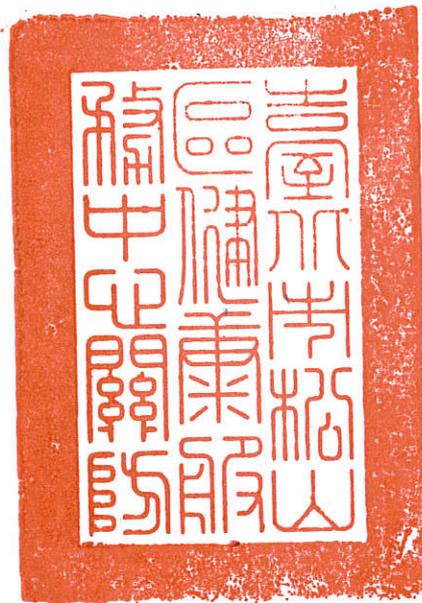


中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

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 9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12頁至第12頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第13頁至第15頁
(二)平衡表科目明細表	第16頁至第20頁
(三)資本資產變動表	第21頁至第21頁
(四)長期投資明細表	第 -頁至第 -頁
(五)長期負債變動表	第22頁至第22頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第24頁至第25頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第26頁至第27頁
(八)收入支出彙計表	第28頁至第28頁
(九)歲出用途別科目分析表	第30頁至第33頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第34頁至第36頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第37頁至第38頁
(十二)人事費明細表	第39頁至第39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40頁至第40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41頁至第41頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第42頁至第43頁
(二)補助及捐助經費報告表	第44頁至第45頁

臺北市松山區健康服務中心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46頁至第47頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第48頁至第49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50頁至第50頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第52頁至第53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54頁至第55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
(十七)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 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 1 萬 5,500 元，決算數合計共 1 萬 5,500 元，較預算數超收 1 萬 5,500 元，係預防注射證明書申請收入。
- (2) 廢舊物資售價：預算數 0 元，執行結果，實現數 5,050 元，決算數合共 5,050 元，較預算數超收 5,050 元，係財產報廢殘值變賣收入。
- (3) 雜項收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 7 萬 8,996 元，決算數合共 7 萬 8,996 元，較預算數超收 7 萬 8,996 元，係收回以前年度溢發之員工上下班交通費。

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 3,228 萬 4,000 元，執行結果，實現數 3,006 萬 8,068 元，決算數合共 3,006 萬 8,068 元，較預算數節減 221 萬 5,932 元，約減 6.86%。
- (2) 公共衛生：預算數 528 萬 3,000 元，執行結果，實現數 513 萬 3,078 元，決算數合共 513 萬 3,078 元，較預算數節減 14 萬 9,922 元，約減 2.84%。
- (3) 營建工程：預算數 10 萬 3,000 元，執行結果，實現數 7 萬 8,128 元，決算數合共 7 萬 8,128 元，未執行數 2 萬 4,872 元係行政中心外梯牆面及天花板粉刷工程分攤款結餘款。
- (4) 其他設備：預算數 15 萬 2,000 元，執行結果，實現數 14 萬 9,359 元，決算數合共 14 萬 9,359 元。
- (5) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支 1,038 萬 5,936 元，執行結果，實現數 1,038 萬 5,936 元，決算數合共 1,038 萬 5,936 元。
- (6) 公務人員各項補助及慰問金：申請動支 54 萬 6,400 元，執行結果，實現數 54 萬 6,400 元，決算數合共 54 萬 6,400 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 8 萬 6,673 元：係保管款專戶 2 萬元，公用事業費款代扣繳專戶 5 萬 7,870 元，健保費款代扣繳專戶 3,082 元，勞保費款代扣繳專戶 40 元，勞工退休金代扣繳專戶 1,656 元，各項費款代扣繳專戶 4,025 元，合計如列數，較上年度減少 9 萬 6,891 元。

臺北市松山區健康服務中心

總 說 明

中華民國 109 年度

- (2) 存入保證金 2 萬元：係 107 年辦公場所清潔維護(後續擴充)履約保證金 1 萬元(已辦理退還廠商)；109 年辦公場所清潔維護履約保證金 1 萬元，合計如列數，較上年度無增減。
- (3) 應付代收款 6 萬 6,673 元：係公用事業費款代扣繳專戶 5 萬 7,870 元，健保費款代扣繳專戶 3,082 元，勞保費款代扣繳專戶 40 元，勞工退休金代扣繳專戶 1,656 元，各項費款代扣繳專戶 4,025 元，合計如列數，較上年度減少 9 萬 6,891 元。
- (4) 保管有價證券 13 萬 1,000 元：係 109 年度 12 區健康服務中心品質提升獎勵計劃等獎勵禮券 13 萬 1,000 元，較上年度增加 1 萬 4,350 元。
- (5) 應付保管有價證券 13 萬 1,000 元：係 109 年度 12 區健康服務中心品質提升獎勵計劃等獎勵禮券 13 萬 1,000 元，較上年度增加 1 萬 4,350 元。

2. 資本資產表部分：

- (1) 房屋建築及設備：本期結存金額 2,193 萬 568 元，較上年度減少 60 萬 432 元，主要係提列折舊。
- (2) 機械及設備：本期結存金額 64 萬 7,229 元，較上年度減少 25 萬 86 元，主要係增加 9 項設備 9 萬 3,357 元，報廢 2 項設備 1,048 元，提列折舊 34 萬 2,395 元。
- (3) 交通及運輸設備：本期結存金額 25 萬 68 元，較上年度減少 1 萬 2,240 元，主要係增加 2 項設備 10 萬 4,275 元，報廢 1 項設備 7 萬 5,706 元，提列折舊 4 萬 809 元。
- (4) 雜項設備：本期結存金額 16 萬 8,159 元，較上年度減少 5 萬 9,666 元，主要係報廢 2 項設備 1,896 元，提列折舊 5 萬 7,770 元。
- (5) 租賃資產：本期結存金額 11 萬 8,809 元，較上年度增加 11 萬 8,809 元，主要係個人電腦租賃費 13 萬 6,849 元，提列折舊 1 萬 8,040 元。
- (6) 無形資產：本期結存金額 1 萬 5,569 元，較上年度減少 8,257 元，主要係提列攤銷 8,257 元。

3. 長期負債表部分：本期結存金額 11 萬 2,543 元，主要係個人電腦租賃費。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表部分：

1. 專戶存款 8 萬 6,673 元：係保管款專戶 2 萬元，公用事業費款代扣繳專戶 5 萬 7,870 元，健保費款代扣繳專戶 3,082 元，勞保費款代扣繳專戶 40 元，勞工退休金代扣繳專戶 1,656 元，各項費款代扣繳專戶 4,025 元，合計如列數，較上年度減約 52.78%，減少原因係

臺北市松山區健康服務中心

總 說 明

中華民國 109 年度

納入集中支付減少 10 萬 5,297 元。

2. 存入保證金 2 萬元：係 107 年辦公場所清潔維護(後續擴充)履約保證金 1 萬元(已辦理退還廠商)，109 年辦公場所清潔維護履約保證金 1 萬元，合計如列數，較上年度無增減。
3. 應付代收款 6 萬 6,673 元：係公用事業費款代扣繳專戶 5 萬 7,870 元，健保費款代扣繳專戶 3,082 元，勞保費款代扣繳專戶 40 元，勞工退休金代扣繳專戶 1,656 元，各項費款代扣繳專戶 4,025 元，較上年度減少 59.24%，主要係 109 年代辦經費均結清。
4. 保管有價證券 13 萬 1,000 元：係 109 年度 12 區健康服務中心品質提升獎勵計劃等獎勵禮券 13 萬 1,000 元，較上年度增加 1 萬 4,350 元。
5. 應付保管有價證券 13 萬 1,000 元：係 109 年度 12 區健康服務中心品質提升獎勵計劃等獎勵禮券 13 萬 1,000 元，較上年度增加 1 萬 4,350 元。

(二) 資本資產表部分：

1. 房屋建築及設備 2,193 萬 568 元：較上年度減少 60 萬 432 元，主要係提列折舊。
2. 機械及設備 64 萬 7,229 元：較上年度減少 25 萬 86 元，主要係增加 9 項設備 9 萬 3,357 元，報廢 2 項設備 1,048 元，提列折舊 34 萬 2,395 元。
3. 交通及運輸設備 25 萬 68 元：較上年度減少 1 萬 2,240 元，主要係增加 2 項設備 10 萬 4,275 元，報廢 1 項設備 7 萬 5,706 元，提列折舊 4 萬 809 元。
4. 雜項設備 16 萬 8,159 元：較上年度減少 5 萬 9,666 元，主要係報廢 2 項設備 1,896 元，提列折舊 5 萬 7,770 元。
5. 租賃資產 11 萬 8,809 元：較上年度增加 11 萬 8,809 元，主要係個人電腦租賃費 13 萬 6,849 元，提列折舊 1 萬 8,040 元。
6. 無形資產 1 萬 5,569 元：較上年度減少 8,257 元，主要係提列攤銷 8,257 元。

(三) 長期負債表部分：較上年度增加 11 萬 2,543 元，主要係個人電腦租賃費。

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

臺北市松山區健康服務中心

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
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	行政中心外梯牆面及天花板粉刷工程分攤款、行政中心地下停車場防水及地坪整修工程分攤款。	均依計畫內容辦理完成。	
其他設備	其他設備	個人電腦租賃、網路及資訊周邊設備、政中心3部電梯車廂專用導輪組分攤款。	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	-	-	-
03				0512000000 規費收入	-	-	-
	103			05122710000 臺北市松山區健康服務中心	-	-	-
		01		05122710100 行政規費收入	-	-	-
			01	05122710102 證照費	-	-	-
04				07120000000 財產收入	-	-	-
	071			07122710000 臺北市松山區健康服務中心	-	-	-
		02		07122710500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07122710501 廢舊物資售價	-	-	-
08				12120000000 其他收入	-	-	-
	068			12122710000 臺北市松山區健康服務中心	-	-	-
		01		12122710200 雜項收入	-	-	-
			02	12122710201 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)		
99,546	-	-	99,546	99,546	-
99,546	-	-	99,546	99,546	-
99,546	-	-	99,546	99,546	-
15,500	-	-	15,500	15,500	-
15,500	-	-	15,500	15,500	-
15,500	-	-	15,500	15,500	-
15,500	-	-	15,500	15,500	-
5,050	-	-	5,050	5,050	-
5,050	-	-	5,050	5,050	-
5,050	-	-	5,050	5,050	-
5,050	-	-	5,050	5,050	-
78,996	-	-	78,996	78,996	-
78,996	-	-	78,996	78,996	-
78,996	-	-	78,996	78,996	-
78,996	-	-	78,996	78,996	-

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)
				合計	48,754,336	-	48,754,336
12				00120000000 臺北市政府衛生局主管	37,822,000	-	37,822,000
	002			00122710000 臺北市松山區健康服務中心	37,822,000	-	37,822,000
				經常門合計	37,567,000	-	37,567,000
				資本門合計	255,000	-	255,000
		01		65122710100 一般行政	32,284,000	-	32,284,000
			01	65122710101 行政管理	32,284,000	-	32,284,000
				100000人事費	29,557,000	-	29,557,000
				200000業務費	2,727,000	-	2,727,000
		02		65122715200 衛生業務	5,283,000	-	5,283,000
			01	65122715201 公共衛生	5,283,000	-	5,283,000
				200000業務費	5,283,000	-	5,283,000
		03		65122719000 一般建築及設備	255,000	-	255,000
			01	65122719002 營建工程*	103,000	-	103,000
				300000設備及投資*	103,000	-	103,000
		03		65122719004 其他設備*	152,000	-	152,000

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)			
46,360,969	-	-	46,360,969	-2,393,367	95.09%	
35,428,633	-	-	35,428,633	-2,393,367	93.67%	
35,428,633	-	-	35,428,633	-2,393,367	93.67%	
35,201,146	-	-	35,201,146	-2,365,854	93.7%	
227,487	-	-	227,487	-27,513	89.21%	
30,068,068	-	-	30,068,068	-2,215,932	93.14%	
30,068,068	-	-	30,068,068	-2,215,932	93.14%	
27,356,203	-	-	27,356,203	-2,200,797	92.55%	
2,711,865	-	-	2,711,865	-15,135	99.44%	
5,133,078	-	-	5,133,078	-149,922	97.16%	
5,133,078	-	-	5,133,078	-149,922	97.16%	
5,133,078	-	-	5,133,078	-149,922	97.16%	
227,487	-	-	227,487	-27,513	89.21%	
78,128	-	-	78,128	-24,872	75.85%	
78,128	-	-	78,128	-24,872	75.85%	
149,359	-	-	149,359	-2,641	98.26%	

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)
				300000設備及投資*	152,000	-	152,000
26				00700000000 統籌支撥科目	10,932,336	-	10,932,336
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,385,936	-	10,385,936
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	10,385,936	-	10,385,936
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	10,385,936	-	10,385,936
				100000人事費	10,379,936	-	10,379,936
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	546,400	-	546,400
		01		8970a030200 公務人員各項補助及慰問金	546,400	-	546,400
			01	8970a030201 公務人員各項補助及慰問金	546,400	-	546,400
				100000人事費	519,900	-	519,900
				200000業務費	26,500	-	26,500
	003			0070a040000 災害準備金	-	-	-
		01		8970a040800 災害準備金	-	-	-
			01	8970a040801 災害準備金	-	-	-

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)			
149,359	-	-	149,359	-2,641	98.26%	
10,932,336	-	-	10,932,336	-	100%	
10,385,936	-	-	10,385,936	-	100%	
10,385,936	-	-	10,385,936	-	100%	
10,385,936	-	-	10,385,936	-	100%	
10,379,936	-	-	10,379,936	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
546,400	-	-	546,400	-	100%	
546,400	-	-	546,400	-	100%	
546,400	-	-	546,400	-	100%	
519,900	-	-	519,900	-	100%	
26,500	-	-	26,500	-	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)
				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)			
-	-	-	-	-	-	

臺北市松山區健康服務中心

平衡表

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
資產	86,673	183,564	負債	86,673	183,564
流動資產	86,673	183,564	流動負債	86,673	183,564
專戶存款	86,673	183,564	存入保證金	20,000	20,000
			應付代收款	66,673	163,564
			淨資產	0	0
			資產負債淨額	0	0
			資產負債淨額	0	0
合 計	86,673	183,564	合 計	86,673	183,564
附 註			附 註		
保管有價證券	131,000	116,650	應付保管有價證券	131,000	116,650
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	23,114,833	23,918,448	資本資產總額	23,130,402	23,942,274
房屋建築及設備	21,930,568	22,531,000	資本資產總額	23,130,402	23,942,274
機械及設備	647,229	897,315			
交通及運輸設備	250,068	262,308			
雜項設備	168,159	227,825			
租賃資產	118,809				
無形資產	15,569	23,826			
無形資產	15,569	23,826			
合 計	23,130,402	23,942,274	合 計	23,130,402	23,942,274

1. 資本資產表差異係數係電腦軟體15,569元。

2. 107年行政中心監視器改善工程共同取得之不斷電供應系統、個人電腦、電腦顯示幕41,132元(機械及設備)，提列折舊1萬9,167元；監視系統82,763元(交通及運輸設備)，提列折舊2萬1,335元；櫥櫃5,164元(雜項設備)，提列折舊1,061元。

3. 市有財產統計分類表機械及設備74萬4,073元(機械及設備62萬5,264元及租賃資產11萬8,809元)

臺北市松山區健康服務中心

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	112,543		其他長期負債	112,543	
長期負債總額	112,543		應付租賃款	112,543	
長期負債總額	112,543		應付租賃款	112,543	
合 計	112,543	-	合 計	112,543	-

臺北市松山區健康服務中心

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	183,564
1. 專戶存款	183,564
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	46,363,624
1. 本年度歲入	99,546
(1) 實現數	99,546
(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	
13. 應付代收款淨增(減)數	-96,891
14. 應付保管款淨增(減)數	
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	46,360,969

臺北市松山區健康服務中心

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	46,360,969
(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	46,547,188
付項	
一、本期支出	46,460,515
1. 本年度歲出	46,360,969
(1)實現數	46,360,969
(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	

臺北市松山區健康服務中心

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	
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	99,546
(1)本年度歲入繳庫	99,546
(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	86,673
1.專戶存款	86,673
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	46,547,188

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	-	86,673	
			110103001納入集中支付	20,000	-	
			110103003代扣繳專戶	66,673	-	

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	
			190101保管有價證券	-	131,000	

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	-	20,000	
			211201002履約保證金	20,000	-	

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	-	66,673	
			211301001公用事業費款	57,870	-	
			211301002健保費	3,082	-	
			211301004勞保費	40	-	
			211301006勞工退休金(新制)	1,656	-	
			211301008各項費款	4,025	-	

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	
			290101應付保管有價證券	-	131,000	

臺北市松山區健康服務中心

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	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	-13,859,452	0	0	-600,432	21,930,568
機械及設備	4,177,372	-3,280,057	93,357	104,849	-238,594	647,229
交通及運輸設備	437,082	-174,774	104,275	75,706	-40,809	250,068
雜項設備	1,272,203	-1,044,378	0	189,500	129,834	168,159
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	42,277,109	-18,358,661	197,632	370,055	-750,001	22,996,024
租賃資產	0	0	136,849	0	-18,040	118,809
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	23,826	0	0	8,257	0	15,569
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	23,826	0	136,849	8,257	-18,040	134,378
合計	42,300,935	-18,358,661	334,481	378,312	-768,041	23,130,402

設備及投資109年預算執行增加金額22萬7,487元與本年度資本資產成本變動「增加數」33萬4,481元差異原因如下：

1. 行政中心3部電梯車廂專用導輪組分攤款72,611元、行政中心大樓109年外梯牆面及天花板粉刷工程分攤款33,128元、行政中心大樓地下停車場及地坪整修工程委託規劃設計費分攤款45,000元，合計15萬739元，合署分攤尚未列帳。
2. 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110,595元。
3. 本中心學生實習費採購個人電腦1台27,157元、採購數位話機設備及數位電話交換機系統1套92,505元及個人電腦1台27,476元，合計14萬7,138元。

臺北市松山區健康服務中心

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	-	-	138,797	-	26,254	-	-	112,543
四、負債準備	-	-	-	-	-	-	-	-

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	99,546	0	0	0
本年度收入	99,546	0	0	0
05010200 證照費	15,500	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	5,050	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	78,996	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	99,546
0	0	0	0	99,546
0	0	0	0	15,500
0	0	0	0	5,050
0	0	0	0	78,996

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	46,360,969	0	0	0
本年度支出	46,360,969	0	0	0
一、本年度經費	35,428,633	0	0	0
0465010100 行政管理	30,068,068	0	0	0
0465520100 公共衛生	5,133,078	0	0	0
0465900200* 營建工程	78,128	0	0	0
0465900400* 其他設備	149,359	0	0	0
二、統籌科目	10,932,336	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,385,936	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	546,400	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	46,360,969	0
0	0	0	46,360,969	0
0	0	0	35,428,633	0
0	0	0	30,068,068	0
0	0	0	5,133,078	0
0	0	0	78,128	0
0	0	0	149,359	0
0	0	0	10,932,336	0
0	0	0	10,385,936	0
0	0	0	546,400	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	46,460,515	44,871,135	1,589,380
公庫撥入數	46,360,969	44,839,095	1,521,874
規費收入	15,500	340	15,160
廢舊物資售價收入	5,050	31,700	-26,650
其他收入	78,996	-	78,996
支出	46,460,515	44,871,135	1,589,380
繳付公庫數	99,546	32,040	67,506
人事支出	38,256,039	36,767,570	1,488,469
業務支出	7,871,443	7,738,275	133,168
增購財產支出	227,487	327,250	-99,763
其他獎補捐助	6,000	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	27,356,203	7,844,943	-	-	35,201,146
	001			00122710000 臺北市松山區健康服務中心	27,356,203	7,844,943	-	-	35,201,146
		01		651227104650100 一般行政	27,356,203	2,711,865	-	-	30,068,068
			01	651227104650101 行政管理	27,356,203	2,711,865	-	-	30,068,068
			02	651227104655200 衛生業務	-	5,133,078	-	-	5,133,078
			01	651227104655201 公共衛生	-	5,133,078	-	-	5,133,078
			03	651227104659000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	651227104659002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	651227104659004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	27,356,203	7,844,943	-	-	35,201,146
02				00700000000 統籌支撥科目	10,899,836	26,500	6,000	-	10,932,336
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,379,936	-	6,000	-	10,385,936
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	10,379,936	-	6,000	-	10,385,936
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	10,379,936	-	6,000	-	10,385,936
				小計	10,379,936	-	6,000	-	10,385,936
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	519,900	26,500	-	-	546,400
			01	8970a0309890200 公務人員各項補助及慰問金	519,900	26,500	-	-	546,400
			01	8970a0309890201 公務人員各項補助及慰問金	519,900	26,500	-	-	546,400
				小計	519,900	26,500	-	-	546,400
		003		0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890800 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890801 災害準備金	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-

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109年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助款				退休金及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					10,385,936			10,385,936
公務人員退休及撫卹 給付					10,385,936			10,385,936
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

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	546,400			546,400				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	546,400			546,400				
災害準備金								

本 頁 空 白

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	營建工程	其他設備
1000 人事費	27,356,203			
1015 法定編制人員待遇	16,144,514			
1025 技工及工友待遇	972,394			
1030 獎金	4,335,085			
1035 其他給與	788,665			
1040 加班值班費	893,258			
1045 退休退職給付	983,367			
1050 退休離職儲金	1,589,500			
1055 保險	1,649,420			
2000 業務費	2,711,865	5,133,078		
2006 水電費	630,281			
2009 通訊費		1,278,060		
2018 資訊服務費	115,006			
2021 其他業務租金	7,128			
2027 保險費		6,124		
2030 兼職費	78,412			
2036 按日按件計資酬金	42,707	227,600		
2039 委辦費		564,840		
2045 國內組織會費		16,000		
2051 物品	247,432	455,593		
2054 一般事務費	958,300	2,426,666		
2063 房屋建築養護費	84,504			
2069 設施及機械設備養護費	438,161	93,400		
2072 國內旅費		8,940		
2081 運費		11,400		
2084 短程車資	37,934	44,455		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			78,128	149,359
3010 房屋建築及設備費			78,128	
3030 資訊軟硬體設備費				76,748
3035 雜項設備費				72,611
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	30,068,068	5,133,078	78,128	149,359
合計	30,068,068	5,133,078	78,128	149,359

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			合計
	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金	災害準備金	
1000 人事費	10,379,936	519,900		38,256,039
1015 法定編制人員待遇				16,144,514
1025 技工及工友待遇				972,394
1030 獎金	56,858			4,391,943
1035 其他給與		519,900		1,308,565
1040 加班值班費				893,258
1045 退休退職給付	10,323,078			11,306,445
1050 退休離職儲金				1,589,500
1055 保險				1,649,420
2000 業務費		26,500		7,871,443
2006 水電費				630,281
2009 通訊費				1,278,060
2018 資訊服務費				115,006
2021 其他業務租金				7,128
2027 保險費				6,124
2030 兼職費				78,412
2036 按日按件計資酬金				270,307
2039 委辦費				564,840
2045 國內組織會費				16,000
2051 物品				703,025
2054 一般事務費		26,500		3,411,466
2063 房屋建築養護費				84,504
2069 設施及機械設備養護費				531,561
2072 國內旅費				8,940
2081 運費				11,400
2084 短程車資				82,389
2093 特別費				72,000
3000 設備及投資				227,487
3010 房屋建築及設備費				78,128
3030 資訊軟硬體設備費				76,748
3035 雜項設備費				72,611
4000 獎補助費	6,000			6,000
4085 獎勵及慰問	6,000			6,000
小計	10,385,936	546,400		46,360,969
合計	10,385,936	546,400	-	46,360,969

臺北市松山區健康服務中心

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	17,195,000	-	17,195,000	16,144,514	-1,050,486	-6.11%	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	972,394	-227,926	-18.99%	3	2	
三、獎金	4,737,968	-	4,737,968	4,335,085	-402,883	-8.5%			
四、其他給與	749,520	-	749,520	788,665	39,145	5.22%			
五、加班值班費	1,153,728	-	1,153,728	893,258	-260,470	-22.58%			
六、退休退職給付	975,025	-	975,025	983,367	8,342	0.86%			
七、退休離職儲金	1,761,280	-	1,761,280	1,589,500	-171,780	-9.75%			
八、保險	1,784,159	-	1,784,159	1,649,420	-134,739	-7.55%			
合計	29,557,000	-	29,557,000	27,356,203	-2,200,797	-7.45%	27	26	

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	99,546		
	109年度經常門小計	99,546		
	規費收入	15,500		
	行政規費收入	15,500		
	證照費	15,500		證照費：餘絀15,500元；類別為07；主要係預防注射證明書申請收入，依臺北市政府預防接種證明書申請及收費辦法辦理，本項收入數預算外收入，於年度進行中，依規定執行並覈實辦理繳庫。
	財產收入	5,050		
	廢舊物資售價	5,050		
	廢舊物資售價	5,050		廢舊物資售價：餘絀5,050元；類別為07；主要係109年度臺北惜物網拍賣收入，依臺北市市有財產管理自治條例規定，於變賣廢舊物資時覈實辦理繳庫。
	其他收入	78,996		
	雜項收入	78,996		
收回以前年度歲出	78,996		收回以前年度歲出：餘絀78,996元；類別為07；主要係收回以前年度溢發之員工上下班交通費。	

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 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	2,393,367	4.91%		2,365,854			27,513	1.營建工程:餘	
	109年度合計	2,393,367	4.91%		2,365,854			27,513	絀24,872元;類	
	109年度經常門小計	2,365,854	4.88%		2,365,854			-	別為07;主要原	
	醫療保健支出	2,365,854	6.30%		2,365,854			-	因係行政中心外	
	一般行政	2,215,932	6.86%		2,215,932			-	梯牆面及天花板	
	行政管理	2,215,932	6.86%		2,215,932			-	粉刷工程分攤款	
		2,200,797	7.45%	(2)					結餘款。	
		15,135	0.56%	(1)						
	衛生業務	149,922	2.84%		149,922			-		
	公共衛生	149,922	2.84%	(1)	149,922			-		
	109年度資本門小計	27,513	10.79%		-			27,513		
	醫療保健支出	27,513	10.79%		-			27,513		
	一般建築及設備	27,513	10.79%		-			27,513		
營建工程	24,872	24.15%		-		(7)	24,872			
其他設備	2,641	1.74%		-		(8)	2,641			

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	227,487	-	78,128	-	-
一般建築及設備	227,487	-	78,128	-	-
營建工程	78,128	-	78,128	-	-
其他設備	149,359	-	-	-	-
小計	227,487	-	78,128	-	-

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	
-	76,748	72,611	-	-	-
-	76,748	72,611	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	76,748	72,611	-	-	-
-	76,748	72,611	-	-	-

臺北市松山區

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	小計
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		
-	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
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			
			預算數(1)	決算數		預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	
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				
	109年退休人員春節慰問金-劉O鈴		6,000	0	6,000	
	109年度端午節慰問金-劉O鈴		2,000	0	2,000	
	109年退休職員中秋節慰問金-劉O		2,000	0	2,000	
小計			6,000	0	6,000	
7.其他補助及捐助 合計			6,000	0	6,000	

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。 依據行政院頒「退休人員照護事項」之規定核發。 依據行政院頒「退休人員照護事項」之規定核發。
V								
V								

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
109							傳染病防治	564,840
	陳○卿	109年度委外 辦理防疫工時 人員費用	186,071	109/2/12	109/12/31	109/12/31		186,071
	陳○丹	109年度委外 辦理防疫工時 人員費用	96,118	109/2/12	109/12/31	109/12/31		96,118
	胡○莉	109年度委外 辦理防疫工時 人員費用	50,718	109/2/12	109/12/31	109/12/31		50,718
	張○鈴	109年度委外 辦理防疫工時 人員費用	139,573	109/2/12	109/12/31	109/12/31		139,573
	吳○儀	109年度委外 辦理防疫工時 人員費用	65,154	109/2/12	109/12/31	109/12/31		65,154
	陳○婷	109年度委外 辦理防疫工時 人員費用	27,206	109/2/12	109/12/31	109/12/31		27,206
小計	109年度小計		564,840					584,840
合計	合計		564,840					584,840

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									
-	-	564,840													
		186,071	V				V								
		96,118	V				V								
		50,718	V				V								
		139,573	V				V								
		65,154	V				V								
		27,206	V				V								
		584,840													
		584,840													

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110年01月04日

財產性質：公務用

中華民國 109年1月1日起至 109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	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
土地改良物	價值	0	0	0	0	0
	棟數	5	0	0	0	5
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0	0	0
	面積	1,326.95	0.00	0.00	600,432	1,326.95
	價值	22,531,000	0	0	0	21,930,568
三. 機械及設備	數量	130	10	2	346,014	138
	價值	860,929	230,206	1,048	0	744,073
	數量	8	2	1	29,036	9
四. 交通及運輸設備	價值	189,107	104,275	75,706	0	188,640
	數量	31	0	2	57,311	29
	價值	223,263	0	1,896	0	164,056
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	23,804,299	334,481	78,650	1,032,793	23,027,337
合計	總值	23,804,299	334,481	78,650	1,032,793	23,027,337

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

會計單位核發

機關首長

兼會計室主任 張采婕

辦事員 張志維

健康服務組長 黃玉玫

健康服務中心主任 駱貞妃

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	38,605	7,523				6			46,133			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健	27,705	7,496							35,201			
06社會安全與福利	10,900	27				6			10,932			
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													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
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		
							78				149		227	46,361
							78				149		227	35,429
														10,932

臺北市松山區健康服務中心
 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>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>本府衛生局所屬臺北市松山區健康服務中心無自行建置之資訊系統，無編列相關維護費用。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市松山區健康服務中心無辦理工程案，無減項發包再行追加預算之情形。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市松山區健康服務中心無編列預算委託媒體刊登廣告。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市松山區健康服務中心為合署辦公機關單位，辦公大樓係由臺北市松山區公所統籌管理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市松山區健康服務中心無未經基本設計通過，或應經都市設計審議尚未通過之工程案件。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市松山區健康服務中心公務人員無人兼任民間團體之理事長、理監事職務。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市松山區健康服務中心無機要人員。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市松山區健康服務中心，已共同供應契約訂購方式辦理個人電腦租賃作業。</p>

臺北市松山區健康服務中心
 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	
	<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>附帶決議： 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。</p> <p>附帶決議： 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>第一次追加(減)預算案審議意見 爾後市府不得以追加減預算辦理連續性預算。</p>	<p>本府衛生局所屬臺北市松山區健康服務中心無採罰鍰抵扣回饋金之方案。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市松山區健康服務中心依規定分擔員工保險費、退撫基金，補助員工體檢、上下班交通費，並支出文康活動費、休假補助費、退休人員三節慰問金、婚喪生育補助。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市松山區健康服務中心經費支出均依相關規定辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市松山區健康服務中心109年無追加(減)預算案，爾後依審議意見辦理。</p>
貳	<p>107年度總決算審核報告 無</p>	

主辦會計人員：張采婕

機關長官：林莉玲