12115

裝

訂

線

中華民國106年度

106年1月1日至106年12月31日

臺北市中正區健康服務中心（12115）

單　　位　　決　　算

主辦會計人員：丁希如(兼)　　機關長官：張惠美

（姓名及職名章）　　（姓名及職名章）

臺北市中正區健康服務中心（12115）

106年度單位決算

目　　次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效.....總說明001

二、預算執行概況.....總說明002

三、資產負債實況.....總說明002

四、其他要點.....總說明003

乙、主要表

一、歲入類

（一）歲入類平衡表.....第 - 頁

（二）歲入來源別決算表.....第002頁

（三）以前年度歲入來源別轉入數決算表.....第 - 頁

二、歲出類

（一）歲出類平衡表.....第004頁

（二）歲出政事別決算表.....第006頁

（三）歲出機關別決算表.....第010頁

（四）以前年度歲出政事別轉入數決算表.....第 - 頁

（五）以前年度歲出機關別轉入數決算表.....第 - 頁

（六）繼續經費決算表.....第 - 頁

丙、附屬表

一、歲入類

（一）歲入類現金出納表.....第014頁

（二）以前年度歲入退還數明細表.....第 - 頁

（三）應納庫款餘額明細表.....第 - 頁

（四）歲入類平衡表各科目明細表.....第 - 頁

（五）以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....第 - 頁

（六）以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....第 - 頁

二、歲出類

（一）歲出類現金出納表.....第015頁

（二）應收剔除經費明細表.....第 - 頁

臺北市中正區健康服務中心（12115）

106年度單位決算

目　　次

（三）歲出決算用途別科目分析表..... 第018頁
（四）人事費預決算比較表..... 第022頁
（五）人事費分析表..... 第024頁
（六）工作衡量及成本計算摘要表..... 第026頁
（七）材料明細表..... 第 － 頁
（八）經費賸餘未解庫款明細表..... 第 － 頁
（九）應付歲出款明細表..... 第 － 頁
（十）應付歲出保留款明細表..... 第030頁
（十一）歲出類平衡表各科目明細表..... 第031頁
（十二）本年度保留原因分析表..... 第036頁
（十三）以前年度保留原因分析表..... 第 － 頁
（十四）經費賸餘原因分析表(按計畫別)..... 第038頁
（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別)..... 第042頁
（十六）計畫停辦原因分析表..... 第 － 頁
（十七）以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表..... 第 － 頁
（十八）以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表..... 第 － 頁
（十九）歲出按職能及經濟性綜合分類表..... 第046頁
（二十）重大計畫執行績效報告表..... 第 － 頁
（二一）接受補助計畫收支報告表..... 第 － 頁
（二二）中央補助款代收代付明細表..... 第 － 頁
（二三）補助團體私人經費報告表..... 第 － 頁
（二四）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
（二五）對各部門捐助財團法人之效益評估表..... 第 － 頁
（二六）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
（二七）增購及汰換車輛明細表..... 第 － 頁
（二八）出國計畫執行情形報告表..... 第 － 頁
（二九）赴大陸地區計畫執行情形報告表..... 第 － 頁
（三十）回饋金代收代付明細表..... 第 － 頁

臺北市中正區健康服務中心（12115）

106年度單位決算

目　　次

（三一）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

三、財產類

（一）財產目錄..... 第052頁

（二）珍貴動產、不動產目錄總表..... 第 - 頁

四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表..... 第053頁

五、市議會審議通過 104年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表..... 第 - 頁

臺北市中正區健康服務中心（12115）

總　　說　　明

中華民國106年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

繼續加強國民醫療保健，以預防保健及健康促進為主，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，環境衛生改善，建立家戶健康資料，做個社區健康管理者，以維本區市民健康，確保公共衛生成果。

(二)施政計畫分項說明：

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。	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年年底前完成，故本中心105年暫付考績獎金33萬986元辦理保留，餘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。	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年年底前完成，故本中心105年暫付考績獎金95萬3,021元辦理保留，餘均依照計畫內容如期完成，本年度預計完成工作量17萬2,244人次，實際完成工作量17萬8,671人次，達預計工作量103.73%。	
營建工程	營建工程	辦理中正區健康服務中心建築物耐震能力詳細評估服務費用。	均依計畫內容辦理完成。	
其他設備	其他設備	汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、雙壓	均依計畫內容辦理完成。	

臺北市中正區健康服務中心（12115）

總　　說　　明

中華民國106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
		縮機雙門式藥品恆溫冷藏櫃及疫苗冷藏設備用不斷電主機。		

二、預算執行概況

（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1萬2,230元,決算數合計共1萬 2,230元，較預算數超收1萬2,230元，係財產報廢變賣收入。

（2）其他收入：預算數0元，執行結果，實現數1,748元，決算數合計共1,748元，較預算數超收1,748元，係收回機關代墊105年12月李嘉玲勞健保費977元、退回中華電信號碼可攜移轉費(公務手機5支)771元。

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968萬8,094元，執行結果，實現數924萬6,272元，保留數33萬986元，決算數合計共957萬7,258元，較預算數節減11萬836元，約減1.14%。

（2）公共衛生：預算數2,031萬5,080元，執行結果，實現數1,927萬7,045元，保留數95萬3,021元，決算數合計共2,023萬66元，較預算數節減8萬5,014元，約減0.42%。

（3）營建工程:預算數36萬7,368元，執行結果，實現數36萬7,368元，決算數合計共36萬7,368元，執行率100%。

（4）其他設備：預算數39萬5,400元，執行結果，實現數38萬328元，決算數合計共38萬328元，較預算數節減1萬5,072元，約減3.81%。

（5）公務人員退休及撫卹給付:申請動支1,011萬3,715元,執行結果,實現數1,011萬3,715元，決算數合計共1,011萬3,715元。

（6）公務人員各項補助及慰問金：申請動支19萬3,048元，執行結果，實現數19萬3,048元，決算數合計共19萬3,048元。

（7）公務人員(工)待遇準備:申請動支98萬2,897元,執行結果,實現數98萬2,897元，決算數合計共98萬2,897元。

2.以前年度部分：無

三、資產負債實況

經費結存-存款39萬8,672元：係210551211501帳號-公用事業費款代扣繳專戶19萬3,898元，約聘僱人員離職儲金20萬4,774元，合計39萬8,672元，較上年度增加8萬3,157元。

暫付款員工借支128萬4,007元:係依考試院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年年底前完成，故本中心105年暫付考績獎金

辦理保留，較上年度增加128萬4,007元。

保管款20萬4,774元：係約聘僱人員離職儲金20萬4,774元，較上年度增加4萬313元。

代收款19萬3,898元：係撥繳公共事業費款專戶19萬3,898元，較上年度增加4萬2,542元。

應付歲出保留款128萬4,007元:係依考試院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年年底前完成,故本中心105年暫付考績獎金辦理保留，較上年度增加128萬4,007元。

四、其他要點

無。

本　頁　空　白

臺北市中正區健康服

歲入來源

經常門

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

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)
				經常門資本門併計	-	-	-
				經常門合計	-	-	-
06				060000 財產收入	-	-	-
	074			12115 中正區健康服務中心	-	-	-
		01		060400 廢舊物資售價	-	-	-
			01	060401 廢舊物資售價	-	-	-
10				100000 其他收入	-	-	-
	076			12115 中正區健康服務中心	-	-	-
		01		100200 雜項收入	-	-	-
			01	100202 其他雜項收入	-	-	-
			02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

務中心（12115）

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

決算數				預決算比較增減數 (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)		
13,978	-	-	13,978	13,978	-
13,978	-	-	13,978	13,978	-
12,230	-	-	12,230	12,230	-
12,230	-	-	12,230	12,230	-
12,230	-	-	12,230	12,230	-
12,230	-	-	12,230	12,230	-
1,748	-	-	1,748	1,748	-
1,748	-	-	1,748	1,748	-
1,748	-	-	1,748	1,748	-
771	-	-	771	771	-
977	-	-	977	977	-

臺北市中正區健康服務中心（12115）

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國106年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	1,682,679	合 計	1,682,679
經費結存－存款	398,672	保管款	204,774
一般銀行存款	204,774	代收款	193,898
暫存健勞公保費撥付款	193,898	應付歲出保留款	1,284,007
暫付款－員工借支	1,284,007	106年度	1,284,007

備考：【截至106年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

本　　頁　　空　　白

臺北市中正區健康服務出政事

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				經常門資本門併計	42,055,602	-	-	-	-
				經常門合計	41,292,834	-	-	-	-
15				450000 醫療保健支出	30,003,174	-	-	-	-
	006			12115 中正區健康服務中心	30,003,174	-	-	-	-
		01		450100 一般行政	9,688,094	-	-	-	-
			01	450101 行政管理	9,688,094	-	-	-	-
		02		452500 衛生業務	20,315,080	-	-	-	-
			01	452501 公共衛生	20,315,080	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	10,113,715	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	10,113,715	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	10,113,715	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	10,113,715	-	-	-	-
23				910000 其他支出	1,175,945	-	-	-	-
	001			41102 公務人員各項補助及慰問金	193,048	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	193,048	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	193,048	-	-	-	-
	003			41104 公務人員(工)待遇準備	982,897	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	982,897	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	982,897	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			決	算	數		預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	42,055,602	40,560,673	-	1,284,007	41,844,680	-210,922	99.50	-
-	-	41,292,834	39,812,977	-	1,284,007	41,096,984	-195,850	99.53	-
-	-	30,003,174	28,523,317	-	1,284,007	29,807,324	-195,850	99.35	-
-	-	30,003,174	28,523,317	-	1,284,007	29,807,324	-195,850	99.35	-
-	-	9,688,094	9,246,272	-	330,986	9,577,258	-110,836	98.86	-
-	-	9,688,094	9,246,272	-	330,986	9,577,258	-110,836	98.86	-
-	-	20,315,080	19,277,045	-	953,021	20,230,066	-85,014	99.58	-
-	-	20,315,080	19,277,045	-	953,021	20,230,066	-85,014	99.58	-
-	-	10,113,715	10,113,715	-	-	10,113,715	-	100.00	-
-	-	10,113,715	10,113,715	-	-	10,113,715	-	100.00	-
-	-	10,113,715	10,113,715	-	-	10,113,715	-	100.00	-
-	-	10,113,715	10,113,715	-	-	10,113,715	-	100.00	-
-	-	1,175,945	1,175,945	-	-	1,175,945	-	100.00	-
-	-	193,048	193,048	-	-	193,048	-	100.00	-
-	-	193,048	193,048	-	-	193,048	-	100.00	-
-	-	193,048	193,048	-	-	193,048	-	100.00	-
-	-	982,897	982,897	-	-	982,897	-	100.00	-
-	-	982,897	982,897	-	-	982,897	-	100.00	-
-	-	982,897	982,897	-	-	982,897	-	100.00	-

臺北市中正區健康服

資本門

歲出政事

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				資本門合計	762,768	-	-	-	-
15				450000 醫療保健支出	762,768	-	-	-	-
	006			12115 中正區健康服務中心	762,768	-	-	-	-
		03		457100 建築及設備	762,768	-	-	-	-
			01	457102 營建工程	367,368	-	-	-	-
			02	457104 其他設備	395,400	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			決	算	數		預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	762,768	747,696	-	-	747,696	-15,072	98.02	-
-	-	762,768	747,696	-	-	747,696	-15,072	98.02	-
-	-	762,768	747,696	-	-	747,696	-15,072	98.02	-
-	-	762,768	747,696	-	-	747,696	-15,072	98.02	-
-	-	367,368	367,368	-	-	367,368	-	100.00	-
-	-	395,400	380,328	-	-	380,328	-15,072	96.19	-

臺北市中正區健康服
歲出機關

經資門併計

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				合計	42,055,602	-	-	-	-
12				12000 衛生局主管	30,765,942	-	-	-	-
	006			12115 中正區健康服務中心	30,765,942	-	-	-	-
		01		450100 一般行政	9,688,094	-	-	-	-
			01	450101 行政管理	9,688,094	-	-	-	-
				01 人事費	8,084,411	-	-	-	-
				02 業務費	1,603,683	-	-	-	-
		02		452500 衛生業務	20,315,080	-	-	-	-
			01	452501 公共衛生	20,315,080	-	-	-	-
				01 人事費	15,753,953	-	-	-	-
				02 業務費	4,561,127	-	-	-	-
		03		457100 建築及設備	762,768	-	-	-	-
			01	457102 營建工程	367,368	-	-	-	-
				*03 設備及投資	367,368	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	367,368	-	-	-	-
			02	457104 其他設備	395,400	-	-	-	-
				*03 設備及投資	395,400	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	226,450	-	-	-	-
				雜項設備費	168,950	-	-	-	-
41				41000 其他支出	11,289,660	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	10,113,715	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	10,113,715	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	10,113,715	-	-	-	-
				01 人事費	9,996,715	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			決	算	數		預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	42,055,602	40,560,673	-	1,284,007	41,844,680	-210,922	99.50	-
-	-	30,765,942	29,271,013	-	1,284,007	30,555,020	-210,922	99.31	-
-	-	30,765,942	29,271,013	-	1,284,007	30,555,020	-210,922	99.31	-
-	-	9,688,094	9,246,272	-	330,986	9,577,258	-110,836	98.86	-
-	-	9,688,094	9,246,272	-	330,986	9,577,258	-110,836	98.86	-
-	-	8,084,411	7,753,425	-	330,986	8,084,411	-	100.00	-
-	-	1,603,683	1,492,847	-	-	1,492,847	-110,836	93.09	-
-	-	20,315,080	19,277,045	-	953,021	20,230,066	-85,014	99.58	-
-	-	20,315,080	19,277,045	-	953,021	20,230,066	-85,014	99.58	-
-	-	15,753,953	14,800,932	-	953,021	15,753,953	-	100.00	-
-	-	4,561,127	4,476,113	-	-	4,476,113	-85,014	98.14	-
-	-	762,768	747,696	-	-	747,696	-15,072	98.02	-
-	-	367,368	367,368	-	-	367,368	-	100.00	-
-	-	367,368	367,368	-	-	367,368	-	100.00	-
-	-	367,368	367,368	-	-	367,368	-	100.00	-
-	-	395,400	380,328	-	-	380,328	-15,072	96.19	-
-	-	395,400	380,328	-	-	380,328	-15,072	96.19	-
-	-	226,450	222,588	-	-	222,588	-3,862	98.29	-
-	-	168,950	157,740	-	-	157,740	-11,210	93.36	-
-	-	11,289,660	11,289,660	-	-	11,289,660	-	100.00	-
-	-	10,113,715	10,113,715	-	-	10,113,715	-	100.00	-
-	-	10,113,715	10,113,715	-	-	10,113,715	-	100.00	-
-	-	10,113,715	10,113,715	-	-	10,113,715	-	100.00	-
-	-	9,996,715	9,996,715	-	-	9,996,715	-	100.00	-

臺北市中正區健康服務中心 歲出機關

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
41	001	01	01	04 獎補助及損失	117,000	-	-	-	-
	002			41102 公務人員各項補助及慰問金	193,048	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	193,048	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	193,048	-	-	-	-
				01 人事費	162,474	-	-	-	-
				02 業務費	30,574	-	-	-	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	982,897	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	982,897	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	982,897	-	-	-	-
				01 人事費	982,897	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			決	算	數		預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	117,000	117,000	-	-	117,000	-	100.00	-
-	-	193,048	193,048	-	-	193,048	-	100.00	-
-	-	193,048	193,048	-	-	193,048	-	100.00	-
-	-	193,048	193,048	-	-	193,048	-	100.00	-
-	-	162,474	162,474	-	-	162,474	-	100.00	-
-	-	30,574	30,574	-	-	30,574	-	100.00	-
-	-	982,897	982,897	-	-	982,897	-	100.00	-
-	-	982,897	982,897	-	-	982,897	-	100.00	-
-	-	982,897	982,897	-	-	982,897	-	100.00	-
-	-	982,897	982,897	-	-	982,897	-	100.00	-

臺北市中正區健康服務中心（12115）

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			
2.本期收入			13,978
(1) 歲入實收數		13,978	
財產收入	12,230		
其他收入	1,748		
收項合計			13,978
付項			
1.本期支出			13,978
(1) 歲入納庫數		13,978	
財產收入	12,230		
其他收入	1,748		
2.本期結存			
付項合計			13,978

臺北市中正區健康服務中心（12115）

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			315,515
(2) 經費結存－存款		315,515	
2.本期收入			42,138,457
(2) 預計支用數		42,055,602	
本機關經常門預算部分	30,003,174		
本機關資本門預算部分	762,768		
統籌科目部分	11,289,660		
(4) 保管款		40,313	
收入數	459,255		
減：沖轉或發還數	-418,942		
(5) 代收款		42,542	
收入數	6,671,223		
減：沖轉或發還數	-6,628,681		
(6) 受託經費			
收入數	625,229		
減：沖轉數	-625,229		
收項合計			42,453,972
付項			
1.本期支出			42,055,300
(1) 歲出實付數		40,560,673	
一般行政	9,246,272		
衛生業務	19,277,045		
建築及設備	747,696		
公務人員退休及撫卹給付	10,113,715		

臺北市中正區健康服務中心（12115）

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
公務人員各項補助及慰問金	193,048		
公務人員(工)待遇準備	982,897		
(4) 暫付款項－員工借支		1,284,007	
暫付款	4,222,273		
減：沖轉或收回數	-2,938,266		
暫付款項－其他費用		-302	
暫付數	8,524,422		
減：沖轉或收回數	-8,524,724		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		210,922	
2.本期結存			398,672
(2) 經費結存－存款		398,672	
付項合計			42,453,972

本　　頁　　空　　白

臺北市中正區健康服
歲出決算用途

經資門併計

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
				合計	41,844,680	41,096,984	34,980,450
12				衛生局主管	30,555,020	29,807,324	23,838,364
	006			中正區健康服務中心	30,555,020	29,807,324	23,838,364
		01		一般行政	9,577,258	9,577,258	8,084,411
			01	行政管理	9,577,258	9,577,258	8,084,411
		02		衛生業務	20,230,066	20,230,066	15,753,953
			01	公共衛生	20,230,066	20,230,066	15,753,953
		03		建築及設備	747,696	-	-
			01	營建工程	367,368	-	-
			02	其他設備	380,328	-	-
41				其他支出	11,289,660	11,289,660	11,142,086
	001			公務人員退休及撫卹給付	10,113,715	10,113,715	9,996,715
		01		公務人員退休及撫卹給付	10,113,715	10,113,715	9,996,715
			01	公務人員退休及撫卹給付	10,113,715	10,113,715	9,996,715
	002			公務人員各項補助及慰問金	193,048	193,048	162,474
		01		公務人員各項補助及慰問金	193,048	193,048	162,474
			01	公務人員各項補助及慰問金	193,048	193,048	162,474
	004			公務人員(工)待遇準備	982,897	982,897	982,897
		01		公務人員(工)待遇準備	982,897	982,897	982,897
			01	公務人員(工)待遇準備	982,897	982,897	982,897

備註：中正區健康服務中心大樓耐震能力詳評工程分攤款，工程管理費決算數0元。

務中心（12115）

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

常支出			資		
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	設	
				小計	土地
5,999,534	117,000	-	747,696	747,696	-
5,968,960	-	-	747,696	747,696	-
5,968,960	-	-	747,696	747,696	-
1,492,847	-	-	-	-	-
1,492,847	-	-	-	-	-
4,476,113	-	-	-	-	-
4,476,113	-	-	-	-	-
-	-	-	747,696	747,696	-
-	-	-	367,368	367,368	-
-	-	-	380,328	380,328	-
30,574	117,000	-	-	-	-
-	117,000	-	-	-	-
-	117,000	-	-	-	-
-	117,000	-	-	-	-
30,574	-	-	-	-	-
30,574	-	-	-	-	-
30,574	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市中正區健康服
歲出決算用途

經資門併計

中華民國

科目					本		
款	項	目	節	名稱	備		
					房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費
				合計	367,368	-	-
12				衛生局主管	367,368	-	-
	006			中正區健康服務中心	367,368	-	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
		02		衛生業務	-	-	-
			01	公共衛生	-	-	-
		03		建築及設備	367,368	-	-
			01	營建工程	367,368	-	-
			02	其他設備	-	-	-
41				其他支出	-	-	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
	002			公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
			01	公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
	004			公務人員(工)待遇準備	-	-	-
		01		公務人員(工)待遇準備	-	-	-
			01	公務人員(工)待遇準備	-	-	-

備註：

務中心（12115）

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

支出					
及投資					獎補助及損失
運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	
-	222,588	157,740	-	-	-
-	222,588	157,740	-	-	-
-	222,588	157,740	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	222,588	157,740	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	222,588	157,740	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市中正區健康服人事費預決

中華民國

計畫名稱	預算數		
	原預算數	預算增減數	合計 (1)
合計	34,980,450	-	34,980,450
一、本機關預算部分小計	23,838,364	-	23,838,364
一般行政	8,084,411	-	8,084,411
行政管理	8,084,411	-	8,084,411
衛生業務	15,753,953	-	15,753,953
公共衛生	15,753,953	-	15,753,953
二、統籌科目部分小計	11,142,086	-	11,142,086
公務人員退休及撫卹給付	9,996,715	-	9,996,715
公務人員退休及撫卹給付	9,996,715	-	9,996,715
公務人員各項補助及慰問金	162,474	-	162,474
公務人員各項補助及慰問金	162,474	-	162,474
公務人員(工)待遇準備	982,897	-	982,897
公務人員(工)待遇準備	982,897	-	982,897

算比較表

單位：新臺幣元；人

106年度

決算數	比較增減數		人數				說明
			預計數		實有數		
(2)	金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	員工	聘僱人員及臨時工	員工	聘僱人員及臨時工	
34,980,450	-	-	25	1	23	1	
23,838,364	-	-	25	1	23	1	
8,084,411	-	-	9	1	7	1	
8,084,411	-	-	9	1	7	1	
15,753,953	-	-	16	-	16	-	
15,753,953	-	-	16	-	16	-	
11,142,086	-	-	-	-	-	-	
9,996,715	-	-	-	-	-	-	
9,996,715	-	-	-	-	-	-	
162,474	-	-	-	-	-	-	
162,474	-	-	-	-	-	-	
982,897	-	-	-	-	-	-	
982,897	-	-	-	-	-	-	

臺北市中正區健康服

人事費

中華民國

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數	
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3) ／ (1)
合計	34,980,450		34,980,450	34,980,450		
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	17,384,682		17,384,682	16,836,374	-548,308	-3.15
技工及工友待遇	1,737,000		1,737,000	1,663,665	-73,335	-4.22
約聘僱人員待遇	359,667		359,667	359,667		
臨時工工資						
獎金	948,000		948,000	948,000		
其他給與	548,034		548,034	546,956	-1,078	-0.20
加班費	56,240		56,240	55,721	-519	-0.92
值班費						
退休離職儲金	1,426,750		1,426,750	1,262,125	-164,625	-11.54
退休退職給付	9,996,715		9,996,715	10,852,495	855,780	8.56
保險	1,540,465		1,540,465	1,472,550	-67,915	-4.41
待遇準備	982,897		982,897	982,897		

分析表

單位：新臺幣元；%；人

106年度

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	26	24	1.90年度超時加班費實支數額之八成金額56,380元，106年度加班費實支數55,721元，未有超支情形。 2.以人事費列支之獎金計4,313,072元，包含年終工作獎金1,802,315元、考績獎金1,562,757元、醫師不開業獎金948,000元。 3.本中心技工1人106年6月及駕駛1人106年12月申請退休，致人事費預算數不足支應，申請待遇準備982,897元。
民意代表			
法定編制人員小計	21	20	
職員	21	20	
教員			
警察人員			
消防人員			
駐衛警			
技工及工友(含駕駛)小計	4	3	
技工	1	2	
工友	2	1	
駕駛	1		
聘(僱)人員	1	1	
臨時工			
退休人員			

臺北市中正區健康服
工作衡量及成

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

機關及計畫名稱	工作單位	人員需要數		
		預計數	實際數	比較
公共衛生	人戶次	16	16	-

務中心（12115）

本計算摘要表

106年度

單位：新臺幣元

工作數量			單位成本		
預計數	實際數	比較	預計數	實際數	比較
172,244	178,671	6,427	117.94	113.23	-4.71

臺北市中正區健康服
工作衡量及成

全 1 頁 第 1 頁之三

中華民國

機關及計畫名稱	總成本		
	預計數	實際數	比較
公共衛生	20,315,080	20,230,066	-85,014

務中心（12115）

本計算摘要表

單位：新臺幣元

106年度

全 1 頁 第 1 頁之四

人年工作率			說明
預計數	實際數	比較	
10,765.25	11,166.94	401.69	以最少人力並撙節預算支出，達到較預定完成工作總數高及較低單位成本執行成果。

臺北市中正區健康服務中心（12115）

應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年12月31日

計畫名稱	本年度部分				以前年度部分	合計
	經常支出	資本支出	統籌科目	小計		
合計	1,284,007	-	-	1,284,007	-	1,284,007
106年度小計	1,284,007	-	-	1,284,007	-	1,284,007
一般行政	330,986	-	-	330,986	-	330,986
行政管理	330,986	-	-	330,986	-	330,986
衛生業務	953,021	-	-	953,021	-	953,021
公共衛生	953,021	-	-	953,021	-	953,021

臺北市中正區健康服務中心（12115）

經費結存－存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	398,672
一般銀行存款	-	204,774
約聘僱人員離職儲金專戶	204,774	-
暫存健勞公保費撥付款	-	193,898
公庫部210551211501帳號-公用事業費款代扣繳專戶	193,898	-

臺北市中正區健康服務中心（12115）

暫付款－員工借支明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國106年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	1,284,007
預借105年度考績獎金	1,284,007	-

臺北市中正區健康服務中心（12115）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全　1 頁 第　1 頁

摘　　要	金　　額	
	小　　計	合　　計
合　　計	-	204,774
約聘僱人員離職儲金專戶	204,774	-

臺北市中正區健康服務中心（12115）

代　收　款　明　細　表

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國106年12月31日

摘　　要	金　　額	
	小　　計	合　　計
合　　計	-	193,898
代扣公用事業費款	193,898	-

本　　頁　　空　　白

臺北市中正區健康服

本年度保留

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經費種類 保留原因及主要工作項目	合計	營繕工程
合計	1,284,007	-
4.計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理	1,284,007	-
預借105年度考績獎金	953,021	-
預借105年度考績獎金	330,986	-

原因分析表

單位：新臺幣元

106年度

財 物 購 置	其 他	備 註
-	1,284,007	
-	1,284,007	
-	953,021	
-	330,986	

臺北市中正區健康服
經費賸餘原因分

經常門

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	30,765,942	30,555,020
經 常 門 合 計	30,003,174	29,807,324
中正區健康服務中心	30,003,174	29,807,324
行政管理	9,688,094	9,577,258
公共衛生	20,315,080	20,230,066
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
210,922	0.69	
195,850	0.65	
195,850	0.65	
110,836	1.14	按業務需要而減少支出： 1.水電費賸餘95,627元、一般事務費賸餘15,209元。
85,014	0.42	按業務需要而減少支出：
-		1.保險費賸餘125元、外勤交通誤餐費賸餘27,021元、按日按件計資酬金賸餘20,000元、物品及材料賸餘16,152元、一般事務費賸餘18,97
-		1元、車輛及辦公器具養護費賸餘2,745元。

臺北市中正區健康服
經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	762,768	747,696
中正區健康服務中心	762,768	747,696
營建工程	367,368	367,368
其他設備	395,400	380,328
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
15,072	1.98	
15,072	1.98	
-	0.00	
15,072	3.81	採購財物結餘： 1.網路及資訊周邊設備賸餘3,862元。
-		2.汰換雙壓縮機雙門式藥品恆溫冷藏櫃賸餘500元、汰換疫苗冷藏設
-		備用不斷電主機賸餘10,710元。

臺北市中正區健康服
經費賸餘原因分

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	30,765,942	30,555,020
經 常 門 合 計	30,003,174	29,807,324
人事費	23,838,364	23,838,364
業務費	6,164,810	5,968,960
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
210,922	0.69	
195,850	0.65	
-		
195,850	3.18	行政管理：
-		按業務需要而減少支出：水電費賸餘95,627元、一般事務費賸餘15,209元。 公共衛生：
-		按業務需要而減少支出：保險費賸餘125元、外勤交通誤餐費賸餘27,021元
-		、按日按件計資酬金賸餘20,000元、物品及材料賸餘16,152元、一般事務費賸餘18,971元、車輛及辦公器具養護費賸餘2,745元。

臺北市中正區健康服
經費賸餘原因分

資本門

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	762,768	747,696
房屋建築及設備費	367,368	367,368
資訊軟硬體設備費	226,450	222,588
雜項設備費	168,950	157,740
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
15,072	1.98	
-		
3,862	1.71	其他設備： 採購財物結餘：網路及資訊周邊設備賸餘3,862元。
11,210	6.64	其他設備：
-		採購財物結餘：汰換雙壓縮機雙門式藥品恆溫冷藏櫃賸餘500元、汰換疫苗冷藏設備用不斷電主機賸餘10,710元。

臺北市中正區健康服
歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	總計	經		
		經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出
合計	41,844,680	41,096,984	35,368,942	5,611,042
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	31,537,917	30,790,221	25,209,753	5,580,468
06.社會安全與福利	10,306,763	10,306,763	10,159,189	30,574
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	-	-	-	-

濟性綜合分類表

單位：新臺幣元

106年度

常		支		
債務利息	土地租金支出	經常移		
		對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府
-	-	-	117,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	117,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市中正區健康服
歲出按職能及經

全　1頁 第　1頁之三　　中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	出	資		
	轉	資本支出合計	投資及	
	對國外		營業基金	非營業基金
合計	-	747,696	-	-
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	747,696	-	-
06.社會安全與福利	-	-	-	-
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	-	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

106年度

本	支		出	
增資	資本移轉			
民間企業	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市中正區健康服
歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之五

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	資		固
	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	住 宅
合計	-	-	-
01.一般公共事務	-	-	-
02.防 衛	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-
04.教 育	-	-	-
05.保 健	-	-	-
06.社會安全與福利	-	-	-
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	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

106年度

本		支		出	
定	資	本	形	成	
非住宅房屋	其他營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良
367,368	-	-	9,450	370,878	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
367,368	-	-	9,450	370,878	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市中正區健康服務中心（12115）

財　產　目　錄

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國106年度

財　產　類　別	摘　　要	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
合　計		313,971,135	836,158	6,050,689	308,756,604
公務用財產		313,971,135	836,158	6,050,689	308,756,604
土地		300,241,862	-	5,474,000	294,767,862
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		6,687,645	-	-	6,687,645
機械及設備		3,908,322	599,612	361,374	4,146,560
交通及運輸設備		1,591,131	-	18,000	1,573,131
雜項設備		1,542,175	236,546	197,315	1,581,406
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-

臺北市中正區健康服務中心（12115）

市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 106 年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
甲、綜合決議	三、請市府各單位檢討盤整相關委辦業務項目及駐點人力，以撙節支出為原則，避免相關費用膨脹。	本府衛生局所屬臺北市中正區健康服務中心依規定檢討盤整相關委辦業務項目及駐點人力，以撙節支出為原則，避免相關費用膨脹。
	四、市府與其他單位合作辦理各項活動，於議會審議通過相關議案前，市府不得先行宣布定案。	本府衛生局所屬臺北市中正區健康服務中心與其他單位合作辦理各項活動，依規定於議會審議通過相關議案前，不得先行宣布定案。
	五、市政府以委外人力方式辦理各項活動及業務，應研議具體方案落實經驗傳承。	本府衛生局所屬臺北市中正區健康服務中心，如以委外人力方式辦理各項活動及業務，依規定研議具體方案落實經驗傳承。