

中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市松山區健康服務中心單位決算



臺北市松山區健康服務中心編

臺北市松山區健康服務中心107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 8頁至第 9頁
(五)平衡表	第10頁至第10頁
(六)資本資產表	第11頁至第11頁
(七)長期負債表	第 -頁至第 -頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第12頁至第14頁
(二)平衡表科目明細表	第15頁至第19頁
(三)資本資產變動表	第20頁至第20頁
(四)長期投資明細表	第 -頁至第 -頁
(五)長期負債變動表	第 -頁至第 -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30頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第31頁至第32頁
(十二)人事費明細表	第33頁至第33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34頁至第34頁
(十六)歲出保留分析表	第 -頁至第 -頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第35頁至第35頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第36頁至第37頁
(二)補助及捐助經費報告表	第38頁至第39頁

臺北市松山區健康服務中心107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 -頁至第 -頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第40頁至第41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(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製)	第43頁至第45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政府總預算案(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50頁至第50頁
(十六)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

臺北市松山區健康服務中心

總 說 明

中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入部分：

1. 本年度部分：

- (1) 財產收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 312 元，決算數合共 312 元，較預算數超收 312 元，約增 100.00%，係本中心郵政劃撥儲金帳戶利息收入 2 元及財產報廢殘值變賣收入 310 元。
- (2) 其他收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 3,036 元，決算數合共 3,036 元，較預算數超收 3,036 元，約增 100.00%，係本中心以前年度健保費自付部分剩餘款繳庫。

2. 以前年度部分：無

(二) 歲出：

1. 本年度部分：

- (1) 行政管理：預算數 3,009 萬 7,773 元，執行結果，實現數 2,953 萬 6,628 元，決算數合共 2,953 萬 6,628 元，較預算數節減 56 萬 1,145 元，約減 18.64%。
- (2) 公共衛生：預算數 472 萬 9,523 元，執行結果，實現數 469 萬 5,585 元，決算數合共 469 萬 5,585 元，較預算數節減 3 萬 3,938 元，約減 0.72%。
- (3) 營建工程：預算數 24 萬 9,020 元，執行結果，實現數 21 萬 5,268 元，決算數合共 21 萬 5,268 元，較預算數節減 3 萬 3,752 元，約減 13.55%。
- (4) 其他設備：預算數 27 萬 278 元，執行結果，實現數 27 萬 278 元，決算數合共 27 萬 278 元。
- (5) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支 1,063 萬 7,567 元，執行結果，實現數 1,063 萬 7,567 元，決算數合共 1,063 萬 7,567 元。
- (6) 公務人員各項補助及慰問金：申請動支 42 萬 1,007 元，執行結果，實現數 42 萬 1,007 元，決算數合共 42 萬 1,007 元。

2. 以前年度部分：

- (1) 行政管理：依考試院 106 年 12 月 13 日函，同意備查本府 106 年 5 月 15 日府授人管字第 10630462500 號函，修正衛生局所屬臺北市各區健康服務中心組織規程及編制表；囿於相關行政程序無法於 106 年年底完成，故本中心 105 年暫付考績獎金需辦理預算保留數 26 萬 6,080 元，執行結果，實付數 26 萬 6,080 元，決算數合計共 26 萬 6,080 元。
- (2) 公共衛生：依考試院 106 年 12 月 13 日函，同意備查本府 106 年 5 月 15 日府授人管字第 10630462500 號函，修正衛生局所屬臺北市各區健康服務中心組織規程及編制表；囿於相關行政程序無法於 106 年年底完成，故本中心 105 年暫付考績獎金需辦理預算保留數 108 萬 609 元，執行結果，實付數 108 萬 609 元，決算數合計共 108 萬 609 元。

(三) 平衡表及資本資產表部分：

臺北市松山區健康服務中心

總 說 明

中華民國 107 年度

1. 平衡表部分：

- (1) 專戶存款 3 萬 4,618 元：係保管款專戶 1 萬，公用事業費款代扣繳專戶 201 元，健保費款代扣繳專戶 1,011 元，代辦經費 2 萬 3,406 元，合計 3 萬 4,618 元。
- (2) 存入保證金 1 萬元：係 107 年辦公場所清潔維護履約保證金 1 萬元。
- (3) 應付代收款 2 萬 4,618 元：係公用事業費款代扣繳專戶 201 元，健保費款代扣繳專戶 1,011 元，代辦經費 2 萬 3,406 元，合計 2 萬 4,618 元。
- (4) 保管有價證券 12 萬 7,550 元：係 107 年度 12 區健康服務中心品質提升獎勵計劃等獎勵禮券 12 萬 7,550 元。
- (5) 應付保管有價證券 12 萬 7,550 元：係 107 年度 12 區健康服務中心品質提升獎勵計劃等獎勵禮券 12 萬 7,550 元。

2. 資本資產表部分：

- (1) 房屋建築及設備：本期結存金額 2,313 萬 1,432 元。
- (2) 機械及設備：本期結存金額 94 萬 9,649 元。
- (3) 交通及運輸設備：本期結存金額 6 萬 9,015 元。
- (4) 雜項設備：本期結存金額 20 萬 5,228 元。
- (5) 無形資產：本期結存金額 3 萬 4,950 元。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表部分：

1. 專戶存款 3 萬 4,618 元：係保管款專戶 1 萬，公用事業費款代扣繳專戶 201 元，健保費款代扣繳專戶 1,011 元，代辦經費 2 萬 3,406 元，合計如列數，較上年度減少 8 萬 9,778 元。
2. 存入保證金 1 萬元：係 107 年辦公場所清潔維護履約保證金 1 萬元，合計如列數，較上年度增加 1 萬元。
3. 應付代收款 2 萬 4,618 元：係公用事業費款代扣繳專戶 201 元，健保費款代扣繳專戶 1,011 元，代辦經費 2 萬 3,406 元，合計如列數，較上年度減少 7 萬 1,615 元。
4. 保管有價證券 12 萬 7,550 元：係 107 年度 12 區健康服務中心品質提升獎勵計劃等獎勵禮券 12 萬 7,550 元，較上年度增加 12 萬 7,550 元。
5. 應付保管有價證券 12 萬 7,550 元：係 107 年度 12 區健康服務中心品質提升獎勵計劃等獎勵禮券 12 萬 7,550 元，較上年度增加 12 萬 7,550 元。

(二) 資本資產表部分：

1. 房屋建築及設備 2,313 萬 1,432 元：較上年度減少 1,325 萬 9,020 元，主要係提列折舊。

臺北市松山區健康服務中心

總 說 明

中華民國 107 年度

2. 機械及設備 94 萬 9,649 元：較上年度減少 312 萬 2,321 元，主要係增加 14 項設備 35 萬 9,956 元，報廢 16 項設備 3,864 元，提列折舊 347 萬 8,413 元。
3. 交通及運輸設備 6 萬 9,015 元：較上年度減少 71 萬 1,195 元，主要係提列折舊。
4. 雜項設備 20 萬 5,228 元：較上年度減少 94 萬 1,261 元，主要係增加 3 項設備 5 萬 8,300 元，提列折舊 99 萬 9,561 元。
5. 無形資產 3 萬 4,950 元：較上年度增加 1 萬 115 元，主要係增加 1 項無形資產 3 萬 1,360 元，提列攤銷 8,535 元。

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：

繼續加強衛生保健工作，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，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	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	行政中心監視器設備改善工程分攤款。	均依計畫內容辦理完成。	

臺北市松山區健康服務中心

總 說 明

中華民國 107 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	汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、聽力檢查器、視力儀。	均依計畫內容辦理完成。	

四、其他重要說明：

無。

本 頁 空 白

臺北市松山區

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	-	-	-
01				0612000000 財產收入	-	-	-
	01			06122710000 臺北市松山區健康服務中心	-	-	-
		01		06122710100 財產孳息	-	-	-
			01	06122710101 利息收入	-	-	-
			02	06122710500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	06122710501 廢舊物資售價	-	-	-
02				11120000000 其他收入	-	-	-
	01			11122710000 臺北市松山區健康服務中心	-	-	-
		01		11122710200 雜項收入	-	-	-
			01	11122710210 其他雜項收入	-	-	-

健康服務中心

別決算表

107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)		
3,348	-	-	3,348	3,348	0.0%
3,348	-	-	3,348	3,348	0.0%
3,348	-	-	3,348	3,348	0.0%
312	-	-	312	312	0.0%
312	-	-	312	312	0.0%
2	-	-	2	2	0.0%
2	-	-	2	2	0.0%
310	-	-	310	310	0.0%
310	-	-	310	310	0.0%
3,036	-	-	3,036	3,036	0.0%
3,036	-	-	3,036	3,036	0.0%
3,036	-	-	3,036	3,036	0.0%
3,036	-	-	3,036	3,036	0.0%

臺北市松山區

歲出機關

中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目	預算數		
				名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	46,405,168	-	46,405,168
01				00120000000 臺北市政府衛生局主管	35,346,594	-	35,346,594
	01			00122710000 臺北市松山區健康服務中心	35,346,594	-	35,346,594
				經常門合計	34,827,296	-	34,827,296
				資本門合計	519,298	-	519,298
		01		70122710100 一般行政	30,097,773	-	30,097,773
			01	70122710101 行政管理	30,097,773	-	30,097,773
				010000人事費	27,327,289	-	27,327,289
				020000業務費	2,770,484	-	2,770,484
		02		70122715200 衛生業務	4,729,523	-	4,729,523
			01	70122715201 公共衛生	4,729,523	-	4,729,523
				020000業務費	4,729,523	-	4,729,523
		03		70122718300 建築及設備	519,298	-	519,298
			01	70122718302 營建工程*	249,020	-	249,020
				030000設備及投資*	249,020	-	249,020
			02	70122718304 其他設備*	270,278	-	270,278
				030000設備及投資*	270,278	-	270,278

健康服務中心

別決算表

107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)			
45,776,333	-	-	45,776,333	-628,835	98.64%	
34,717,759	-	-	34,717,759	-628,835	98.22%	
34,717,759	-	-	34,717,759	-628,835	98.22%	
34,232,213	-	-	34,232,213	-595,083	98.29%	
485,546	-	-	485,546	-33,752	93.5%	
29,536,628	-	-	29,536,628	-561,145	98.14%	
29,536,628	-	-	29,536,628	-561,145	98.14%	
26,859,793	-	-	26,859,793	-467,496	98.29%	
2,676,835	-	-	2,676,835	-93,649	96.62%	
4,695,585	-	-	4,695,585	-33,938	99.28%	
4,695,585	-	-	4,695,585	-33,938	99.28%	
4,695,585	-	-	4,695,585	-33,938	99.28%	
485,546	-	-	485,546	-33,752	93.5%	
215,268	-	-	215,268	-33,752	86.45%	
215,268	-	-	215,268	-33,752	86.45%	
270,278	-	-	270,278	-	100%	
270,278	-	-	270,278	-	100%	

臺北市松山區

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				0070000000 統籌支撥科目	11,058,574	-	11,058,574
	01			0070700000 公務人員退休及撫卹給付	10,637,567	-	10,637,567
		01		75707000100 公務人員退休及撫卹給付	10,637,567	-	10,637,567
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	10,637,567	-	10,637,567
				010000人事費	10,631,567	-	10,631,567
				040000獎補助費	6,000	-	6,000
	02			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	421,007	-	421,007
		01		89707010200 公務人員各項補助及慰問金	421,007	-	421,007
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	421,007	-	421,007
				010000人事費	339,375	-	339,375
				020000業務費	81,632	-	81,632

健康服務中心

別決算表

107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)			
11,058,574	-	-	11,058,574	-	100%	
10,637,567	-	-	10,637,567	-	100%	
10,637,567	-	-	10,637,567	-	100%	
10,637,567	-	-	10,637,567	-	100%	
10,631,567	-	-	10,631,567	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
421,007	-	-	421,007	-	100%	
421,007	-	-	421,007	-	100%	
421,007	-	-	421,007	-	100%	
339,375	-	-	339,375	-	100%	
81,632	-	-	81,632	-	100%	

臺北市松山區

以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
106	01	01	01	01	合 計	-	1,346,689	-	-
					經資門總計	-	1,346,689	-	-
					經常門合計	-	1,346,689	-	-
					106年度小計	-	1,346,689	-	-
					臺北市政府衛生局主管	-	1,346,689	-	-
					臺北市松山區健康服務中心	-	1,346,689	-	-
					一般行政	-	266,080	-	-
					行政管理	-	266,080	-	-
					人事費	-	266,080	-	-
					衛生業務	-	1,080,609	-	-
					公共衛生	-	1,080,609	-	-
					人事費	-	1,080,609	-	-

健康服務中心

別轉入數決算表

107年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	1,346,689	-	-	-	-
-	1,346,689	-	-	-	-
-	1,346,689	-	-	-	-
-	1,346,689	-	-	-	-
-	1,346,689	-	-	-	-
-	1,346,689	-	-	-	-
-	266,080	-	-	-	-
-	266,080	-	-	-	-
-	266,080	-	-	-	-
-	1,080,609	-	-	-	-
-	1,080,609	-	-	-	-
-	1,080,609	-	-	-	-

臺北市松山區健康服務中心

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	34,618	負債	34,618
流動資產	34,618	流動負債	34,618
現金	34,618	應付款項	0
專戶存款	34,618	其他應付款	0
預付款	0	存入保證金	10,000
預付款	0	存入保證金	10,000
		應付代收款	24,618
		應付代收款	24,618
		應付保管款	0
		應付保管款	0
		淨資產	0
		資產負債淨額	0
合 計	34,618	合 計	34,618
附 註		附 註	
保管有價證券	127,550	應付保管有價證券	127,550
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	-

臺北市松山區健康服務中心

資本資產表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	24,355,324	資本資產總額	24,390,274
房屋建築及設備	23,131,432	資本資產總額	24,390,274
機械及設備	949,649		
交通及運輸設備	69,015		
雜項設備	205,228		
無形資產	34,950		
無形資產	34,950		
合 計	24,390,274	合 計	24,390,274

臺北市松山區健康服務中心

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	124,396
1. 專戶存款	124,396
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	45,689,903
1. 本年度歲入	3,348
(1) 實現數	3,348
(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	10,000
13. 應付代收款淨增(減)數	-71,615
14. 應付保管款淨增(減)數	-28,163
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	45,776,333

臺北市松山區健康服務中心

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	45,776,333
(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)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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	45,814,299
付項	
一、本期支出	45,779,681
1. 本年度歲出	45,776,333
(1)實現數	45,776,333
(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	1,346,689
(1)以前年度轉入實現數	1,346,689

臺北市松山區健康服務中心

現金出納表

中華民國107年

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	0
6.預付款淨增(減)數	-1,346,689
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	3,348
(1)本年度歲入繳庫	3,348
(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	
1.專戶存款	34,618
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	45,814,299

臺北市松山區健康服務中心
平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國107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	-	34,618	
			110103001納入集中支付	33,406	-	
			110103003代扣繳專戶	1,212	-	

臺北市松山區健康服務中心
平衡表科目明細表(存入保證金)

中華民國107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	-	10,000	
			211201002履約保證金	10,000	-	

臺北市松山區健康服務中心
平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國107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	-	24,618	
			211301001公用事業費款	201	-	
			211301002健保費	1,011	-	
			211301007代辦經費	23,406	-	

臺北市松山區健康服務中心
平衡表科目明細表(保管有價證券)

中華民國107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	
			190101保管有價證券	-	127,550	

臺北市松山區健康服務中心
平衡表科目明細表(應付保管有價證券)

中華民國107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	
			290101應付保管有價證券	-	127,550	

臺北市松山區健康服務中心

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	36,390,452	0	0	0	-13,259,020	23,131,432
機械及設備	4,071,970	0	359,956	386,299	-3,095,978	949,649
交通及運輸設備	780,210	0	0	0	-711,195	69,015
雜項設備	1,146,489	0	58,300	0	-999,561	205,228
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	42,389,121	0	418,256	386,299	-18,065,754	24,355,324
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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	24,835	0	31,360	21,245	0	34,950
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	24,835	0	31,360	21,245	0	34,950
合 計	42,413,956	0	449,616	407,544	-18,065,754	24,390,274

設備及投資107年預算執行增加金額48萬5,546元與本年度資本資產成本變動「增加數」44萬9,616元差異原因如下：

1. 松山區行政中心監視器設備改善工程分攤款21萬5,268元，財產管理機關為臺北市松山區公所，故未列帳。
2. 學生實習費購入AED語音仿實訓練機3台及AED進階訓練機1台、數位投影機、個人電腦1台、三合一白板、電視機1台，計17萬9,338元。

本 頁 空 白

臺北市松山區
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)
收入合計數	3,348	0	0	0
本年度收入	3,348	0	0	0
06010100 利息收入	2	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	310	0	0	0
11021000 其他雜項收入	3,036	0	0	0

健康服務中心

付公庫數分析表

107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	3,348
0	0	0	0	3,348
0	0	0	0	2
0	0	0	0	310
0	0	0	0	3,036

臺北市松山區
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)
支出合計數	47,123,022	0	0	0
本年度	45,776,333	0	0	0
一、本年度經費	34,717,759	0	0	0
0470010100 行政管理	29,536,628	0	0	0
0470520100 公共衛生	4,695,585	0	0	0
0470830200* 營建工程	215,268	0	0	0
0470830400* 其他設備	270,278	0	0	0
二、統籌科目	11,058,574	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	10,637,567	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	421,007	0	0	0
以前年度	1,346,689	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	1,346,689	0	0	0
106年度 0470010100 行政管理	266,080	0	0	0
106年度 0470520100 公共衛生	1,080,609	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

健康服務中心

庫撥入數分析表

107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 (9)=(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	1,346,689	45,776,333	628,835
0	0	0	45,776,333	628,835
0	0	0	34,717,759	628,835
0	0	0	29,536,628	561,145
0	0	0	4,695,585	33,938
0	0	0	215,268	33,752
0	0	0	270,278	0
0	0	0	11,058,574	0
0	0	0	10,637,567	0
0	0	0	421,007	0
0	0	1,346,689	0	0
0	0	1,346,689	0	0
0	0	266,080	0	0
0	0	1,080,609	0	0
0	0	0	0	0

臺北市松山區健康服務中心

收入支出彙計表

中華民國107年度

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	45,779,681
公庫撥入數	45,776,333	-
財產孳息收入	2	-
廢舊物資售價收入	310	-
其他收入	3,036	-
支出	-	45,779,681
繳付公庫數	3,348	-
人事支出	37,830,735	-
業務支出	7,454,052	-
增購財產支出	485,546	-
其他獎補捐助	6,000	-
收支餘絀	-	-

本 頁 空 白

臺北市松山區
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	26,859,793	7,372,420	-	-	34,232,213
	001			0012271000 臺北市松山區健康服務中 心	26,859,793	7,372,420	-	-	34,232,213
		01		701227104700100 一般行政	26,859,793	2,676,835	-	-	29,536,628
			01	701227104700101 行政管理	26,859,793	2,676,835	-	-	29,536,628
			02	701227104705200 衛生業務	-	4,695,585	-	-	4,695,585
			01	701227104705201 公共衛生	-	4,695,585	-	-	4,695,585
			03	701227104708300 建築及設備	-	-	-	-	-
			01	701227104708302 營建工程	-	-	-	-	-
			02	701227104708304 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	26,859,793	7,372,420	-	-	34,232,213
				合 計	26,859,793	7,372,420	-	-	34,232,213

健康服務中心
科目分析表

107 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	
-	-	485,546	-	485,546	34,717,759
-	-	485,546	-	485,546	34,717,759
-	-	-	-	-	29,536,628
-	-	-	-	-	29,536,628
-	-	-	-	-	4,695,585
-	-	-	-	-	4,695,585
-	-	485,546	-	485,546	485,546
-	-	215,268	-	215,268	215,268
-	-	270,278	-	270,278	270,278
-	-	485,546	-	485,546	34,717,759
-	-	485,546	-	485,546	34,717,759

臺北市松山區健康服務中心
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休撫卹給付				公務人員各項補助及慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	10,637,567			10,637,567	421,007			421,007
公務人員退休撫卹給付	10,637,567			10,637,567				
公務人員各項補助及慰問金					421,007			421,007

臺北市松山區健康服務中心

歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	公共衛生	營建工程	其他設備
0100 人事費	26,859,793			
0103 法定編制人員待遇	16,836,594			
0105 技工及工友待遇	1,177,980			
0111 獎金	4,297,337			
0121 其他給與	658,544			
0131 加班值班費	570,915			
0142 退休離職儲金	1,715,192			
0151 保險	1,603,231			
0200 業務費	2,676,835	4,695,585		
0202 水電費	664,490			
0203 通訊費		1,091,165		
0213 資訊服務費	116,471			
0214 其他業務租金	4,752			
0221 稅捐及規費	17,860			
0231 保險費	2,895	2,220		
0241 兼職費	71,202			
0250 按日按件計資酬金	31,646	204,089		
0251 委辦費		564,855		
0262 國內組織會費		16,000		
0271 物品	189,250	384,881		
0279 一般事務費	1,010,789	2,288,385		
0281 房屋建築養護費	217,967			
0282 車輛及辦公器具養護費	45,826			
0283 設施及機械設備養護費	228,057	90,175		
0294 運費		11,400		
0295 短程車資	3,630	42,415		
0298 特別費	72,000			
0300 設備及投資			215,268	270,278
0302 房屋建築及設備費			215,268	
0306 資訊軟硬體設備費				182,778
0319 雜項設備費				87,500
小計	29,536,628	4,695,585	215,268	270,278
合計	29,536,628	4,695,585	215,268	270,278

臺北市松山區健康服務中心

歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	合計			
0100 人事費	26,859,793			
0103 法定編制人員待遇	16,836,594			
0105 技工及工友待遇	1,177,980			
0111 獎金	4,297,337			
0121 其他給與	658,544			
0131 加班值班費	570,915			
0142 退休離職儲金	1,715,192			
0151 保險	1,603,231			
0200 業務費	7,372,420			
0202 水電費	664,490			
0203 通訊費	1,091,165			
0213 資訊服務費	116,471			
0214 其他業務租金	4,752			
0221 稅捐及規費	17,860			
0231 保險費	5,115			
0241 兼職費	71,202			
0250 按日按件計資酬金	235,735			
0251 委辦費	564,855			
0262 國內組織會費	16,000			
0271 物品	574,131			
0279 一般事務費	3,299,174			
0281 房屋建築養護費	217,967			
0282 車輛及辦公器具養護費	45,826			
0283 設施及機械設備養護費	318,232			
0294 運費	11,400			
0295 短程車資	46,045			
0298 特別費	72,000			
0300 設備及投資	485,546			
0302 房屋建築及設備費	215,268			
0306 資訊軟硬體設備費	182,778			
0319 雜項設備費	87,500			
小計	34,717,759			
合計	34,717,759			

臺北市松山區健康服務中心

人事費明細表

中華民國107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	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	16,895,000	-	16,895,000	16,836,594	-58,406	-0.35%	24	24	法定編制人員之職員24人、技工1人、工友2人。
二、技工及工友待遇	1,200,320	-	1,200,320	1,177,980	-22,340	-1.86%	3	3	
三、獎金	4,360,010	-	4,360,010	4,297,337	-62,673	-1.44%			
四、其他給與	710,840	-	710,840	658,544	-52,296	-7.36%			
五、加班值班費	808,247	-	808,247	570,915	-237,332	-29.36%			
六、退休離職儲金	1,684,737	-	1,684,737	1,715,192	30,455	1.81%			
七、保險	1,668,135	-	1,668,135	1,603,231	-64,904	-3.89%			
合計	27,327,289	-	27,327,289	26,859,793	-467,496	-1.71%			

臺北市松山區健康服務中心
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107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	%	
107	合計		3,348	
	107年度經常門小計		3,348	
	財產收入		312	
	財產孳息		2	
	利息收入		2	本中心郵政劃撥儲金帳戶利息收入。
	廢舊物資售價		310	
	廢舊物資售價		310	107年1月至2月份惜物網拍賣收入。
	其他收入		3,036	
	雜項收入		3,036	
其他雜項收入		3,036	本中心以前年度健保費自付部分賸餘款繳庫。	

臺北市松山區健康服務中心

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 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	
	合計	628,835	1.32%		595,083			33,752		
107	107年度經常門小計	595,083	1.30%		595,083			-		
	醫療保健支出	595,083	1.71%		595,083			-		
	一般行政	561,145	1.86%		561,145			-		
	行政管理	561,145	1.86%		561,145			-		
		467,496	1.71%	2	467,496			-		
		93,649	3.38%	1	93,649			-		
	衛生業務	33,938	0.72%		33,938			-		
	公共衛生	33,938	0.72%	1	33,938			-		
107	107年度資本門小計	33,752	6.50%		-			33,752		
	醫療保健支出	33,752	6.50%		-			33,752		
	建築及設備	33,752	6.50%		-			33,752		
	營建工程	33,752	13.55%		-		7	33,752		

臺北市松山區

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	485,546	-	215,268	-	-
建築及設備	485,546	-	215,268	-	-
營建工程	215,268	-	215,268	-	-
其他設備	270,278	-	-	-	-
小計	485,546	-	215,268	-	-

健康服務中心

出分析表

107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	
	182,778	87,500			
	182,778	87,500			
	-	-			
	182,778	87,500			
	182,778	87,500			

臺北市松山區

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關之補助	對地方政 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

107年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	

臺北市松山區
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
107							傳染病防治	564,855
	顏○玲	107年度委外 辦理防疫工時 人員費用	28,420	107/3/2	107/12/31	107/12/31		28,420
	陳○卿	107年度委外 辦理防疫工時 人員費用	198,075	107/3/2	107/12/31	107/12/31		198,075
	邢○芳	107年度委外 辦理防疫工時 人員費用	2,380	107/3/2	107/12/31	107/12/31		2,380
	胡○莉	107年度委外 辦理防疫工時 人員費用	19,600	107/3/2	107/12/31	107/12/31		19,600
	胡○喬	107年度委外 辦理防疫工時 人員費用	38,080	107/3/2	107/12/31	107/12/31		38,080
	古○董	107年度委外 辦理防疫工時 人員費用	237,420	107/3/2	107/12/31	107/12/31		237,420
	王○媛	107年度委外 辦理防疫工時 人員費用	37,520	107/3/2	107/12/31	107/12/31		37,520
	陳○賢	107年度委外 辦理防疫工時 人員費用	1,260	107/3/2	107/12/31	107/12/31		1,260
	馮○貞	107年度委外 辦理防疫工時 人員費用	2,100	107/3/2	107/12/31	107/8/3		2,100
小計	107年度小計							564,855
合計	合計		564,855					564,855

健康服務中心
項) 經費報告表
107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	科學技術類									
-	-	564,855													
-	-	28,420	V				V								
-	-	198,075	V				V								
-	-	2,380	V				V								
-	-	19,600	V				V								
-	-	38,080	V				V								
-	-	237,420	V				V								
-	-	37,520	V				V								
-	-	1,260	V				V								
-	-	2,100	V				V								
-	-	564,855													
-	-	564,855													

本 頁 空 白

臺北市松山區健康服務中心市有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月30日

財產性質：公務用

中華民國 107年1月1日起至 107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	價值				
一.土地	面積	0	0.00	0	0.00	0	0
	價值						0.00
土地改良物	數量	0	0	0	0	0	0
	價值						0
二.房屋建築及設備	棟數	5	0	0	0	0	5
	數量	0	0	0	0	0	0
二.房屋建築及設備	面積		1,326.95	0.00	0.00	13,259,020	1,326.95
	價值		36,390,452	0	0		23,131,432
三.機械及設備	數量		126	14	16		124
	價值		4,071,970	359,956	3,864	3,478,413	949,649
四.交通及運輸設備	數量		9	0	0		9
	價值		780,210	0	0	711,195	69,015
五.什項設備	數量		28	3	0		31
	價值		1,146,489	58,300	0	999,561	205,228
六.有價證券	股數		0	0	0		0
	價值		0	0	0	0	0
七.權利	數量		0	0	0		0
	價值		0	0	0	0	0
小計	總值		42,389,121	418,256	3,864	18,448,189	24,355,324
合計	總值		42,389,121	418,256	3,864	18,448,189	24,355,324

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

書記 陳仲剛

健康促進組 組長 黃玉玫

會計單位核簽

兼會計主任 張采婕

機關首長

臺北松山區健康服務中心 主任 駱貞妃

本 頁 空 白

本 頁 空 白

本 頁 空 白

臺北市松山區
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	38,138	7,147				6			45,291			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健	27,167	7,065							34,232			
06社會安全與福利	10,971	82				6			11,059			
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

107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		
							215			31	239		486	45,776
										31	239		486	34718
														11059

臺北市松山區健康服務中心

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（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 107 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>一、市府如需動支第二預備金新增辦理資本門計畫，每筆數額超過5,000萬元者應先送本會備查，5,000萬元以下者應事先告知本會。</p> <p>五、臺北市政府依法向議會負責，府內各機關及相關諮詢委員會均應依法執行議會及委員會之決議，依地方制度法第38、41條規定辦理。</p>	<p>本府衛生局所屬臺北市松山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松山區健康服務中心配合規定辦理。</p>

主辦會計人員：張采婕

機關長官：駱貞妃