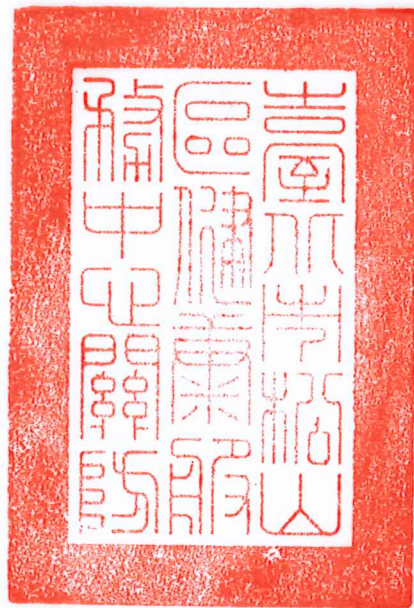


中華民國 111 年度  
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

## 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111年度單位決算 目次

一、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23頁至第24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

# 臺北市松山區健康服務中心111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 第44頁至第44頁
3. 財產目錄總表	
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46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	
1. 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 111 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入部分：

1. 本年度部分：

廢舊物資售價：預算數 0 元，執行結果，實現數 9,910 元，較預算數超收 9,910 元，係財產報廢殘值變賣收入並覈實辦理繳庫。

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 3,153 萬 4,787 元(含動支第一預備金 16 萬 1,787 元)，執行結果，實現數 2,881 萬 6,548 元，較預算數節減 271 萬 8,239 元，約減 8.62%。

(2) 公共衛生：預算數 545 萬 6,000 元，執行結果，實現數 537 萬 3,335 元，較預算數節減 8 萬 2,665 元，約減 1.52%。

(3) 營建工程：預算數 61 萬 7,000 元，執行結果，實現數 59 萬 8,360 元，較預算數節減 1 萬 8,640 元，約減 3.02%，係行政中心花圃防水及周邊美化整修工程分攤款結餘款。

(4) 其他設備：預算數 11 萬 7,000 元，執行結果，實現數 10 萬 91 元，較預算數節減 1 萬 6,909 元，約減 14.45%。

(5) 公務人員退休及撫卹給付：動支數 940 萬 9,550 元，執行結果，實現數 940 萬 9,550 元，較申請動支數無增減。

(6) 公務人員各項補助：動支數 50 萬 4,670 元，執行結果，實現數 50 萬 4,670 元，較申請動支數無增減。

(7) 災害準備金：動支數 349 萬 9,976 元，執行結果，實現數 341 萬 1,758 元，主要係因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情僱用定期契約人力所需經費。

2. 以前年度部分：無

(三)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

資產總額 2,239 萬 3,578 元，負債總額 81 萬 4,211 元，淨資產總額 2,157 萬 9,367 元，其相關科目說明如下：

1. 資產科目

(1) 專戶存款：本期結存金額 39 萬 3,568 元，係納入集中支付保管款及代扣繳專戶存款合計數。

(2) 房屋建築及設備：本期結存金額 2,072 萬 9,704 元，主要係辦公房屋。

(3) 機械及設備：本期結存金額 46 萬 5,104 元，主要係個人電腦等。

(4) 交通及運輸設備：本期結存金額 19 萬 5,026 元，主要係數位電話交換機系

總 說 明

中華民國 111 年度

統、電視字幕機等。

(5) 雜項設備：本期結存金額 16 萬 7,952 元，主要係保險櫃、冷氣機等。

(6) 租賃資產：本期結存金額 43 萬 9,075 元，係個人電腦資本租賃資產淨額。

(7) 無形資產：本期結存金額 3,149 元，主要係電腦軟體。

2. 負債科目

(1) 應付代收款 39 萬 3,568 元，係保管款專戶 10 萬元、公用事業費款代扣繳專戶 10 萬 3,079 元，健保費款代扣繳專戶 11 萬 3,327 元，勞保費款代扣繳專戶 3 萬 40 元，勞工退休金代扣繳專戶 2 萬 4,520 元，各項費款專戶 2 萬 2,602 元。

(2) 其他應付款 11 萬 4,576 元，係融資租賃之應付租賃款次年應付數轉列流動負債部分。

(3) 應付租賃款 30 萬 6,067 元，係個人電腦融資租賃之應付租賃款。

3. 淨資產科目：淨資產總額 2,157 萬 9,367 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 39 萬 3,568 元，較上年度減少 297 元，主要係代扣繳專戶增加支付所致。
2. 房屋建築及設備 2,072 萬 9,704 元，較上年度減少 60 萬 432 元，約減 2.81%，主要係提列折舊所致。
3. 機械及設備 46 萬 5,104 元，較上年度減少 3 萬 5,554 元，約減 7.10%，主要係提列折舊等所致。
4. 交通及運輸設備 19 萬 5,026 元，較上年度減少 3 萬 4,111 元，約減 14.89%，主要係提列折舊所致。
5. 雜項設備 16 萬 7,952 元，較上年度減少 2 萬 3,943 元，約減 12.48%，主要係提列折舊所致。
6. 租賃資產 43 萬 9,075 元，較上年度增加 22 萬 4,300 元，約增 104.43%，主要係 111 年增加租賃電腦及提列折舊，增減互抵所致。
7. 無形資產 3,149 元，較上年度減少 6,210 元，約減 66.35%，主要係提列攤銷所致。
8. 保管有價證券 0 元，較上年度減少 5 萬 2,800 元，約減 100%，主要係心理衛生照護績優獎等獎勵禮券減少 5 萬 2,800 元。
9. 應付代收款 39 萬 3,568 元，較上年度增加 9,703 元，約增 2.53%，主要係因代辦經費增加所致。
10. 其他應付款 11 萬 4,576 元，較上年度增加 59,568 元，約增 108.29%，主要係融資租賃之應付租賃款次年應付數轉列流動負債部分。

## 總 說 明

中華民國 111 年度

11. 應付租賃款 30 萬 6,067 元，較上年度增加 15 萬 7,279 元，約增 105.71%，主要係 111 年增加租賃電腦之應付租賃款所致。
12. 存入保證金 0 元，較上年度減少 1 萬元，約減 100%，主要係退還 109 年辦公場所清潔維護勞務採購履約保證金所致。
13. 應付保管有價證券 0 元，較上年度減少 5 萬 2,800 元，約減 100%，主要係心理衛生照護績優獎等獎勵禮券減少 5 萬 2,800 元。

(二) 未來或有給付責任之揭露: 無。

### 三、重要施政計畫執行成果之說明

#### (一) 重要施政計畫執行成果：

繼續加強衛生保健工作，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，以維本區市民健康，確保公共衛生成果。

#### (二) 各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完 成之說明	因應改 善措施
行政管理	行政管理	配合業務單位辦理研考、文書、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，以維市民健康。	均依計畫內容 辦理完成。	
營建工程	營建工程	行政中心花園防水及周邊美化整修工程分攤款。	均依計畫內容 辦理完成。	
其他設備	其他設備	租賃個人電腦。	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	-	-	-
04				07120000000 財產收入	-	-	-
	071			07122710000 臺北市松山區健康服務中心	-	-	-
		01		07122710500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07122710501 廢舊物資售價	-	-	-

# 健康服務中心

## 別決算表

111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)		
9,910	-	-	9,910	9,910	-
9,910	-	-	9,910	9,910	-
9,910	-	-	9,910	9,910	-
9,910	-	-	9,910	9,910	-
9,910	-	-	9,910	9,910	-
9,910	-	-	9,910	9,910	-
9,910	-	-	9,910	9,910	-

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	50,977,196	161,787	51,138,983
12				00120000000 臺北市政府衛生局主管	37,563,000	161,787	37,724,787
	002			00122710000 臺北市松山區健康服務中心	37,563,000	161,787	37,724,787
				經常門合計	36,829,000	161,787	36,990,787
				資本門合計	734,000	-	734,000
		01		65122710100 一般行政	31,373,000	161,787	31,534,787
			01	65122710101 行政管理	31,373,000	161,787	31,534,787
				100000人事費	28,276,000	-	28,276,000
				200000業務費	3,097,000	161,787	3,258,787
		02		65122715200 衛生業務	5,456,000	-	5,456,000
			01	65122715201 公共衛生	5,456,000	-	5,456,000
				200000業務費	5,456,000	-	5,456,000
		03		65122719000 一般建築及設備	734,000	-	734,000
			01	65122719002 營建工程*	617,000	-	617,000
				300000設備及投資*	617,000	-	617,000

# 健康服務中心 別決算表

111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)			
48,214,312	-	-	48,214,312	-2,924,671	94.28%	
34,888,334	-	-	34,888,334	-2,836,453	92.48%	
34,888,334	-	-	34,888,334	-2,836,453	92.48%	
34,189,883	-	-	34,189,883	-2,800,904	92.43%	
698,451	-	-	698,451	-35,549	95.16%	
28,816,548	-	-	28,816,548	-2,718,239	91.38%	
28,816,548	-	-	28,816,548	-2,718,239	91.38%	
25,654,588	-	-	25,654,588	-2,621,412	90.73%	
3,161,960	-	-	3,161,960	-96,827	97.03%	預算增減數161,787 元=第一預備金 161,787元
5,373,335	-	-	5,373,335	-82,665	98.48%	
5,373,335	-	-	5,373,335	-82,665	98.48%	
5,373,335	-	-	5,373,335	-82,665	98.48%	
698,451	-	-	698,451	-35,549	95.16%	
598,360	-	-	598,360	-18,640	96.98%	
598,360	-	-	598,360	-18,640	96.98%	

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	65122719004 其他設備*	117,000	-	117,000
				300000設備及投資*	117,000	-	117,000
26				00700000000 統籌支撥科目	13,414,196	-	13,414,196
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,409,550	-	9,409,550
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	9,409,550	-	9,409,550
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	9,409,550	-	9,409,550
				100000人事費	9,403,550	-	9,403,550
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	504,670	-	504,670
		03		8970a030300 公務人員各項補助	504,670	-	504,670
			01	8970a030301 公務人員各項補助	504,670	-	504,670
				100000人事費	484,170	-	484,170
				200000業務費	20,500	-	20,500
	003			0070a040000 災害準備金	3,499,976	-	3,499,976
		01		8970a040800 災害準備金	3,499,976	-	3,499,976

# 健康服務中心 別決算表

111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)			
100,091	-	-	100,091	-16,909	85.55%	
100,091	-	-	100,091	-16,909	85.55%	
13,325,978	-	-	13,325,978	-88,218	99.34%	
9,409,550	-	-	9,409,550	-	100%	
9,409,550	-	-	9,409,550	-	100%	
9,409,550	-	-	9,409,550	-	100%	
9,403,550	-	-	9,403,550	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
504,670	-	-	504,670	-	100%	
504,670	-	-	504,670	-	100%	
504,670	-	-	504,670	-	100%	
484,170	-	-	484,170	-	100%	
20,500	-	-	20,500	-	100%	
3,411,758	-	-	3,411,758	-88,218	97.48%	
3,411,758	-	-	3,411,758	-88,218	97.48%	

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)
			01	8970a040801 災害準備金	3,499,976	-	3,499,976
				100000人事費	617,617	-	617,617
				200000業務費	2,882,359	-	2,882,359

# 健康服務中心 別決算表

111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)			
3,411,758	-	-	3,411,758	-88,218	97.48%	
617,617	-	-	617,617	-	100%	
2,794,141	-	-	2,794,141	-88,218	96.94%	



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				00120000000 臺北市政府衛生局主管	25,654,588	8,535,295	-	-	34,189,883
	001			00122710000 臺北市松山區健康服務中心	25,654,588	8,535,295	-	-	34,189,883
		01		651227104650100 一般行政	25,654,588	3,161,960	-	-	28,816,548
			01	651227104650101 行政管理	25,654,588	3,161,960	-	-	28,816,548
			02	651227104655200 衛生業務	-	5,373,335	-	-	5,373,335
			01	651227104655201 公共衛生	-	5,373,335	-	-	5,373,335
			03	651227104659000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	651227104659002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	651227104659004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	25,654,588	8,535,295	-	-	34,189,883
02				00700000000 統籌支撥科目	10,505,337	2,814,641	6,000	-	13,325,978
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,403,550	-	6,000	-	9,409,550
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	9,403,550	-	6,000	-	9,409,550
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	9,403,550	-	6,000	-	9,409,550
				小計	9,403,550	-	6,000	-	9,409,550
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	484,170	20,500	-	-	504,670
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	484,170	20,500	-	-	504,670
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	484,170	20,500	-	-	504,670
				小計	484,170	20,500	-	-	504,670
		003		0070a040000 災害準備金	617,617	2,794,141	-	-	3,411,758
			01	8970a0409890800 災害準備金	617,617	2,794,141	-	-	3,411,758
			01	8970a0409890801 災害準備金	617,617	2,794,141	-	-	3,411,758
				小計	617,617	2,794,141	-	-	3,411,758
				合 計	36,159,925	11,349,936	6,000	-	47,515,861

# 健康服務中心 科目分析表

111 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	
-	-	698,451	-	698,451	34,888,334
-	-	698,451	-	698,451	34,888,334
-	-	-	-	-	28,816,548
-	-	-	-	-	28,816,548
-	-	-	-	-	5,373,335
-	-	-	-	-	5,373,335
-	-	698,451	-	698,451	698,451
-	-	598,360	-	598,360	598,360
-	-	100,091	-	100,091	100,091
-	-	698,451	-	698,451	34,888,334
-	-	-	-	-	13,325,978
-	-	-	-	-	9,409,550
-	-	-	-	-	9,409,550
-	-	-	-	-	9,409,550
-	-	-	-	-	9,409,550
-	-	-	-	-	504,670
-	-	-	-	-	504,670
-	-	-	-	-	504,670
-	-	-	-	-	504,670
-	-	-	-	-	3,411,758
-	-	-	-	-	3,411,758
-	-	-	-	-	3,411,758
-	-	-	-	-	3,411,758
-	-	698,451	-	698,451	48,214,312

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111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	25,654,588			
1015 法定編制人員待遇	16,030,041			
1025 技工及工友待遇	813,840			
1030 獎金	4,077,397			
1035 其他給與	736,161			
1040 加班值班費	620,519			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,698,123			
1055 保險	1,678,507			
2000 業務費	3,161,960	5,373,335		
2006 水電費	621,175			
2009 通訊費		1,252,844		
2018 資訊服務費	72,000			
2021 其他業務租金	7,128			
2027 保險費		7,650		
2030 兼職費	72,821			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	19,021	190,400		
2039 委辦費		609,500		
2045 國內組織會費		15,300		
2051 物品	334,151	190,038		
2054 一般事務費	1,469,774	2,930,431		
2063 房屋建築養護費	9,605			
2066 車輛及辦公器具養護費	56,500	98,400		
2069 設施及機械設備養護費	418,685	19,500		
2072 國內旅費	600			
2081 運費		11,130		
2084 短程車資	8,500	48,142		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			598,360	100,091
3010 房屋建築及設備費			598,360	
3030 資訊軟硬體設備費				100,091
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	28,816,548	5,373,335	598,360	100,091
合計	28,816,548	5,373,335	598,360	100,091

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111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	9,403,550	484,170	617,617	36,159,925
1015 法定編制人員待遇				16,030,041
1025 技工及工友待遇				813,840
1030 獎金	26,858			4,104,255
1035 其他給與		484,170		1,220,331
1040 加班值班費			617,617	1,238,136
1045 退休退職給付	9,376,692			9,376,692
1050 退休離職儲金				1,698,123
1055 保險				1,678,507
2000 業務費		20,500	2,794,141	11,349,936
2006 水電費				621,175
2009 通訊費				1,252,844
2018 資訊服務費				72,000
2021 其他業務租金				7,128
2027 保險費				7,650
2030 兼職費				72,821
2033 臨時人員酬金			2,794,141	2,794,141
2036 按日按件計資酬金				209,421
2039 委辦費				609,500
2045 國內組織會費				15,300
2051 物品				524,189
2054 一般事務費		20,500		4,420,705
2063 房屋建築養護費				9,605
2066 車輛及辦公器具養護費				154,900
2069 設施及機械設備養護費				438,185
2072 國內旅費				600
2081 運費				11,130
2084 短程車資				56,642
2093 特別費				72,000
3000 設備及投資				698,451
3010 房屋建築及設備費				598,360
3030 資訊軟硬體設備費				100,091
4000 獎補助費	6,000			6,000
4085 獎勵及慰問	6,000			6,000
小計	9,409,550	504,670	3,411,758	48,214,312
合計	9,409,550	504,670	3,411,758	48,214,312

臺北市松山區  
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	9,910	0	0	0
本年度	9,910	0	0	0
07000000 財產收入	9,910	0	0	0

# 健康服務中心 數分析表

111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	9,910
0	0	0	0	9,910
0	0	0	0	9,910

# 臺北市松山區 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	48,214,312	0	0	0
本年度	48,214,312	0	0	0
一、本年度經費	34,888,334	0	0	0
0465010100 行政管理	28,816,548	0	0	0
0465520100 公共衛生	5,373,335	0	0	0
0465900200* 營建工程	598,360	0	0	0
0465900400* 其他設備	100,091	0	0	0
二、統籌科目	13,325,978	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,409,550	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	504,670	0	0	0
0989080100 災害準備金	3,411,758	0	0	0

# 健康服務中心 數分析表

111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	48,214,312	0
0	0	0	0	0	48,214,312	0
0	0	0	0	0	34,888,334	0
0	0	0	0	0	28,816,548	0
0	0	0	0	0	5,373,335	0
0	0	0	0	0	598,360	0
0	0	0	0	0	100,091	0
0	0	0	0	0	13,325,978	0
0	0	0	0	0	9,409,550	0
0	0	0	0	0	504,670	0
0	0	0	0	0	3,411,758	0



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111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	%	
111	合計	9,910		廢舊物資售價：餘絀9,910元；類別為07；主要係借物網拍賣收入，本項屬預算外收入，於年度進行中，依規定執行並覈實辦理繳庫。
	111年度經常門小計	9,910		
	財產收入	9,910		
	廢舊物資售價	9,910		
	廢舊物資售價	9,910		

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 111 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	
111	合計	2,924,671	5.72%		2,889,122			35,549		
	111年度合計	2,924,671	5.72%		2,889,122			35,549		
	111年度經常門小計	2,889,122	5.73%		2,889,122			-		
	醫療保健支出	2,800,904	7.57%		2,800,904			-		
	一般行政	2,718,239	8.62%		2,718,239			-		
	行政管理	2,718,239	8.62%	02	2,718,239			-		
	衛生業務	82,665	1.52%		82,665			-		
	公共衛生	82,665	1.52%	01	82,665			-		
	其他支出	88,218	2.20%		88,218			-		
	災害準備金	88,218	2.52%		88,218			-		
	災害準備金	88,218	2.52%	01	88,218			-		
	111年度資本門小計	35,549	4.84%		-			35,549		
	醫療保健支出	35,549	4.84%		-			35,549		
	一般建築及設備	35,549	4.84%		-			35,549		
	營建工程	18,640	3.02%		-		07	18,640		
	其他設備	16,909	14.45%		-		08	16,909		

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	698,451	-	598,360	-	-
一般建築及設備	698,451	-	598,360	-	-
營建工程	598,360	-	598,360	-	-
其他設備	100,091	-	-	-	-
小計	698,451	-	598,360	-	-

# 健康服務中心

## 出分析表

111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	
	100,091				
	100,091				
	-				
	100,091				
	100,091				

臺北市松山區健康服務中心

人事費明細表

中華民國111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	16,030,041	-1,164,959	-6.77%	24	24	職員 人、 技工1 人、 工友1 人。
二、技工及工友待遇	895,940	-	895,940	813,840	-82,100	-9.16%	2	2	
三、獎金	4,658,231	-	4,658,231	4,077,397	-580,834	-12.47%			
四、其他給與	733,520	-	733,520	736,161	2,641	0.36%			
五、加班值班費	1,325,513	-	1,325,513	620,519	-704,994	-53.19%			
六、退休離職儲金	1,708,885	-	1,708,885	1,698,123	-10,762	-0.63%			
七、保險	1,758,911	-	1,758,911	1,678,507	-80,404	-4.57%			
合計	28,276,000	-	28,276,000	25,654,588	-2,621,412	-9.27%	26	26	

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111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					9,409,550			9,409,550
公務人員退休及撫卹 給付					9,409,550			9,409,550
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111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	504,670			504,670	3,411,758			3,411,758
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	504,670			504,670				
災害準備金					3,411,758			3,411,758

本 頁 空 白



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

111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							
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	6,000	6,000	0	6,000	0
	111年退休人員春節慰問金		2,000	2,000	0	2,000	0
	111年退休人員端午慰問金		2,000	2,000	0	2,000	0
	111年退休人員中秋慰問金		2,000	2,000	0	2,000	0
小計			6,000	6,000	0	6,000	0
7. 其他補助及捐助							
合計			6,000	6,000	0	6,000	0

# 健康服務中心

## 關或團體個人經費報告表

111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。 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
111	張○鈴	111年度委外 辦理防疫工時 人員費用	142,661	111/2/24	111/12/31	111/12/23	傳染病防治	609,500 142,661
	陳○丹	111年度委外 辦理防疫工時 人員費用	165,489	111/2/24	111/12/31	111/12/23		165,489
	陳○卿	111年度委外 辦理防疫工時 人員費用	170,228	111/2/24	111/12/31	111/12/23		170,228
	吳○儀	111年度委外 辦理防疫工時 人員費用	75,027	111/2/24	111/12/31	111/12/23		75,027
	胡○莉	111年度委外 辦理防疫工時 人員費用	56,095	111/2/24	111/12/31	111/12/23		56,095
小計 合計	111年度小計 合計		609,500 609,500					609,500 609,500

健康服務中心  
項) 經費報告表  
111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									
-	-	609,500													
		142,661	V				V								
		165,489	V				V								
		170,228	V				V								
		75,027	V				V								
		56,095	V				V								
		609,500													
		609,500													

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	36,160	11,350				6			47,516			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健	25,655	8,535							34,190			
06社會安全與福利	10,505	2,815				6			13,326			
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

111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		
							598				100		698	48,214
								598			100		698	34,888
														13,326



臺北市松山區健康服務中心

平衡表

中華民國111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	22,393,578	22,869,825	負債	814,211	597,661
流動資產	393,568	393,865	流動負債	508,144	438,873
專戶存款	393,568	393,865	應付代收款	393,568	383,865
固定資產	21,996,861	22,466,601	其他應付款	114,576	55,008
房屋建築及設備	36,390,452	36,390,452	長期負債	306,067	148,788
累計折舊－房屋建築及設備	-15,660,748	-15,060,316	應付租賃款	306,067	148,788
機械及設備	4,248,549	4,058,999	其他負債	0	10,000
累計折舊－機械及設備	-3,783,445	-3,558,341	存入保證金	0	10,000
交通及運輸設備	496,288	488,705	淨資產	21,579,367	22,272,164
累計折舊－交通及運輸設備	-301,262	-259,568	資產負債淨額	21,579,367	22,272,164
雜項設備	1,177,166	1,153,230	資產負債淨額	21,579,367	22,272,164
累計折舊－雜項設備	-1,009,214	-961,335			
租賃資產	589,861	278,579			
累計折舊－租賃資產	-150,786	-63,804			
無形資產	3,149	9,359			
電腦軟體	3,149	9,359			
合 計	22,393,578	22,869,825	合 計	22,393,578	22,869,825
附 註			附 註		
保管有價證券	-	52,800	應付保管有價證券	-	52,800
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：  
 財產項目金額與財產目錄總表差異數為：  
 1. 電腦軟體3,149元，不入財產管理系統。  
 2. 分攤行政大樓共同財產金額共計106,496元，含個人電腦等機械設備計47,167元、監視系統等交通及運輸設備計56,244元及櫥櫃等雜項設備計3,085元，不入財產帳。

臺北市松山區健康服務中心

收入支出表

中華民國111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	48,386,278	45,291,278	3,095,000
公庫撥入數	48,214,312	45,186,420	3,027,892
財產收益	9,910	-	9,910
其他收入	162,056	104,858	57,198
支出	49,104,742	46,040,368	3,064,374
繳付公庫數	9,910	-	9,910
人事支出	36,159,925	36,256,582	-96,657
業務支出	11,914,950	8,747,466	3,167,484
獎補助支出	6,000	6,000	0
財產損失	-	2,429	-2,429
利息費用及手續費	5,656	4,622	1,034
折舊、折耗及攤銷	1,008,301	1,023,269	-14,968
收支餘絀	-718,464	-749,090	30,626

臺北市松山區健康服務中心

平衡表科目明細表

中華民國111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	-	393,568	
			110103001納入集中支付	100,000	-	
			110103003代扣繳專戶	293,568	-	
			140401房屋建築及設備	-	36,390,452	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-15,660,748	
			140501機械及設備	-	4,248,549	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-3,783,445	
			140601交通及運輸設備	-	496,288	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-301,262	
			140701雜項設備	-	1,177,166	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-1,009,214	
			140801租賃資產	-	589,861	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-150,786	
			160102電腦軟體	-	3,149	
			210302應付代收款	-	393,568	
			210302001公用事業費款	103,079	-	
			210302002健保費	113,327	-	
			210302004勞保費	30,040	-	
			210302006勞工退休金(新制)	24,520	-	
			210302007代辦經費	100,000	-	
			210302008各項費款	22,602	-	
			210399其他應付款	-	114,576	
			210399002非預算	114,576	-	
			230101應付租賃款	-	306,067	
			310101資產負債淨額	-	21,579,367	
			310101001資產負債淨額(預算)	-1,467,554	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	23,046,921	-	

臺北市松山區健康服務中心  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	36,390,452	-15,060,316	0	0	-600,432	20,729,704
機械及設備	4,058,999	-3,558,341	189,550	0	-225,104	465,104
交通及運輸設備	488,705	-259,568	7,583	0	-41,694	195,026
雜項設備	1,153,230	-961,335	23,936	0	-47,879	167,952
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	42,091,386	-19,839,560	221,069	0	-915,109	21,557,786
租賃資產	278,579	-63,804	366,290	55,008	-86,982	439,075
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	9,359	0	0	6,210	0	3,149
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	287,938	-63,804	366,290	61,218	-86,982	442,224
合 計	42,379,324	-19,903,364	587,359	61,218	-1,002,091	22,000,010

備註：本期成本變動增加數587,359元，較取得財產合計數698,451元，減少111,092元之原因說明如下：

1. 臺北市政府衛生局撥入印表機1臺18,084元及數據傳輸設備1部7,583元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加25,667元。
2. 個人電腦租賃資產採分年支付租賃款，111年電腦租賃資產現值總額311,282元與支付租賃款45,083元差額，致成本變動增加數較取得財產合計數增加266,199元。
3. 本中心學生實習費購置雙門電冰箱1台23,936元及冷氣機2台138,120元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加162,056元。
4. 行政中心花圃防水及周邊美化整修工程分攤款565,014元，未達登載財產標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少565,014元。

臺北市松山區健康服務中心  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國111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	148,788	316,938	159,659	306,067
二、其他長期負債				

臺北市松山區健康服務中心

決算與會計收支對照表

中華民國111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	9,910	48,376,368	48,386,278	收入
		48,214,312	48,214,312	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
信託管理收入				
財產收入	9,910		9,910	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		162,056	162,056	其他收入
歲出	48,214,312	890,430	49,104,742	支出
		9,910	9,910	繳付公庫數
人事費	36,159,925		36,159,925	人事支出
業務費	11,349,936	565,014	11,914,950	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	698,451	-698,451		財產損失
				投資損失
債務費		5,656	5,656	利息費用及手續費
		1,008,301	1,008,301	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-48,204,402	47,485,938	-718,464	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」決算數698,451元，其中33,346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」決算數698,451元，其中100,091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」決算數698,451元，其中565,014元係因未達登載財產標準或資本化條件等，依實際支用途，另已列為「業務支出」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「折舊、折耗及攤銷」1,008,301元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「利息費用及手續費」5,656元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

(四)會計科目「其他收入」162,056元，其中162,056元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。

臺北市松山區健康服務中心

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	393,865
(一) 專戶存款	393,865
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	47,714,629
(一) 本年度歲入	9,910
1. 實現數	9,910
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	9,910
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(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(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(一)	
(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(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
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(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	9,703
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	59,568
(十) 預收款淨增(減)數	

臺北市松山區健康服務中心

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(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	257,370
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-10,000
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	48,214,312
1. 本年度歲出撥款	48,214,312
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	-826,234
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	-826,234
(1) 財產交易利益(損失)	



臺北市松山區健康服務中心

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	162,056
(4) 其他利息(-)	-5,656
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-1,008,301
(6) 其他影響非流動資產之項目	25,667
收 項 總 計	48,108,494
付項	
一、本期支出	47,714,926
(一) 本年度歲出	48,214,312
1. 實現數	48,214,312
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	33,346
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	100,091
(3) 其他	48,080,875
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	

臺北市松山區健康服務中心

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(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	-503,086
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-6,210
(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)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 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	
(二十一) 繳付公庫數	9,910
1. 本年度歲入繳庫	9,910
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	393,568
(一) 專戶存款	393,568
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	48,108,494

# 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112年01月09日

頁次： 1/ 1

中華民國 111年12月1日起至 111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	價值				
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	5	0	0		5
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	1,326.95	0.00	0.00	50,036	1,326.95
	價值	20,779,740	0	0		20,729,704
三. 機械及設備	數量	148	2	0		150
	價值	743,953	138,120	0	25,061	857,012
	數量	9	1	0		10
四. 交通及運輸設備	價值	133,714	7,583	0	2,515	138,782
	數量	33	0	0		33
	價值	168,628	0	0	3,761	164,867
五. 什項設備	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
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	總值	21,826,035	145,703	0	81,373	21,890,365
	總值	21,826,035	145,703	0	81,373	21,890,365

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計算筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

臺北市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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>111年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>一、（一）因應營造業物價變動劇烈，為維護得標廠商與分包廠商間契約之公平性，請市府研議於工程契約文件中，訂明得標廠商應於分包契約納入物價調整相關約定。針對既有物調約定之在建工程，機關應協助承攬廠商相同對待分包廠商，俾利工進。</p> <p>一、（二）近來工地發生工安意外事故時有所聞，造成工地人員受傷或生命損失，請市府研議工程契約文件中，訂明各機關辦理工程，應將工地人員納入工程保險之保險範圍內。</p> <p>二、未來市府各局處辦理房舍之新建工程，除了中央空調設備外，應優先採用具冷氣、暖氣及除溼等功能，以提供同仁舒適辦公環境。</p> <p>三、原副首長及二級機關首長之公務車輛油料費，因渠等人員已不得使用公務車上下班，請秘書處通盤檢討，以撙節原則核實編列油料費預算。</p> <p>五、請民政局積極推動林安泰古厝歷史建物活化使用，廣邀市府各機關使用。</p> <p>六、市府公共工程均應在原法定預算內依原計畫確實執行。倘因事實需要，須變更原計畫，應先提送本會同意。未經本會同意者，市府不得擅自停止執行原計畫。</p> <p>七、COVID-19疫情期間如仍須長時間隔離，則國外旅費之動支，應不得影響政務推動。</p> <p>八、電腦及相關周邊設備租賃，應公開透明杜絕圖利，單價須低於共同供應契約至少7%，租賃期滿後維護費不得超過6%，預算始得動支。</p> <p>九、（二）市府未來與資訊委外廠商及智慧城市民間提案方新簽訂之契約，應增加個資保護查核機制，明訂違反市法規及《個人資料保護法》之違約懲罰條款。</p> <p>九、（三）市府應於113年前，要求所有涉及個資蒐集、處理、利用之資訊委外案及智慧城市提案（PoC案），其承包商或提案方均須有 PIMS 國內或國際認證，若無此資格者須提出個資保護方案。</p>	<p>本府衛生局所屬松山區健康服務中心無辦理相關工程案件。</p> <p>本府衛生局所屬松山區健康服務中心無辦理相關工程案件。</p> <p>本府衛生局所屬松山區健康服務中心遵照審議意見辦理。</p> <p>本府衛生局所屬松山區健康服務中心無經管公務車及編列相關費用。</p> <p>本府衛生局所屬松山區健康服務中心配合規定辦理。</p> <p>本府衛生局所屬松山區健康服務中心遵照審議意見辦理。</p> <p>本府衛生局所屬松山區健康服務中心遵照審議意見辦理。</p> <p>本府衛生局所屬松山區健康服務中心配合規定辦理。</p> <p>本府衛生局所屬松山區健康服務中心配合規定辦理。</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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	<p>九、(四)市府應將個資保護素養納入資訊人員教育訓練之範疇，府內及委外資訊人員，均應具備個資保護素養。</p> <p>九、(五)臺北市政府暨所屬各機關學校所提供之公共服務，應提供多元申請登錄方式，不得僅以臺北通（單一身分識別）為唯一申請管道。</p> <p>十四、請市府於各機關核定預算員額內，按預計進用期程與以往年度預算執行情形等核實匡列112年度人事費額度。</p> <p>附帶決議：                      Taipei Free無線網路費用原資訊局預算改編列於各局處（不含捷運公司）項下之經費，除新增熱點外，其既有熱點費用須自資訊局預算經費減列，且自112年起Taipei Free無線網路費用預算不得編列於各局處項下。</p>	<p>本府衛生局所屬松山區健康服務中心配合規定辦理。</p> <p>本府衛生局所屬松山區健康服務中心遵照審議意見辦理。</p> <p>本府衛生局所屬松山區健康服務中心遵照審議意見辦理。</p> <p>本府衛生局所屬松山區健康服務中心遵照審議意見辦理。</p>
貳	<p>109年度總決算審核報告</p> <p>未來市府各單位針對撥用公有公共設施用地應查明為有償撥用或無償撥用，並確定法源依據後再編列預算，否則應追究相關人員之責任。</p>	<p>本府衛生局所屬松山區健康服務中心遵照審議意見辦理。</p>

主辦會計人員：



機關長官：

