	6,519	12,037		
2036 按日按件計資酬金	60,751	265,615		
2039 委辦費		967,100		
2045 國內組織會費		23,000		
2051 物品	227,901	456,480		
2054 一般事務費	1,114,640	3,691,901		
2063 房屋建築養護費	50,160			
2066 車輛及辦公器具養護費	72,484	8,200		
2069 設施及機械設備養護費	76,900	90,200		
2072 國內旅費		6,200		
2081 運費		25,534		
2084 短程車資	1,620	60,023		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			205,660	177,760
3010 房屋建築及設備費			205,660	
3030 資訊軟硬體設備費				177,760
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	39,104,552	6,596,071	205,660	177,760
合計	39,104,552	6,596,071	205,660	177,760

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	14,974,499	533,225	40,296	52,494,423
1015 法定編制人員待遇				23,269,727
1020 約聘僱人員待遇				329,208
1025 技工及工友待遇				795,240
1030 獎金				5,231,932
1035 其他給與		533,225		1,541,944
1040 加班值班費			40,296	1,458,189
1045 退休退職給付	14,974,499			14,974,499
1050 退休離職儲金				2,308,260
1055 保險				2,585,424
2000 業務費		105,680		8,859,900
2003 教育訓練費		6,580		6,580
2006 水電費				356,124
2009 通訊費				989,781
2018 資訊服務費				94,062
2021 其他業務租金				7,128
2024 稅捐及規費				17,860
2027 保險費				18,556
2036 按日按件計資酬金				326,366
2039 委辦費				967,100
2045 國內組織會費				23,000
2051 物品				684,381
2054 一般事務費		99,100		4,905,641
2063 房屋建築養護費				50,160
2066 車輛及辦公器具養護費				80,684
2069 設施及機械設備養護費				167,100
2072 國內旅費				6,200
2081 運費				25,534
2084 短程車資				61,643
2093 特別費				72,000
3000 設備及投資				383,420
3010 房屋建築及設備費				205,660
3030 資訊軟硬體設備費				177,760
4000 獎補助費	12,000			12,000
4085 獎勵及慰問	12,000			12,000
小計	14,986,499	638,905	40,296	61,749,743
合計	14,986,499	638,905	40,296	61,749,743

臺北市大安區
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	1,635	0	0	0
本年度	1,635	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	1,635	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	1,635
0	0	0	0	1,635
0	0	0	0	1,635

臺北市大安區 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	61,749,743	0	0	0
本年度	61,749,743	0	0	0
一、本年度經費	46,084,043	0	0	0
0465010100 行政管理	39,104,552	0	0	0
0465520100 公共衛生	6,596,071	0	0	0
0465900200* 營建工程	205,660	0	0	0
0465900400* 其他設備	177,760	0	0	0
二、統籌科目	15,665,700	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	14,986,499	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	638,905	0	0	0
0989080100 災害準備金	40,296	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	61,749,743	0
0	0	0	0	0	61,749,743	0
0	0	0	0	0	46,084,043	0
0	0	0	0	0	39,104,552	0
0	0	0	0	0	6,596,071	0
0	0	0	0	0	205,660	0
0	0	0	0	0	177,760	0
0	0	0	0	0	15,665,700	0
0	0	0	0	0	14,986,499	0
0	0	0	0	0	638,905	0
0	0	0	0	0	40,296	0

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		1,635	廢舊物資售價：餘絀1,635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。
	110年度經常門小計		1,635	
	財產收入		1,635	
	廢舊物資售價		1,635	
	廢舊物資售價		1,635	

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 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	708,957	1.14%		708,377			580		
	110年度合計	708,957	1.14%		708,377			580		
	110年度經常門小計	708,377	1.14%		708,377			-		
	醫療保健支出	708,377	1.53%		708,377			-		
	一般行政	704,448	1.77%		704,448			-		
	行政管理	704,448	1.77%	02	704,448			-		
	衛生業務	3,929	0.06%		3,929			-		
	公共衛生	3,929	0.06%	01	3,929			-		
	110年度資本門小計	580	0.15%		-			580		
	醫療保健支出	580	0.15%		-			580		
	一般建築及設備	580	0.15%		-			580		
	營建工程	340	0.17%		-		07	340		
	其他設備	240	0.13%		-		08	240		

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	383,420	-	205,660	-	-
一般建築及設備	383,420	-	205,660	-	-
營建工程	205,660	-	205,660	-	-
其他設備	177,760	-	-	-	-
小計	383,420	-	205,660	-	-

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	
	177,760				
	177,760				
	-				
	177,760				
	177,760				

臺北市大安區健康服務中心

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	24,146,440	-	24,146,440	23,269,727	-876,713	-3.63%	35	35	職員
二、約聘僱人員待遇	319,704	-	319,704	329,208	9,504	2.97%	1	1	35人
三、技工及工友待遇	786,210	-	786,210	795,240	9,030	1.15%	2	2	約僱
四、獎金	5,725,886	-	5,725,886	5,231,932	-493,954	-8.63%			人員1
五、其他給與	989,408	-	989,408	1,008,719	19,311	1.95%			人技
六、加班值班費	1,167,251	144,000	1,311,251	1,417,893	106,642	8.13%			工1人
七、退休離職儲金	2,183,756	-	2,183,756	2,308,260	124,504	5.7%			工友1
八、保險	2,178,345	-	2,178,345	2,585,424	407,079	18.69%			人。
合計	37,497,000	144,000	37,641,000	36,946,403	-694,597	-1.85%	38	38	

本 頁 空 白

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					14,986,499			14,986,499
公務人員退休及撫卹 給付					14,986,499			14,986,499
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	638,905			638,905	40,296			40,296
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	638,905			638,905				
災害準備金					40,296			40,296

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 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

健康服務中心

經費報告表

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 1.政府機關間 2.地方政府 二.對特種基金之補助 三.社會保險負擔 四.對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五.公費就養及醫療補助 六.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體 七.對外之捐助 八.獎助 1.對私校之獎助 2.對學生之獎助 3.社會福利津貼及濟助 4.差額補貼 5.損失及賠償 6.獎勵及慰問							
		公務人員退休及撫卹給付	12,000	12,000	0	12,000	0
	110年退休公務員春節慰問金		4,000	4,000	0	4,000	0
	110年退休公務員端午節慰問金		4,000	4,000	0	4,000	0
	110年退休公務員中秋節慰問金		4,000	4,000	0	4,000	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		是否受單	納補預	入助算	計畫未原因	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
110	古○樺	110年度委外辦理防疫工作	187,750	110/3/8	110/12/15	110/12/15	傳染病防治	967,100
	林○瑾	110年度委外辦理防疫工作	89,600	110/3/8	110/12/15	110/12/15		187,750
	李○寧	110年度委外辦理防疫工作	317,650	110/3/8	110/12/15	110/12/15		89,600
	張○容	110年度委外辦理防疫工作	132,250	110/3/8	110/12/15	110/12/15		317,650
	陳○茂	110年度委外辦理防疫工作	117,875	110/3/8	110/12/15	110/12/15		132,250
	曾○財	110年度委外辦理防疫工作	121,975	110/3/8	110/12/15	110/12/15		117,875
小計	110年度小計							121,975
合計								967,100
								967,100

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									
-	-	967,100													
-	-	187,750	V				V								
-	-	89,600	V				V								
-	-	317,650	V				V								
-	-	132,250	V				V								
-	-	117,875	V				V								
-	-	121,975	V				V								
-	-	967,100													
-	-	967,100													

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	52,821	8,534				12			61,366			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健	37,273	8,428							45,701			
06社會安全與福利	15,548	106				12			15,666			
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 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		
							206			32	146		383	61,750
								206		32	146		383	46,084
														15,666

臺北市大安區健康服務中心

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	347,649,146	333,610,364	負債	531,128	491,724
流動資產	233,526	256,064	流動負債	139,476	201,423
專戶存款	233,526	256,064	應付代收款	60,096	201,423
固定資產	347,314,652	333,202,423	其他應付款	79,380	0
土地	344,838,160	330,310,421	長期負債	218,222	158,024
房屋建築及設備	4,018,367	4,018,367	應付租賃款	218,222	158,024
累計折舊－房屋建築及設備	-3,103,946	-3,031,610	其他負債	173,430	132,277
機械及設備	4,539,422	5,680,902	存入保證金	7,950	7,447
累計折舊－機械及設備	-3,890,315	-4,769,637	應付保管款	165,480	124,830
交通及運輸設備	2,035,830	2,895,384	淨資產	347,118,018	333,118,640
累計折舊－交通及運輸設備	-1,855,826	-2,642,204	資產負債淨額	347,118,018	333,118,640
雜項設備	2,358,363	2,658,237	資產負債淨額	347,118,018	333,118,640
累計折舊－雜項設備	-1,936,815	-2,083,771			
租賃資產	398,443	191,590			
累計折舊－租賃資產	-87,031	-25,256			
無形資產	100,968	74,241			
電腦軟體	100,968	74,241			
其他資產	0	77,636			
暫付款	0	77,636			
合 計	347,649,146	333,610,364	合 計	347,649,146	333,610,364
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
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：

1. 表列機械及設備649,107元與財產目錄總表960,519元差異311,412元係租賃資產。
2. 無形資產與本市財產管理系統產製之財產目錄總表差異100,968元係電腦軟體未列入本市財產管理系統所致。

臺北市大安區健康服務中心

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	-	61,762,778
公庫撥入數	61,749,743	-
財產收益	1,635	-
其他收入	11,400	-
支出	-	62,291,139
繳付公庫數	1,635	-
人事支出	52,494,423	-
業務支出	8,859,900	-
獎補助支出	12,000	-
財產損失	2,974	-
利息費用及手續費	5,980	-
折舊、折耗及攤銷	708,567	-
其他支出	205,660	-
收支餘絀	-	-528,361

臺北市大安區健康服務中心

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	-	233,526	
			110103001納入集中支付	7,950	-	
			110103002離職儲金專戶	165,480	-	
			110103003代繳費款專戶-公用事業費款	37,056	-	
			110103004代繳費款專戶-健保費	10,697	-	
			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	-	
			140101土地	-	344,838,160	
			140401房屋建築及設備	-	4,018,367	
			140402累計折舊-房屋建築及設備	-	3,103,946	
			140501機械及設備	-	4,539,422	
			140502累計折舊-機械及設備	-	3,890,315	
			140601交通及運輸設備	-	2,035,830	
			140602累計折舊-交通及運輸設備	-	1,855,826	
			140701雜項設備	-	2,358,363	
			140702累計折舊-雜項設備	-	1,936,815	
			140801租賃資產	-	398,443	
			140802累計折舊-租賃資產	-	87,031	
			160102電腦軟體	-	100,968	
			210302應付代收款	-	60,096	
			210302001公用事業費款	37,056	-	
			210302002健保費	10,697	-	
			210302004勞保費	12,288	-	
			210302006勞工退休金(新制)	55	-	
			210399其他應付款	-	79,380	
			230101應付租賃款	-	218,222	
			280301存入保證金	-	7,950	
			280301004保固保證金	7,950	-	
			280401應付保管款	-	165,480	
			280401001離職儲金	165,480	-	
			310101資產負債淨額	-	347,118,018	
			310101001資產負債淨額(預算)	-528,361	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	347,646,379	-	

臺北市大安區健康服務中心
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	330,310,421	0	14,527,739	0	0	344,838,160
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	4,018,367	-3,031,610	0	0	-72,336	914,421
機械及設備	5,680,902	-4,769,637	54,405	1,195,885	879,322	649,107
交通及運輸設備	2,895,384	-2,642,204	0	859,554	786,378	180,004
雜項設備	2,658,237	-2,083,771	0	299,874	146,956	421,548
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	345,563,311	-12,527,222	14,582,144	2,355,313	1,740,320	347,003,240
租賃資產	191,590	-25,256	242,308	35,455	-61,775	311,412
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	74,241	0	99,300	72,573	0	100,968
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	265,831	-25,256	341,608	108,028	-61,775	412,380
合 計	345,829,142	-12,552,478	14,923,752	2,463,341	1,678,545	347,415,620

本年度成本變動增加數14,923,752元，較取得財產合計數383,420元，增加14,540,332元之原因說明如下：

1. 土地因公告現值調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加14,527,739元。
2. 機械及設備因部分經費係由代收款購置，致成本變動增加數較取得財產合計數增加11,400元。
3. 租賃資產因租用五年，分年支付租金，致成本變動增加數較取得財產合計數增加169,053元。
4. 電腦軟體因帳務調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加37,800元。
5. 因耐震詳細評估作業費用分攤款，係屬支付非屬可資本化之成本或不符合財物標準分類所定義之財產列入其他支出項下，致成本變動增加數較取得財產合計數減少205,660元。

臺北市大安區健康服務中心
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	158,024	212,833	152,635	218,222
二、其他長期負債				

臺北市大安區健康服務中心

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	1,635	61,761,143	61,762,778	收入
		61,749,743	61,749,743	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入	1,635		1,635	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		11,400	11,400	其他收入
歲出	61,749,743	541,396	62,291,139	支出
		1,635	1,635	繳付公庫數
人事費	52,494,423		52,494,423	人事支出
業務費	8,859,900		8,859,900	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	383,420	-383,420		
		2,974	2,974	財產損失
				投資損失
債務費		5,980	5,980	利息費用及手續費
		708,567	708,567	折舊、折耗及攤銷
		205,660	205,660	其他支出
歲計餘絀	-61,748,108	61,219,747	-528,361	收支餘絀

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數383,420元，其中104,505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383,420元，其中73,255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383,420元，其中205,660元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「其他支出」科目表達。

三、未編列預算科目，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「利息費用及手續費」5,980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。

(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」708,567元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(四)會計科目「其他收入」11,400元，係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。

(五)會計科目「財產損失」2,974元，係報廢(毀損)固定資產所發生之損失。

臺北市大安區健康服務中心

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	256,064
(一) 專戶存款	256,064
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	75,685,655
(一) 本年度歲入	1,635
1. 實現數	1,635
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,635
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	-141,327
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	79,380
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

臺北市大安區健康服務中心

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	133,453
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	503
(十七) 應付保管款淨增(減)數	40,650
(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	61,749,743
1. 本年度歲出撥款	61,749,743
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	13,821,618
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	13,821,618
(1) 財產交易利益(損失)	-2,974
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	11,400

臺北市大安區健康服務中心

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
(4) 其他利息(-)	-5,980
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-708,567
(6) 其他影響非流動資產之項目	14,527,739
收 項 總 計	75,941,719
付項	
一、本期支出	75,708,193
(一) 本年度歲出	61,749,743
1. 實現數	61,749,743
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	104,505
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	73,255
(3) 其他	61,571,983
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	14,069,224
(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	

臺北市大安區健康服務中心

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) 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	-34,773
(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	-77,636
(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	1,635
1. 本年度歲入繳庫	1,635
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	233,526
(一) 專戶存款	233,526
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	75,941,719

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111年01月03日

財產性質：公務用

中華民國 110年1月1日起至 110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	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	330,310,421	14,527,739	0		344,838,160
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	1	0	0		1
二、房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	1,474.36	0.00	0.00	72,336	1,474.36
	價值	986,757	0	0		914,421
	數量	156	11	10		157
三、機械及設備	價值	1,077,599	261,258	2,086	376,252	960,519
	數量	17	0	0		17
	價值	253,180	0	0		180,004
	數量	95	0	8		87
五、什項設備	價值	574,466	0	888	152,030	421,548
	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
六、有價證券	價值	0	0	0		0
	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
小計	總值	333,202,423	14,788,997	2,974	673,794	347,314,652
合計	總值	333,202,423	14,788,997	2,974	673,794	347,314,652

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。

臺北市大安區健康服務中心

議會審議通過臺北市政府總預算案（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>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、</p> <p>（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</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</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>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。</p> <p>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。</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政府總預算案（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>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>二十、</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <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>附帶決議： 歲入第2款第38項：稅捐稽徵處</p> <p>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。</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>

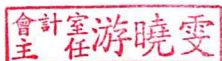
臺北市大安區健康服務中心

議會審議通過臺北市政府總預算案（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、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>歲出第12款第4項：大安區健康服務中心</p> <p>P15 109年個人電腦租賃費(分年編列)原列37,800元，照案通過。</p> <p>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>P15 110年個人電腦租賃費(分年編列)原列53,760元，照案通過。</p> <p>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>附帶決議： 歲出第26款第3項：災害準備金</p> <p>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>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>
貳	<p>108年度總決算審核報告</p> <p>綜合決議：</p> <p>一、爾後市政大樓及基地周圍修繕、營建工程不得再土地重劃抵費地出售盈餘款基金，回歸公務預算辦</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>

主辦會計人員：



機關長官：

