

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

臺北市信義區健康服務中心單位決算



臺北市信義區健康服務中心編

臺北市信義區健康服務中心107年度單位決算 目次

一、總說明	總說明第 1頁至 5頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 2頁至第 5頁
(二)歲出機關別決算表	第6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10頁至第11頁
(五)平衡表	第12頁至第12頁
(六)資本資產表	第13頁至第13頁
(七)長期負債表	第 -頁至第 -頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第14頁至第16頁
(二)平衡表科目明細表	第17頁至第24頁
(三)資本資產變動表	第25頁至第25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26頁至第27頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第28頁至第31頁
(八)收入支出彙計表	第32頁至第32頁
(九)歲出用途別科目分析表	第34頁至第35頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第36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42頁至第47頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第48頁至第48頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第50頁至第51頁
(二)補助及捐助經費報告表	第52頁至第53頁

臺北市信義區健康服務中心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54頁至第55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57頁至第59頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第62頁至第63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64頁至第64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

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) 罰款及賠償收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 533 元，決算數合計共 533 元，較預算數超收 533 元，係廠商懲罰性違約金收入。
- (2) 規費收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 92 元，決算數合計共 92 元，較預算數超收 92 元，係民眾申請檔案閱覽影印收入。
- (3) 財產收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 19 元，決算數合計共 19 元，較預算數超收 19 元，係本中心郵政儲金帳戶利息收入 1 元及收回約僱人員離職儲金機關負擔部分利息收入 18 元。
- (4) 其他收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 1 萬 915 元，決算數合計共 1 萬 915 元，較預算數超收 1 萬 915 元，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)歲出部分：

1. 本年度部分：

- (1) 行政管理：預算數 3,664 萬 8,807 元，執行結果，實現數 3,445 萬 6,799 元，決算數合計共 3,445 萬 6,799 元，較預算數節減 219 萬 2,008 元，約減 5.98%。
- (2) 公共衛生：預算數 522 萬 7,190 元，執行結果，實現數 516 萬 4,374 元，決算數合計共 516 萬 4,374 元，較預算數節減 6 萬 2,816 元，約減 1.20%。
- (3) 營建工程：預算數 302 萬 5,175 元，執行結果，保留數 302 萬 5,175 元，決算數合計共 302 萬 5,175 元。
- (4) 交通及運輸設備：預算數 8 萬 8,000 元，執行結果，執行數 8 萬 7,825 元，決算數合計共 8 萬 7,825 元。
- (5) 其他設備：預算數 22 萬 2,395 元，執行結果，實現數 22 萬 2,395 元，決算數合計共 22 萬 2,395 元。
- (6) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支 806 萬 1,728 元，執行結果，實現數 806 萬 1,728 元，決算數合計共 806 萬 1,728 元。
- (7) 公務人員各項補助及慰問金：申請動支 31 萬 1,086 元，執行結果，實現數 31 萬 1,086 元，決算數合計共 31 萬 1,086 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 39 萬 3,560

總 說 明

中華民國 107 年度

元，執行結果，實付數 39 萬 3,560 元，決算數合計共 39 萬 3,560 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 107 萬 9,220 元，執行結果，實付數 107 萬 9,220 元，決算數合計共 107 萬 9,220 元。

(3) 營建工程：本計畫為本府重大政策，由本府都發局主辦，本中心為參建機關，屬連續性及合建工程，自 105 年至 110 年逐年編列預算，本案都市計畫於 105 年 4 月 15 日公告發布主計及 105 年 5 月 12 日公告發布細計，全區變更為「公共服務特定專用區」，與社福用地（北基地）整體開發利用，於 105 年已陸續完成樹木調查及地質鑽探等標案，刻正委託廠商履約執行專案管理（PCM），本府都發局自 104 年起曾數次至現場與周邊居民、代表及議員溝通設計內容，其中 105 年 8 月 3 日及 105 年 9 月 8 日分別召開的 2 次公聽會，經充分溝通後，開發內容大致上已獲得同意，106 年陸續辦理環評程序、樹保程序、統包案及監造案等標案，故依合約辦理預算保留。105 年度轉入數為 91 萬 143 元，執行結果，保留數 72 萬 8,446 元，實現數 18 萬 1,697 元；106 年度轉入數為 114 萬 9,861 元，執行結果，保留數 107 萬 4,218 元，實現數 7 萬 5,643 元。

(三)平衡表及資本資產表部分：

1. 平衡表部分：

(1) 專戶存款 16 萬 6,495 元：係 122723900009 帳號-保管款專戶 4,064 元，公用事業費款代扣繳專戶 2 萬 8,334 元，約聘僱人員離職儲金專戶 13 萬 4,097 元，合計 16 萬 6,495 元。

(2) 預付款 482 萬 7,839 元：係暫付 105 年廣慈博愛園區新建工程委託技術服務費 72 萬 8,446 元，106 年廣慈博愛園區新建工程委託技術服務費 2 萬 5,628 元及工程費 104 萬 8,590 元，107 年廣慈博愛園區新建工程委託技術服務費 120 萬 5,825 元及工程費 181 萬 9,350 元，合計 482 萬 7,839 元。

(3) 其他應付款 180 萬 2,664 元：係 105 年廣慈博愛園區新建工程委託技術服務費 72 萬 8,446 元，106 年廣慈博愛園區新建工程委託技術服務費 2 萬 5,628 元及工程費 104 萬 8,590 元，合計 180 萬 2,664 元。

(4) 存入保證金 4,000 元：係 104 年採購空調設備保固金 4,000 元。

(5) 應付代收款 2 萬 8,398 元：係公用事業費款代扣繳專戶 2 萬 8,334 元、代辦經費

總 說 明

中華民國 107 年度

64 元，合計 2 萬 8,398 元。

- (6) 應付保管款 13 萬 4,097 元：係聘僱人員離職儲金 13 萬 4,097 元。
- (7) 保管有價證券 9 萬 8,050 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 9 萬 8,050 元
- (8) 應付保管有價證券 9 萬 8,050 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 9 萬 8,050 元。

2. 資本資產表部分：

- (1) 房屋建築及設備：本期結存金額 1,775 萬 6,659 元。
- (2) 機械及設備：本期結存金額 111 萬 6,776 元。
- (3) 交通及運輸設備：本期結存金額 52 萬 6,926 元。
- (4) 雜項設備：本期結存金額 35 萬 9,384 元。
- (5) 無形資產：本期結存金額 7 萬 2,494 元。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表部分：

- 1. 專戶存款 16 萬 6,495 元：係保管款專戶 4,000 元、公用事業費款代扣繳專戶 2 萬 8,334 元、聘僱人員離職儲金專戶 13 萬 4,097 元、代辦經費 64 元，合計如列數，較上年度減少 9 萬 7,993 元。
- 2. 預付款 482 萬 7,839 元：係暫付 105 年廣慈博愛園區新建工程委託技術服務費 72 萬 8,446 元，106 年廣慈博愛園區新建工程委託技術服務費 2 萬 5,628 元及工程費 104 萬 8,590 元，107 年廣慈博愛園區新建工程委託技術服務費 120 萬 5,825 元及工程費 181 萬 9,350 元，合計如列數，較上年度增加 129 萬 5,055 元。
- 3. 其他應付款 180 萬 2,664 元：係 105 年廣慈博愛園區新建工程委託技術服務費 72 萬 8,446 元，106 年廣慈博愛園區新建工程委託技術服務費 2 萬 5,628 元及工程費 104 萬 8,590 元，合計如列數，較上年度減少 173 萬 120 元。
- 4. 存入保證金 4,000 元：係 104 年採購空調設備保固金 4,000 元。
- 5. 應付代收款 2 萬 8,398 元：係公用事業費款代扣繳專戶 2 萬 8,334 元、代辦經費 64 元，合計如列數，較上年度減少 1 萬 3,026 元。
- 6. 應付保管款 13 萬 4,097 元：聘僱人員離職儲金 13 萬 4,097 元，合計如列數，較上年度減少 8 萬 4,967 元。
- 7. 保管有價證券 9 萬 8,050 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 9 萬 8,050 元，較上年度增加 8,250 元。
- 8. 應付保管有價證券 9 萬 8,050 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 9 萬 8,050 元，較上年度增加 8,250 元。

(二) 資本資產表部分：

總 說 明

中華民國 107 年度

1. 房屋建築及設備 1,775 萬 6,659 元：較上年度減少 1,533 萬 1,825 元，主要係提列折舊。
2. 機械及設備 111 萬 6,776 元：較上年度減少 410 萬 3,247 元，主要係增加 15 項設備 32 萬 221 元，報廢 3 項設備 11 萬 9,766 元，提列折舊 410 萬 3,247 元。
3. 交通及運輸設備 52 萬 6,926 元：較上年度減少 126 萬 6,896 元，主要係增加 5 項設備 15 萬 9,765 元，報廢 1 項設備 2 萬 3,250 元，提列折舊 126 萬 6,896 元。
4. 雜項設備 35 萬 9,384 元：較上年度減少 163 萬 1,385 元，主要係增加 3 項設備 16 萬 4,500 元，報廢 1 項設備 1 萬 219 元，提列折舊 143 萬 1,357 元。
5. 無形資產 7 萬 2,494 元：較上年度增加 7 萬 2,494 元，主要係增加 2 項無形資產 7 萬 5,900 元，提列攤銷 3,406 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	均依計畫內容辦理完成。	

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
營建工程	營建工程	務，以維市民健康。 廣慈博愛園區第二期(南基地)新建工程施工費等分攤款保留 302 萬 5,175 元。	廣慈博愛園區第二期(南基地)新建工程施工費等分攤款保留 302 萬 5,175 元。	
交通及運輸設備	交通及運輸設備	汰換重型電動機車	依計畫內容辦理完成。	
其他設備	其他設備	購置汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體。	均依計畫內容辦理完成。	

四、其他重要說明：

無。

本 頁 空 白

本 頁 空 白

臺北市信義區

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			0312000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	01		03122720000 臺北市信義區健康服務中心	-	-	-
		01	03122720300 賠償收入	-	-	-
			03122720301 一般賠償收入	-	-	-
02			04120000000 規費收入	-	-	-
	01		04122720000 臺北市信義區健康服務中心	-	-	-
		01	04122720200 使用規費收入	-	-	-
			04122720204 資料使用費	-	-	-
03			06120000000 財產收入	-	-	-
	01		06122720000 臺北市信義區健康服務中心	-	-	-
		01	06122720100 財產孳息	-	-	-
			06122720101 利息收入	-	-	-
04			11120000000 其他收入	-	-	-

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)		
11,559	-	-	11,559	11,559	0.0%
11,559	-	-	11,559	11,559	0.0%
11,559	-	-	11,559	11,559	0.0%
533	-	-	533	533	0.0%
533	-	-	533	533	0.0%
533	-	-	533	533	0.0%
533	-	-	533	533	0.0%
92	-	-	92	92	0.0%
92	-	-	92	92	0.0%
92	-	-	92	92	0.0%
92	-	-	92	92	0.0%
19	-	-	19	19	0.0%
19	-	-	19	19	0.0%
19	-	-	19	19	0.0%
19	-	-	19	19	0.0%
10,915	-	-	10,915	10,915	0.0%

臺北市信義區

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)
	01			11122720000 臺北市信義區健康服務中心	-	-	-
		01		11122720200 雜項收入	-	-	-
			01	11122720210 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)		
10,915	-	-	10,915	10,915	0.0%
10,915	-	-	10,915	10,915	0.0%
10,915	-	-	10,915	10,915	0.0%

臺北市信義區

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	53,584,381	-	53,584,381
01				00120000000 臺北市政府衛生局主管	45,211,567	-	45,211,567
	01			00122720000 臺北市信義區健康服務中心	45,211,567	-	45,211,567
				經常門合計	41,875,997	-	41,875,997
				資本門合計	3,335,570	-	3,335,570
		01		70122720100 一般行政	36,648,807	-	36,648,807
			01	70122720101 行政管理	36,648,807	-	36,648,807
				010000人事費	34,275,629	-	34,275,629
				020000業務費	2,373,178	-	2,373,178
		02		70122725200 衛生業務	5,227,190	-	5,227,190
			01	70122725201 公共衛生	5,227,190	-	5,227,190
				020000業務費	5,227,190	-	5,227,190
		03		70122728300 建築及設備	3,335,570	-	3,335,570
			01	70122728302 營建工程*	3,025,175	-	3,025,175
				030000設備及投資*	3,025,175	-	3,025,175
			02	70122728303 交通及運輸設備*	88,000	-	88,000
				030000設備及投資*	88,000	-	88,000

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)			
48,304,207	-	3,025,175	51,329,382	-2,254,999	95.79%	
39,931,393	-	3,025,175	42,956,568	-2,254,999	95.01%	
39,931,393	-	3,025,175	42,956,568	-2,254,999	95.01%	
39,621,173	-	-	39,621,173	-2,254,824	94.62%	
310,220	-	3,025,175	3,335,395	-175	99.99%	
34,456,799	-	-	34,456,799	-2,192,008	94.02%	
34,456,799	-	-	34,456,799	-2,192,008	94.02%	
32,283,057	-	-	32,283,057	-1,992,572	94.19%	
2,173,742	-	-	2,173,742	-199,436	91.6%	
5,164,374	-	-	5,164,374	-62,816	98.8%	
5,164,374	-	-	5,164,374	-62,816	98.8%	
5,164,374	-	-	5,164,374	-62,816	98.8%	
310,220	-	3,025,175	3,335,395	-175	99.99%	
-	-	3,025,175	3,025,175	-	100%	
-	-	3,025,175	3,025,175	-	100%	
87,825	-	-	87,825	-175	99.8%	
87,825	-	-	87,825	-175	99.8%	

臺北市信義區

歲出機關

中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目	預算		合計 (1)
				名稱及編號	原預算數	預算 增減數	
			03	70122728304 其他設備*	222,395	-	222,395
				030000設備及投資*	222,395	-	222,395
02				00700000000 統籌支撥科目	8,372,814	-	8,372,814
	01			00707000000 公務人員退休及撫卹給付	8,061,728	-	8,061,728
		01		75707000100 公務人員退休及撫卹給付	8,061,728	-	8,061,728
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	8,061,728	-	8,061,728
				010000人事費	8,049,728	-	8,049,728
				040000獎補助費	12,000	-	12,000
	02			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	311,086	-	311,086
		01		89707010200 公務人員各項補助及慰問金	311,086	-	311,086
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	311,086	-	311,086
				010000人事費	231,800	-	231,800
				020000業務費	79,286	-	79,286

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)			
222,395	-	-	222,395	-	100%	
222,395	-	-	222,395	-	100%	
8,372,814	-	-	8,372,814	-	100%	
8,061,728	-	-	8,061,728	-	100%	
8,061,728	-	-	8,061,728	-	100%	
8,061,728	-	-	8,061,728	-	100%	
8,049,728	-	-	8,049,728	-	100%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
311,086	-	-	311,086	-	100%	
311,086	-	-	311,086	-	100%	
311,086	-	-	311,086	-	100%	
231,800	-	-	231,800	-	100%	
79,286	-	-	79,286	-	100%	

臺北市信義區

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
					合 計		3,532,784	-	-
					經資門總計		3,532,784	-	-
					經常門合計		1,472,780	-	-
					資本門合計		2,060,004	-	-
105					105年度小計		910,143	-	-
	01				臺北市府衛生局主管		910,143	-	-
		01			臺北市信義區健康服務中心		910,143	-	-
			01		建築及設備		910,143	-	-
				01	營建工程*		910,143	-	-
					設備及投資*		910,143	-	-
106					106年度小計		2,622,641	-	-
	01				臺北市府衛生局主管		2,622,641	-	-
		01			臺北市信義區健康服務中心		2,622,641	-	-
			01		一般行政		393,560	-	-
				01	行政管理		393,560	-	-
					人事費		393,560	-	-
			02		衛生業務		1,079,220	-	-
				01	公共衛生		1,079,220	-	-
					人事費		1,079,220	-	-
			03		建築及設備		1,149,861	-	-
				01	營建工程*		1,149,861	-	-
					設備及投資*		1,149,861	-	-

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
-	1,730,120	-	-	-	1,802,664
-	1,730,120	-	-	-	1,802,664
-	1,472,780	-	-	-	-
-	257,340	-	-	-	1,802,664
-	181,697	-	-	-	728,446
-	181,697	-	-	-	728,446
-	181,697	-	-	-	728,446
-	181,697	-	-	-	728,446
-	181,697	-	-	-	728,446
-	181,697	-	-	-	728,446
-	1,548,423	-	-	-	1,074,218
-	1,548,423	-	-	-	1,074,218
-	1,548,423	-	-	-	1,074,218
-	393,560	-	-	-	-
-	393,560	-	-	-	-
-	393,560	-	-	-	-
-	1,079,220	-	-	-	-
-	1,079,220	-	-	-	-
-	1,079,220	-	-	-	-
-	75,643	-	-	-	1,074,218
-	75,643	-	-	-	1,074,218
-	75,643	-	-	-	1,074,218

臺北市信義區健康服務中心

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	4,994,334	負債	1,969,159
流動資產	4,994,334	流動負債	1,969,159
現金	166,495	應付款項	1,802,664
專戶存款	166,495	其他應付款	1,802,664
預付款	4,827,839	存入保證金	4,000
預付款	4,827,839	存入保證金	4,000
		應付代收款	28,398
		應付代收款	28,398
		應付保管款	134,097
		應付保管款	134,097
		淨資產	3,025,175
		資產負債淨額	3,025,175
		資產負債淨額	3,025,175
		資產負債淨額	3,025,175
合 計	4,994,334	合 計	4,994,334
附 註		附 註	
保管有價證券	98,050	應付保管有價證券	98,050
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	-

臺北市信義區健康服務中心

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	19,759,745	資本資產總額	19,832,239
房屋建築及設備	17,756,659	資本資產總額	19,832,239
機械及設備	1,116,776		
交通及運輸設備	526,926		
雜項設備	359,384		
無形資產	72,494		
無形資產	72,494		
合 計	19,832,239	合 計	19,832,239

臺北市信義區健康服務中心

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	264,488
1. 專戶存款	264,488
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	51,242,948
1. 本年度歲入	11,559
(1) 實現數	11,559
(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	-13,026
14. 應付保管款淨增(減)數	-84,967
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	51,329,382

臺北市信義區健康服務中心

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	51,329,382
(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	51,507,436
付項	
一、本期支出	51,507,436
1. 本年度歲出	51,329,382
(1)實現數	48,304,207
(2)應付數	
(3)保留數	3,025,175
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	-1,295,055
(1)以前年度轉入實現數	1,730,120

臺北市信義區健康服務中心

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(-)	-3,025,175
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	0
6.預付款淨增(減)數	1,295,055
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	11,559
(1)本年度歲入繳庫	11,559
(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	166,495
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	51,507,436

臺北市信義區健康服務中心
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	-	166,495	
			110103001納入集中支付	4,064	-	
			110103002一般性銀行存款	134,097	-	
			110103003代扣繳專戶	28,334	-	

臺北市信義區健康服務中心
平衡表科目明細表(預付款)

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	
			110901預付款	-	4,827,839	
			110901009歲出(保留)計畫(其他)	728,446	-	
			110901011其他費用	4,099,393	-	

臺北市信義區健康服務中心
平衡表科目明細表(其他應付款)

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	
			210399其他應付款	-	1,802,664	

臺北市信義區健康服務中心
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	-	4,000	
			211201004保固保證金	4,000	-	

臺北市信義區健康服務中心
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	-	28,398	
			211301001公用事業費款	28,334	-	
			211301007代辦經費	64	-	

臺北市信義區健康服務中心
平衡表科目明細表(應付保管款)

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	
			211401應付保管款	-	134,097	
			211401001離職儲金	134,097	-	

臺北市信義區健康服務中心
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	-	98,050	

臺北市信義區健康服務中心
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	-	98,050	

臺北市信義區健康服務中心

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	33,088,484	0	0	0	-15,331,825	17,756,659
機械及設備	5,019,568	0	710,938	510,483	-4,103,247	1,116,776
交通及運輸設備	1,657,307	0	173,567	37,052	-1,266,896	526,926
雜項設備	1,636,460	0	569,019	420,419	-1,425,676	359,384
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	41,401,819	0	1,453,524	967,954	-22,127,644	19,759,745
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	0	0	75,900	3,406	0	72,494
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	0	0	75,900	3,406	0	72,494
合計	41,401,819	0	1,529,424	971,360	-22,127,644	19,832,239

設備及投資107年預算執行增加金額31萬220元、以前年度增加金額25萬7,340元與本年度資本資產成本變動「增加數」152萬9,424元差異原因如下：

1. 以前年度設備及投資執行數為以前年度增加金額25萬7,340元，係廣慈博愛園區南區興建工程委託規劃設計費及工程費，此為連續性工程，分年編列預算，尚未興建完成，故未列帳。
2. 因107年期初帳務開帳帳務調整，計80萬9,038元。
3. 臺北市政府衛生局撥入溫度記錄器1個、AED語音仿時機3臺、個人電腦2台、JVC攜帶式揚聲器4部、冰箱1台，共計28萬9,766元。
4. 學生實習費購入電視機1台、移動式電視架、電腦軟體，計12萬400元。

臺北市信義區
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	11,559	0	0	0
本年度收入	11,559	0	0	0
03030100 一般賠償收入	533	0	0	0
04020400 資料使用費	92	0	0	0
06010100 利息收入	19	0	0	0
11021000 其他雜項收入	10,915	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	11,559
0	0	0	0	11,559
0	0	0	0	533
0	0	0	0	92
0	0	0	0	19
0	0	0	0	10,915

臺北市信義區
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	50,034,327	3,025,175	0	0
本年度	48,304,207	3,025,175	0	0
一、本年度經費	39,931,393	3,025,175	0	0
0470010100 行政管理	34,456,799	0	0	0
0470520100 公共衛生	5,164,374	0	0	0
0470830200* 營建工程	0	3,025,175	0	0
0470830300* 交通及運輸設備	87,825	0	0	0
0470830400* 其他設備	222,395	0	0	0
二、統籌科目	8,372,814	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	8,061,728	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	311,086	0	0	0
以前年度	1,730,120	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	1,730,120	0	0	0
105年度 0470830200* 營建工程	181,697	0	0	0
106年度 0470010100 行政管理	393,560	0	0	0
106年度 0470520100 公共衛生	1,079,220	0	0	0
106年度 0470830200* 營建工程	75,643	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	1,730,120	51,329,382	2,254,999
0	0	0	51,329,382	2,254,999
0	0	0	42,956,568	2,254,999
0	0	0	34,456,799	2,192,008
0	0	0	5,164,374	62,816
0	0	0	3,025,175	0
0	0	0	87,825	175
0	0	0	222,395	0
0	0	0	8,372,814	0
0	0	0	8,061,728	0
0	0	0	311,086	0
0	0	1,730,120	0	0
0	0	1,730,120	0	0
0	0	181,697	0	0
0	0	393,560	0	0
0	0	1,079,220	0	0
0	0	75,643	0	0

臺北市信義區
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)
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	0	0	0

臺北市信義區健康服務中心

收入支出彙計表

中華民國107年度

頁數：第36頁

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	51,340,941
公庫撥入數	51,329,382	-
罰款及賠償收入	533	-
規費收入	92	-
財產孳息收入	19	-
其他收入	10,915	-
支出	-	48,315,766
繳付公庫數	11,559	-
人事支出	40,564,585	-
業務支出	7,417,402	-
增購財產支出	310,220	-
其他獎補捐助	12,000	-
收支餘絀	-	3,025,175

本 頁 空 白

臺北市信義區
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 臺北市府衛生局主管	32,283,057	7,338,116	-	-	39,621,173
	001			0012272000 臺北市信義區健康服務中心	32,283,057	7,338,116	-	-	39,621,173
		01		701227204700100 一般行政	32,283,057	2,173,742	-	-	34,456,799
			01	701227204700101 行政管理	32,283,057	2,173,742	-	-	34,456,799
			02	701227204705200 衛生業務	-	5,164,374	-	-	5,164,374
			01	701227204705201 公共衛生	-	5,164,374	-	-	5,164,374
			03	701227204708300 建築及設備	-	-	-	-	-
			01	701227204708303 交通及運輸設備	-	-	-	-	-
			02	701227204708304 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	32,283,057	7,338,116	-	-	39,621,173
				保留數					
		01		701227204708300 建築及設備	-	-	-	-	-
			01	701227204708302 營建工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	32,283,057	7,338,116	-	-	39,621,173

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	
-	-	3,335,395	-	3,335,395	42,956,568
-	-	3,335,395	-	3,335,395	42,956,568
-	-	-	-	-	34,456,799
-	-	-	-	-	34,456,799
-	-	-	-	-	5,164,374
-	-	-	-	-	5,164,374
-	-	310,220	-	310,220	310,220
-	-	87,825	-	87,825	87,825
-	-	222,395	-	222,395	222,395
-	-	310,220	-	310,220	39,931,393
-	-	3,025,175	-	3,025,175	3,025,175
-	-	3,025,175	-	3,025,175	3,025,175
-	-	3,025,175	-	3,025,175	3,025,175
-	-	3,335,395	-	3,335,395	42,956,568

臺北市信義區健康服務中心
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	8,061,728			8,061,728	311,086			311,086
公務人員退休撫卹給付	8,061,728			8,061,728				
公務人員各項補助及慰問金					311,086			311,086

臺北市信義區健康服務中心

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	交通及運輸設備
0100 人事費	32,283,057			
0103 法定編制人員待遇	19,804,297			
0105 技工及工友待遇	1,620,240			
0111 獎金	5,194,566			
0121 其他給與	823,624			
0131 加班值班費	700,105			
0142 退休離職儲金	1,902,779			
0151 保險	2,237,446			
0200 業務費	2,173,742	5,164,374		
0202 水電費	601,780			
0203 通訊費		765,727		
0213 資訊服務費	77,781			
0214 其他業務租金	1,519			
0221 稅捐及規費	17,879			
0231 保險費	4,621	4,780		
0250 按日按件計資酬金	16,807	315,331		
0251 委辦費		610,399		
0262 國內組織會費		16,000		
0271 物品	167,541	490,670		
0279 一般事務費	791,824	2,825,772		
0281 房屋建築養護費	179,729			
0282 車輛及辦公器具養護費	78,040	21,400		
0283 設施及機械設備養護費	164,221	92,475		
0294 運費		10,450		
0295 短程車資		11,370		
0298 特別費	72,000			
0300 設備及投資				87,825
0305 運輸設備費				87,825
0306 資訊軟硬體設備費				
小計	34,456,799	5,164,374		87,825
保留數				
0300 設備及投資			3,025,175	
0302 房屋建築及設備費			3,025,175	
保留小計			3,025,175	
合計	34,456,799	5,164,374	3,025,175	87,825

臺北市信義區健康服務中心

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		
	其他設備	合計	
0100 人事費		32,283,057	
0103 法定編制人員待遇		19,804,297	
0105 技工及工友待遇		1,620,240	
0111 獎金		5,194,566	
0121 其他給與		823,624	
0131 加班值班費		700,105	
0142 退休離職儲金		1,902,779	
0151 保險		2,237,446	
0200 業務費		7,338,116	
0202 水電費		601,780	
0203 通訊費		765,727	
0213 資訊服務費		77,781	
0214 其他業務租金		1,519	
0221 稅捐及規費		17,879	
0231 保險費		9,401	
0250 按日按件計資酬金		332,138	
0251 委辦費		610,399	
0262 國內組織會費		16,000	
0271 物品		658,211	
0279 一般事務費		3,617,596	
0281 房屋建築養護費		179,729	
0282 車輛及辦公器具養護費		99,440	
0283 設施及機械設備養護費		256,696	
0294 運費		10,450	
0295 短程車資		11,370	
0298 特別費		72,000	
0300 設備及投資	222,395	310,220	
0305 運輸設備費		87,825	
0306 資訊軟硬體設備費	222,395	222,395	
小計	222,395	39,931,393	
保留數			
0300 設備及投資		3,025,175	
0302 房屋建築及設備費		3,025,175	
保留小計		3,025,175	
合計	222,395	42,956,568	

臺北市信義區健康服務中心

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	21,466,788	-	21,466,788	19,804,297	-1,662,491	-7.74%	30	30	法定 編制 人員 之職 員30 人、 駕駛1 人、 技工1 人、 工友2 人。
二、技工及工友待遇	1,572,420	-	1,572,420	1,620,240	47,820	3.04%	4	4	
三、獎金	5,292,881	-	5,292,881	5,194,566	-98,315	-1.86%			
四、其他給與	956,280	-	956,280	823,624	-132,656	-13.87%			
五、加班值班費	823,171	-	823,171	700,105	-123,066	-14.95%			
六、退休離職儲金	2,045,904	-	2,045,904	1,902,779	-143,125	-7%			
七、保險	2,118,185	-	2,118,185	2,237,446	119,261	5.63%			
合 計	34,275,629	-	34,275,629	32,283,057	-1,992,572	-5.81%			

臺北市信義區健康服務中心

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	11,559		
	107年度經常門小計	11,559		
	罰款及賠償收入	533		
	賠償收入	533		
	一般賠償收入	533		係廠商懲罰性違約金收入。
	規費收入	92		
	使用規費收入	92		
	資料使用費	92		係民眾申請檔案閱覽影印收入。
	財產收入	19		
	財產孳息	19		
	利息收入	19		係本中心郵政儲金帳戶利息收入1元及收回約僱人員離職儲金機關負擔部分利息收入18元。
	其他收入	10,915		
	雜項收入	10,915		
	其他雜項收入	10,915		本中心健保費自付部分剩餘款繳庫。

本 頁 空 白

臺北市信義區

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
105	合計	-	4,827,839	4,827,839	94.94%
	105年度資本門小計	-	728,446	728,446	80.04%
	醫療保健支出	-	728,446	728,446	80.04%
	建築及設備	-	728,446	728,446	80.04%
	營建工程	-	728,446	728,446	80.04%
106	106年度資本門小計	-	1,074,218	1,074,218	93.42%
	醫療保健支出	-	1,074,218	1,074,218	93.42%
	建築及設備	-	1,074,218	1,074,218	93.42%
	營建工程	-	1,074,218	1,074,218	93.42%
		-	-	-	

健康服務中心

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		原	因	分	析
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註
資本門	01	4,827,839 728,446 728,446 728,446 728,446 728,446	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 廣慈博愛園區新建工程委託技術服務費728,446元; 1.保留原因:本計畫為本府重大政策,由本府都發局主辦,本中心為參建機關,屬連續性及合建工程,自105年至110年逐年編列預算,本案都市計畫於105年4月15日公告發布主計及105年5月12日公告發布細計,全區變更為「公共服務特定專用區」,與社福用地(北基地)整體開發利用,於105年已陸續完成樹木調查及地質鑽探等標案,刻正委託廠商履約執行專案管理(PCM),本府都發局自104年起曾數次至現場與周邊居民、代表及議員溝通設計內容,其中105年8月3日及105年9月8日分別召開的2次公聽會,經充分溝通後,開發內容大致上已獲得同意,106年陸續辦理環評程序、樹保程序、統包案及監造案等標案。本案南區統包工程於107年4月13日方於市府舉辦ABC統包工程啟始會議,刻正辦理各項申請作業及設計審查相關作業,未及於年度結束前履約完成,故依合約辦理預算保留。 2.權責發生日:104/5/12;104/12/14;105/4/29。 3.契約金額:1億2,603萬7,361元,本中心分攤比率0.97%,分攤金額為122萬2,562元。 4.法令依據:依據預算法第72條規定辦理保留。		
資本門	01	1,074,218 1,074,218 1,074,218 1,074,218 25,628	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 廣慈博愛園區新建工程委託技術服務費25,628元; 1.保留原因:本計畫為本府重大政策,由本府都發局主辦,本中心為參建機關,屬連續性及合建工程,自105年至110年逐年編列預算,本案都市計畫於105年4月15日公告發布主計及105年5月12日公告發布細計,全區變更為「公共服務特定專用區」,與社福用地(北基地)整體開發利用,於105年已陸續完成樹木調查及地質鑽探等標案,刻正委託廠商履約執行專案管理(PCM),本府都發局自104年起曾數次至現場與周邊居民、代表及議員溝通設計內容,其中105年8月3日及105年9月8日分別召開的2次公聽會,經充分溝通後,開發內容大致上已獲得同意,106年陸續辦理環評程序、樹保程序、統包案及監造案等標案。本案南區統包工程於107年4月13日方於市府舉辦ABC統包工程啟始會議,刻正辦理各項申請作業及設計審查相關作業,未及於年度結束前履約完成,故依合約辦理預算保留。 2.權責發生日:104/5/12;104/12/14;105/4/29。 3.契約金額:1億2,603萬7,361元,本中心分攤比率0.97%,分攤金額為122萬2,562元。 4.法令依據:依據預算法第72條規定辦理保留。		

臺北市信義區

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
		-	-	-	
107	107年度資本門小計	-	3,025,175	3,025,175	100.00%
	醫療保健支出	-	3,025,175	3,025,175	100.00%
	建築及設備	-	3,025,175	3,025,175	100.00%
	營建工程	-	3,025,175	3,025,175	100.00%
		-	-	-	
		-	-	-	

健康服務中心

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		原 因	分 析
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施
資本門	01	1,044,064	廣慈博愛園區南區新建工程施工費1,044,064元; 1. 保留原因:本計畫為本府重大政策,由本府都發局主辦,本中心為參建機關,屬連續性及合建工程,自105年至110年逐年編列預算,本案都市計畫於105年4月15日公告發布主計及105年5月12日公告發布細計,全區變更為「公共服務特定專用區」,與社福用地(北基地)整體開發利用,於105年已陸續完成樹木調查及地質鑽探等標案,刻正委託廠商履約執行專案管理(PCM),本府都發局自104年起曾數次至現場與周邊居民、代表及議員溝通設計內容,其中105年8月3日及105年9月8日分別召開的2次公聽會,經充分溝通後,開發內容大致上已獲得同意,106年陸續辦理環評程序、樹保程序、統包案及監造案等標案。本案南區統包工程於107年4月13日方於市府舉辦ABC統包工程啟始會議,刻正辦理各項申請作業及設計審查相關作業,未及於年度結束前履約完成,故依合約辦理預算保留。 2. 權責發生日:107年4月12日。 3. 契約金額:44億6,880萬元。 4. 法令依據:依據預算法第72條規定辦理保留。
	01	4,526	廣慈博愛園區南區新建工程工程管理費4,526元; 保留原因:配合主體工程辦理保留。
		3,025,175	
		3,025,175	
		3,025,175	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。
	01	1,205,825	廣慈博愛園區新建工程委託技術服務費1,205,825元; 1. 保留原因:本計畫為本府重大政策,由本府都發局主辦,本中心為參建機關,屬連續性及合建工程,自105年至110年逐年編列預算,本案都市計畫於105年4月15日公告發布主計及105年5月12日公告發布細計,全區變更為「公共服務特定專用區」,與社福用地(北基地)整體開發利用,於105年已陸續完成樹木調查及地質鑽探等標案,刻正委託廠商履約執行專案管理(PCM),本府都發局自104年起曾數次至現場與周邊居民、代表及議員溝通設計內容,其中105年8月3日及105年9月8日分別召開的2次公聽會,經充分溝通後,開發內容大致上已獲得同意,106年陸續辦理環評程序、樹保程序、統包案及監造案等標案。本案南區統包工程於107年4月13日方於市府舉辦ABC統包工程啟始會議,刻正辦理各項申請作業及設計審查相關作業,未及於年度結束前履約完成,故依合約辦理預算保留。 2. 權責發生日:104/5/12; 104/12/14; 105/4/29。 3. 契約金額:1億2,603萬7,361元,本中心分攤比率0.97%,分攤金額為122萬2,562元。 4. 法令依據:依據預算法第72條規定辦理保留。
	01	8,511	廣慈博愛園區南區新建工程工程管理費8,511元; 保留原因:配合主體工程保留。

臺北市信義區

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
		-	-	-	

健康服務中心

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	1,810,839	<p>廣慈博愛園區南區新建工程施工費1,810,839元; 保留原因:</p> <ol style="list-style-type: none"> 保留原因:本計畫為本府重大政策,由本府都發局主辦,本中心為參建機關,屬連續性及合建工程,自105年至110年逐年編列預算,本案都市計畫於105年4月15日公告發布主計及105年5月12日公告發布細計,全區變更為「公共服務特定專用區」,與社福用地(北基地)整體開發利用,於105年已陸續完成樹木調查及地質鑽探等標案,刻正委託廠商履約執行專案管理(PCM),本府都發局自104年起曾數次至現場與周邊居民、代表及議員溝通設計內容,其中105年8月3日及105年9月8日分別召開的2次公聽會,經充分溝通後,開發內容大致上已獲得同意,106年陸續辦理環評程序、樹保程序、統包案及監造案等標案。本案南區統包工程於107年4月13日方於市府舉辦ABC統包工程啟始會議,刻正辦理各項申請作業及設計審查相關作業,未及於年度結束前履約完成,故依合約辦理預算保留。 權責發生日:107年4月12日。 契約金額:44億6,880萬元。 法令依據:依據預算法第72條規定辦理保留。 	

臺北市信義區健康服務中心

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	
107	合計	2,254,999	4.99%		2,254,824			175		
107	107年度經常門小計	2,254,824	4.49%		2,254,824			-		
	醫療保健支出	2,254,824	5.38%		2,254,824			-		
	一般行政	2,192,008	5.98%		2,192,008			-		
	行政管理	2,192,008	5.98%		2,192,008			-		
	衛生業務	1,992,572	5.81%	2	1,992,572			-		
	公共衛生	199,436	8.40%	1	199,436			-		
107	107年度資本門小計	175	0.01%		-			175		
	醫療保健支出	175	0.01%		-			175		
	建築及設備	175	0.01%		-			175		
	交通及運輸設備	175	0.01%		-		8	175		

本 頁 空 白

臺北市信義區

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	3,335,395	-	3,025,175	-	-
建築及設備	310,220	-	-	-	-
交通及運輸設備	87,825	-	-	-	-
其他設備	222,395	-	-	-	-
小計	310,220	-	-	-	-
保留數					
建築及設備	3,025,175	-	3,025,175	-	-
營建工程	3,025,175	-	3,025,175	-	-
保留小計	3,025,175	-	3,025,175	-	-

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	
87,825	222,395	-	-	-	-
87,825	222,395	-	-	-	-
87,825	-	-	-	-	-
-	222,395	-	-	-	-
87,825	222,395	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市信義區

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對地方政 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		
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	

臺北市信義區
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	610,399
	李○華	107年度委外 辦理防疫工時 人員費用	145,519	107/2/13	107/12/31	107/12/31		145,519
	劉○鈴	107年度委外 辦理防疫工時 人員費用	75,120	107/2/13	107/12/31	107/12/31		75,120
	鄭○凌	107年度委外 辦理防疫工時 人員費用	40,000	107/2/13	107/12/31	107/12/31		40,000
	馮○強	107年度委外 辦理防疫工時 人員費用	50,000	107/2/13	107/12/31	107/12/31		50,000
	劉○陵	107年度委外 辦理防疫工時 人員費用	50,000	107/2/13	107/12/31	107/12/31		50,000
	許○秋	107年度委外 辦理防疫工時 人員費用	190,120	107/2/13	107/12/31	107/12/31		190,120
	黃○雯	107年度委外 辦理防疫工時 人員費用	44,100	107/2/13	107/12/31	107/12/31		44,100
	葉○憶	107年度委外 辦理防疫工時 人員費用	15,540	107/2/13	107/12/31	107/12/31		15,540
小計	107年度小計		610,399					610,399
合計	合計		610,399					610,399

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	科學及技術類									
-	-	610,399													
-	-	145,519	V				V								
-	-	75,120	V				V								
-	-	40,000	V				V								
-	-	50,000	V				V								
-	-	50,000	V				V								
-	-	190,120	V				V								
-	-	44,100	V				V								
-	-	15,540	V				V								
-	-	610,399													
-	-	610,399													

本 頁 空 白

臺北市信義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31日
頁次： 1 / 1

中華民國 107年1月1日起至 107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	面積				
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
土地改良物	筆數	0	0	0		0
	面積	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	筆數	2	0	0		0
	面積	1,838.91	0.00	0.00	15,331,825	1,838.91
三. 機械及設備	筆數	160	15	3		172
	面積	33,088,484	320,221	119,766	4,103,247	17,756,659
四. 交通及運輸設備	筆數	18	5	1		22
	面積	1,657,307	159,765	23,250	1,266,896	526,926
五. 什項設備	筆數	39	3	1		41
	面積	1,636,460	164,500	10,219	1,431,357	359,384
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	筆數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	41,401,819	644,486	153,235	22,133,325	19,759,745
合計	總值	41,401,819	644,486	153,235	22,133,325	19,759,745

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。

會計主任 周真貞

機關首長

會計主任 張采婕

會計單位核發

護理師 陳彥華

業務單位

健康服務中心 組長 張玲瑜

本 頁 空 白

臺北市信義區健康服務中心
電腦軟體增減結存表
中華民國 107年01月01日起至107年12月31日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)		
	總計		1	12,756	1	60,000	0	0	3,144	3,406	2	72,494
	套裝軟體小計		1	12,756	1	60,000	0	0	3,144	3,406	2	72,494
6002020000-0001	龍骨王虛擬遠距復健系統_十全保健操_益智貝斯	套	0	0	1	60,000			0	0	1	60,000
6002020000-0002	Adobat Acrobat Pro /2017政府授權版	套	1	12,756	0	0	0	0	3,144	3,406	1	12,494

製表

護理師 陳彥華

覆核

組長 張玲瑜

主辦會計

會計主任 張采婕

機關長官

資訊管理組 主任 周真貞

本 頁 空 白

本 頁 空 白

臺北市信義區
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	40,897	7,085				12			47,994			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健	32,615	7,006							39,621			
06社會安全與福利	8,282	79				12			8,373			
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		
									88		222		310	48,304
									88		222		310	39931
														8373

臺北市信義區健康服務中心

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信義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信義區健康服務中心配合規定辦理。</p>

主辦會計人員：

會計室主任 張采婕

機關長官：

臺北市信義區
健康服務中心
主任 周真貞