

中華民國 108 年度  
(108年 1 月 1 日至 108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108年度單位決算 目次

一、總說明	總說明第 1頁至 4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23頁
(三)資本資產變動表	第24頁至第24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29頁
(八)收入支出彙計表	第30頁至第30頁
(九)歲出用途別科目分析表	第32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42頁至第45頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第46頁至第46頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第48頁至第49頁
(二)補助及捐助經費報告表	第50頁至第51頁

# 臺北市信義區健康服務中心108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52頁至第53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56頁至第56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(依臺北市市有財產管理作業要點規定名稱及格式編製)	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)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
(十八)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

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				03120000000 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	-	-	-
			01	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		04122720100 行政規費收入	-	-	-
			01	04122720102 證照費	-	-	-
		02		04122720200 使用規費收入	-	-	-
			01	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		06122720500 廢舊物資售價	-	-	-

# 健康服務中心

## 別決算表

108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)		
10,250	-	-	10,250	10,250	-
10,250	-	-	10,250	10,250	-
10,250	-	-	10,250	10,250	-
3,854	-	-	3,854	3,854	-
3,854	-	-	3,854	3,854	-
3,854	-	-	3,854	3,854	-
3,854	-	-	3,854	3,854	-
846	-	-	846	846	-
846	-	-	846	846	-
620	-	-	620	620	-
620	-	-	620	620	-
226	-	-	226	226	-
226	-	-	226	226	-
5,550	-	-	5,550	5,550	-
5,550	-	-	5,550	5,550	-
5,550	-	-	5,550	5,550	-

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	06122720501 廢舊物資售價	-	-	-

# 健康服務中心

## 別決算表

108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)		
5,550	-	-	5,550	5,550	-



臺北市信義區

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	60,373,637	-	60,373,637
01				00120000000 臺北市政府衛生局主管	51,517,000	-	51,517,000
	01			00122720000 臺北市信義區健康服務中心	51,517,000	-	51,517,000
				經常門合計	45,018,000	-	45,018,000
				資本門合計	6,499,000	-	6,499,000
		01		70122720100 一般行政	39,735,000	-	39,735,000
			01	70122720101 行政管理	39,735,000	-	39,735,000
				010000人事費	37,305,000	-	37,305,000
				020000業務費	2,430,000	-	2,430,000
		02		70122725200 衛生業務	5,283,000	-	5,283,000
			01	70122725201 公共衛生	5,283,000	-	5,283,000
				020000業務費	5,283,000	-	5,283,000
		03		70122729000 一般建築及設備	6,499,000	-	6,499,000
			01	70122729002 營建工程*	6,181,000	-	6,181,000
				030000設備及投資*	6,181,000	-	6,181,000
		02		70122729004 其他設備*	318,000	-	318,000

# 健康服務中心

## 別決算表

108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)			
55,404,501	-	296,000	55,700,501	-4,673,136	92.26%	
46,547,864	-	296,000	46,843,864	-4,673,136	90.93%	
46,547,864	-	296,000	46,843,864	-4,673,136	90.93%	
40,344,864	-	-	40,344,864	-4,673,136	89.62%	
6,203,000	-	296,000	6,499,000	-	100%	
35,109,058	-	-	35,109,058	-4,625,942	88.36%	
35,109,058	-	-	35,109,058	-4,625,942	88.36%	
32,705,872	-	-	32,705,872	-4,599,128	87.67%	
2,403,186	-	-	2,403,186	-26,814	98.9%	
5,235,806	-	-	5,235,806	-47,194	99.11%	
5,235,806	-	-	5,235,806	-47,194	99.11%	
5,235,806	-	-	5,235,806	-47,194	99.11%	
6,203,000	-	296,000	6,499,000	-	100%	
5,885,000	-	296,000	6,181,000	-	100%	
5,885,000	-	296,000	6,181,000	-	100%	
318,000	-	-	318,000	-	100%	

臺北市信義區

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)
				030000設備及投資*	318,000	-	318,000
02				00700000000 統籌支撥科目	8,856,637	-	8,856,637
	01			00707000000 公務人員退休及撫卹給付	8,200,496	-	8,200,496
		01		75707000100 公務人員退休及撫卹給付	8,200,496	-	8,200,496
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	8,200,496	-	8,200,496
				010000人事費	8,188,496	-	8,188,496
				040000獎補助費	12,000	-	12,000
	02			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	656,141	-	656,141
		01		89707010200 公務人員各項補助及慰問金	656,141	-	656,141
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	656,141	-	656,141
				010000人事費	543,255	-	543,255
				020000業務費	112,886	-	112,886

# 健康服務中心

## 別決算表

108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)			
318,000	-	-	318,000	-	100%	
8,856,637	-	-	8,856,637	-	100%	
8,200,496	-	-	8,200,496	-	100%	
8,200,496	-	-	8,200,496	-	100%	
8,200,496	-	-	8,200,496	-	100%	
8,188,496	-	-	8,188,496	-	100%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
656,141	-	-	656,141	-	100%	
656,141	-	-	656,141	-	100%	
656,141	-	-	656,141	-	100%	
543,255	-	-	543,255	-	100%	
112,886	-	-	112,886	-	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
105	12	272	83	02	合 計	-	4,827,839	-	-
					經資門總計	-	4,827,839	-	-
					資本門合計	-	4,827,839	-	-
					105年度小計	-	728,446	-	-
					臺北市衛生局主管	-	728,446	-	-
					臺北市信義區健康服務中心	-	728,446	-	-
					建築及設備	-	728,446	-	-
					營建工程*	-	728,446	-	-
					設備及投資*	-	728,446	-	-
					106	12	272	83	02
					臺北市衛生局主管	-	1,074,218	-	-
					臺北市信義區健康服務中心	-	1,074,218	-	-
					建築及設備	-	1,074,218	-	-
					營建工程*	-	1,074,218	-	-
					設備及投資*	-	1,074,218	-	-
107	12	272	83	02	107年度小計	-	3,025,175	-	-
					臺北市衛生局主管	-	3,025,175	-	-
					臺北市信義區健康服務中心	-	3,025,175	-	-
					建築及設備	-	3,025,175	-	-
					營建工程*	-	3,025,175	-	-
					設備及投資*	-	3,025,175	-	-

健康服務中心

別轉入數決算表

108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
-	3,292,281	-	-	-	1,535,558
-	3,292,281	-	-	-	1,535,558
-	3,292,281	-	-	-	1,535,558
-	432,972	-	-	-	295,474
-	432,972	-	-	-	295,474
-	432,972	-	-	-	295,474
-	432,972	-	-	-	295,474
-	432,972	-	-	-	295,474
-	432,972	-	-	-	295,474
-	1,048,470	-	-	-	25,748
-	1,048,470	-	-	-	25,748
-	1,048,470	-	-	-	25,748
-	1,048,470	-	-	-	25,748
-	1,048,470	-	-	-	25,748
-	1,048,470	-	-	-	25,748
-	1,810,839	-	-	-	1,214,336
-	1,810,839	-	-	-	1,214,336
-	1,810,839	-	-	-	1,214,336
-	1,810,839	-	-	-	1,214,336
-	1,810,839	-	-	-	1,214,336
-	1,810,839	-	-	-	1,214,336

臺北市信義區健康服務中心

平衡表

中華民國108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	1,985,936	4,994,334	負債	475,600	1,969,159
流動資產	1,985,936	4,994,334	流動負債	475,600	1,969,159
專戶存款	154,378	166,495	其他應付款	321,222	1,802,664
預付款	1,831,558	4,827,839	存入保證金	0	4,000
			應付代收款	154,378	28,398
			應付保管款	0	134,097
			淨資產	1,510,336	3,025,175
			資產負債淨額	1,510,336	3,025,175
			資產負債淨額	1,510,336	3,025,175
合  計	1,985,936	4,994,334	合  計	1,985,936	4,994,334
附  註			附  註		
保管有價證券	11,500	98,050	應付保管有價證券	11,500	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108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	19,093,641	19,759,745	資本資產總額	19,168,855	19,832,239
房屋建築及設備	17,210,695	17,756,659	資本資產總額	19,168,855	19,832,239
機械及設備	1,114,971	1,116,776			
交通及運輸設備	399,304	526,926			
雜項設備	368,671	359,384			
無形資產	75,214	72,494			
無形資產	75,214	72,494			
合  計	19,168,855	19,832,239	合  計	19,168,855	19,832,239

資本資產表差異數係電腦軟體75,214元。



臺北市信義區健康服務中心

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	166,495
1. 專戶存款	166,495
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	55,698,634
1. 本年度歲入	10,250
(1) 實現數	10,250
(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	-4,000
13. 應付代收款淨增(減)數	125,980
14. 應付保管款淨增(減)數	-134,097
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	55,700,501

臺北市信義區健康服務中心

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	55,700,501
(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	55,865,129
付項	
一、本期支出	55,710,751
1. 本年度歲出	55,700,501
(1)實現數	55,404,501
(2)應付數	
(3)保留數	296,000
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	2,996,281
(1)以前年度轉入實現數	3,292,281

臺北市信義區健康服務中心

現金出納表

中華民國108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(-)	-296,000
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	0
6.預付款淨增(減)數	-2,996,281
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	10,250
(1)本年度歲入繳庫	10,250
(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	154,378
1.專戶存款	154,378
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	55,865,129

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108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	-	154,378	
			110103001納入集中支付	112,790	-	
			110103002一般性銀行存款	6,047	-	
			110103003代扣繳專戶	35,541	-	

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108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	-	1,831,558	
			110901009歲出(保留)計畫(其他)	295,474	-	
			110901011其他費用	1,536,084	-	

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108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	-	321,222	

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108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	-	154,378	
			211301001公用事業費款	28,359	-	
			211301003公保費	7,182	-	
			211301005退撫基金	6,047	-	
			211301007代辦經費	112,790	-	

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108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	-	11,500	



臺北市信義區健康服務中心

平衡表科目明細表

中華民國108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	-	11,500	

臺北市信義區健康服務中心  
平衡表科目明細表(資產負債淨額)

中華民國108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	
			310101資產負債淨額	-	1,510,336	
			310101001資產負債淨額(預算)	1,510,336	-	

臺北市信義區健康服務中心

資本資產變動表

中華民國108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	-15,331,825	0	0	-545,964	17,210,695
機械及設備	5,220,023	-4,103,247	391,210	24,500	-368,515	1,114,971
交通及運輸設備	1,793,822	-1,266,896	0	0	-127,622	399,304
雜項設備	1,785,060	-1,425,676	106,576	60,000	-37,289	368,671
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	41,887,389	-22,127,644	497,786	84,500	-1,079,390	19,093,641
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	72,494	0	19,698	16,978	0	75,214
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	72,494	0	19,698	16,978	0	75,214
合計	41,959,883	-22,127,644	517,484	101,478	-1,079,390	19,168,855

設備及投資108年預算執行增加金額620萬3,000元、以前年度增加金額329萬2,281元與本年度資本資產成本變動「增加數」51萬7,484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329萬2,281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. 108年營建工程/設備及投資增加588萬5,000元整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。
3. 臺北市政府衛生局撥入網路電話1臺31,091元。
4. 學生實習費採購個人電腦1台19,500元、觸控43吋導覽電子看板1組71,800元、數位攝影機2架25,800元及禾聯55吋LED液晶顯示器1臺18,081元、印表機1台16,517元、辦公桌1張16,695元。

本 頁 空 白

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	10,250	0	0	0
本年度收入	10,250	0	0	0
03030100 一般賠償收入	3,854	0	0	0
04010200 證照費	620	0	0	0
04020400 資料使用費	226	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	5,550	0	0	0

# 健康服務中心

## 付公庫數分析表

108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	10,250
0	0	0	0	10,250
0	0	0	0	3,854
0	0	0	0	620
0	0	0	0	226
0	0	0	0	5,550

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	58,696,782	296,000	0	0
本年度	55,404,501	296,000	0	0
一、本年度經費	46,547,864	296,000	0	0
0470010100 行政管理	35,109,058	0	0	0
0470520100 公共衛生	5,235,806	0	0	0
0470900200* 營建工程	5,885,000	296,000	0	0
0470900400* 其他設備	318,000	0	0	0
二、統籌科目	8,856,637	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	8,200,496	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	656,141	0	0	0
以前年度	3,292,281	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	3,292,281	0	0	0
105年度 0470830200* 營建工程	432,972	0	0	0
106年度 0470830200* 營建工程	1,048,470	0	0	0
107年度 0470830200* 營建工程	1,810,839	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

# 健康服務中心

## 庫撥入數分析表

108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	3,292,281	55,700,501	0
0	0	0	55,700,501	0
0	0	0	46,843,864	0
0	0	0	35,109,058	0
0	0	0	5,235,806	0
0	0	0	6,181,000	0
0	0	0	318,000	0
0	0	0	8,856,637	0
0	0	0	8,200,496	0
0	0	0	656,141	0
0	0	3,292,281	0	0
0	0	3,292,281	0	0
0	0	432,972	0	0
0	0	1,048,470	0	0
0	0	1,810,839	0	0
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108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	55,710,751	51,340,941	4,369,810
公庫撥入數	55,700,501	51,329,382	4,371,119
罰款及賠償收入	3,854	533	3,321
規費收入	846	92	754
財產孳息收入	-	19	-19
廢舊物資售價收入	5,550	-	5,550
其他收入	-	10,915	-10,915
支出	57,225,590	48,315,766	8,909,824
繳付公庫數	10,250	11,559	-1,309
人事支出	41,437,623	40,564,585	873,038
業務支出	7,751,878	7,417,402	334,476
增購財產支出	8,013,839	310,220	7,703,619
其他獎補捐助	12,000	12,000	-
收支餘絀	-1,514,839	3,025,175	-4,540,014

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 臺北市政府衛生局主管	32,705,872	7,638,992	-	-	40,344,864
	001			00122720000 臺北市信義區健康服務中心	32,705,872	7,638,992	-	-	40,344,864
		01		701227204700100 一般行政	32,705,872	2,403,186	-	-	35,109,058
			01	701227204700101 行政管理	32,705,872	2,403,186	-	-	35,109,058
			02	701227204705200 衛生業務	-	5,235,806	-	-	5,235,806
			01	701227204705201 公共衛生	-	5,235,806	-	-	5,235,806
			03	701227204709000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	701227204709002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	701227204709004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	32,705,872	7,638,992	-	-	40,344,864
				保留數					
			01	701227204709000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	701227204709002 營建工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				0070000000 統籌支撥科目	8,731,751	112,886	12,000	-	8,856,637
	001			00707000000 公務人員退休及撫卹給付	8,188,496	-	12,000	-	8,200,496
		01		757070006750100 公務人員退休及撫卹給付	8,188,496	-	12,000	-	8,200,496
			01	757070006750101 公務人員退休及撫卹給付	8,188,496	-	12,000	-	8,200,496
				小計	8,188,496	-	12,000	-	8,200,496
		002		00707010000 公務人員各項補助及慰問金	543,255	112,886	-	-	656,141
			01	897070109890200 公務人員各項補助及慰問金	543,255	112,886	-	-	656,141
			01	897070109890201 公務人員各項補助及慰問金	543,255	112,886	-	-	656,141
				小計	543,255	112,886	-	-	656,141
				合 計	41,437,623	7,751,878	12,000	-	49,201,501

健康服務中心  
科目分析表

108 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	
		6,499,000		6,499,000	46,843,864
		6,499,000		6,499,000	46,843,864
					35,109,058
					35,109,058
					5,235,806
					5,235,806
		6,203,000		6,203,000	6,203,000
		5,885,000		5,885,000	5,885,000
		318,000		318,000	318,000
		6,203,000		6,203,000	46,547,864
		296,000		296,000	296,000
		296,000		296,000	296,000
		296,000		296,000	296,000
					8,856,637
					8,200,496
					8,200,496
					8,200,496
					8,200,496
					656,141
					656,141
					656,141
					656,141
		6,499,000		6,499,000	55,700,501

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108年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	656,141			656,141	8,188,496			8,188,496
公務人員退休撫卹給付					8,188,496			8,188,496
公務人員各項補助及慰問金	656,141			656,141				

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108年度

單位:新臺幣元

項目	撫卹金				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					12,000			12,000
公務人員退休撫卹給付					12,000			12,000
公務人員各項補助及慰問金								

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108年度

單位:新臺幣元

項目	準備金				對山地原住民區之補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計 公務人員退休撫卹給付 公務人員各項補助及慰問金								

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108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
0100 人事費	32,705,872			
0103 法定編制人員待遇	19,643,142			
0105 技工及工友待遇	1,313,407			
0111 獎金	5,267,282			
0121 其他給與	880,893			
0131 加班值班費	1,029,996			
0141 退休退職給付	494,461			
0142 退休離職儲金	1,865,003			
0151 保險	2,211,688			
0200 業務費	2,403,186	5,235,806		
0202 水電費	606,194			
0203 通訊費		770,103		
0213 資訊服務費	66,000			
0221 稅捐及規費	17,860			
0231 保險費	5,656	5,430		
0250 按日按件計資酬金	12,316	371,099		
0251 委辦費		610,399		
0262 國內組織會費		18,000		
0271 物品	327,012	415,286		
0279 一般事務費	769,779	2,929,398		
0281 房屋建築養護費	187,643			
0282 車輛及辦公器具養護費	99,843			
0283 設施及機械設備養護費	238,883	82,500		
0291 國內旅費		2,800		
0294 運費		11,400		
0295 短程車資		19,391		
0298 特別費	72,000			
0300 設備及投資			5,885,000	318,000
0302 房屋建築及設備費			5,885,000	
0304 機械設備費				87,500
0306 資訊軟硬體設備費				230,500
小計	35,109,058	5,235,806	5,885,000	318,000
保留數				
0300 設備及投資			296,000	
0302 房屋建築及設備費			296,000	
保留小計			296,000	
合計	35,109,058	5,235,806	6,181,000	318,000



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108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			
0100 人事費	32,705,872			
0103 法定編制人員待遇	19,643,142			
0105 技工及工友待遇	1,313,407			
0111 獎金	5,267,282			
0121 其他給與	880,893			
0131 加班值班費	1,029,996			
0141 退休退職給付	494,461			
0142 退休離職儲金	1,865,003			
0151 保險	2,211,688			
0200 業務費	7,638,992			
0202 水電費	606,194			
0203 通訊費	770,103			
0213 資訊服務費	66,000			
0221 稅捐及規費	17,860			
0231 保險費	11,086			
0250 按日按件計資酬金	383,415			
0251 委辦費	610,399			
0262 國內組織會費	18,000			
0271 物品	742,298			
0279 一般事務費	3,699,177			
0281 房屋建築養護費	187,643			
0282 車輛及辦公器具養護費	99,843			
0283 設施及機械設備養護費	321,383			
0291 國內旅費	2,800			
0294 運費	11,400			
0295 短程車資	19,391			
0298 特別費	72,000			
0300 設備及投資	6,203,000			
0302 房屋建築及設備費	5,885,000			
0304 機械設備費	87,500			
0306 資訊軟硬體設備費	230,500			
小計	46,547,864			
保留數				
0300 設備及投資	296,000			
0302 房屋建築及設備費	296,000			
保留小計	296,000			
合計	46,843,864			

臺北市信義區健康服務中心

人事費明細表

中華民國108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	22,062,144	-	22,062,144	19,643,142	-2,419,002	-10.96%	30	30	法定 編制 人員 之職 員30 人、 技工1 人、 工友2 人。
二、技工及工友待遇	1,620,240	-	1,620,240	1,313,407	-306,833	-18.94%	4	3	
三、獎金	6,186,118	-	6,186,118	5,267,282	-918,836	-14.85%			
四、其他給與	1,052,280	-	1,052,280	880,893	-171,387	-16.29%			
五、加班值班費	1,363,968	-	1,363,968	1,029,996	-333,972	-24.49%			
六、退休退職給付	494,461	-	494,461	494,461	-	0.0%			
七、退休離職儲金	2,168,866	-	2,168,866	1,865,003	-303,863	-14.01%			
八、保險	2,356,923	-	2,356,923	2,211,688	-145,235	-6.16%			
合 計	37,305,000	-	37,305,000	32,705,872	-4,599,128	-12.33%			

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108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	%	
108	合計	10,250		
	108年度經常門小計	10,250		
	罰款及賠償收入	3,854		
	賠償收入	3,854		
	一般賠償收入	3,854		係廣慈博愛園區新建工程廠商懲罰性違約金收入，本項收入屬預算外收入，於年度進行中，依規定執行並覈實辦理繳庫。
	規費收入	846		
	行政規費收入	620		
	證照費	620		108年度12月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，本項收入屬預算外收入，於年度進行中，依規定執行並覈實辦理繳庫。
	使用規費收入	226		
	資料使用費	226		係民眾申請檔案閱覽影印收，本項收入屬預算外收入，於年度進行中，依規定執行並覈實辦理繳庫。
	財產收入	5,550		
	廢舊物資售價	5,550		
	廢舊物資售價	5,550		108年1月-12月臺北惜物網拍賣收入，本項收入係預算外收入，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。

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		1,831,558	1,831,558	16.64%
	105年度資本門小計		295,474	295,474	40.56%
	醫療保健支出		295,474	295,474	40.56%
	建築及設備		295,474	295,474	40.56%
	營建工程		295,474	295,474	40.56%
106	106年度資本門小計		25,748	25,748	2.40%
	醫療保健支出		25,748	25,748	2.40%
	建築及設備		25,748	25,748	2.40%
	營建工程		25,748	25,748	2.40%
	107年度資本門小計		1,214,336	1,214,336	40.14%
107	醫療保健支出		1,214,336	1,214,336	40.14%
	建築及設備		1,214,336	1,214,336	40.14%
	營建工程		1,214,336	1,214,336	40.14%
	108年度資本門小計		296,000	296,000	4.79%
108	醫療保健支出		296,000	296,000	4.79%
	一般建築及設備		296,000	296,000	4.79%

# 健康服務中心

## 分析表

108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	A01	1,831,558	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295,474元; 保留原因: 1. 保留原因: 本工程為105-110年度連續性計畫, 由臺北市住宅基金主辦, 按暫訂概估分配樓地板面積比例分攤, 本中心分攤0.97%。本案統包廠商於108年12月11日辦理行政大樓第A標及社福大樓第B標統包工程第三階段建築及景觀工程細部設計審查會議, 故本中心配合本案進度辦理保留。2. 權責發生日: 105年4月29日, 107年3月16日、21日, 107年4月12日、17日, 107年6月19日。3. 契約金額: 1億2,157萬2,261元(南區60%, 北區40%)、餘8案共計2億9,046萬4,696元(本中心分攤0.97%, 分攤金額共計353萬5,928元)。4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。
		295,474	
		295,474	
		295,474	
		295,474	
資本門	A01	295,474	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; 保留原因: 1. 保留原因: 本工程為105-110年度連續性計畫, 由臺北市住宅基金主辦, 按暫訂概估分配樓地板面積比例分攤, 本中心分攤0.97%。本案統包廠商於108年12月11日辦理行政大樓第A標及社福大樓第B標統包工程第三階段建築及景觀工程細部設計審查會議, 故本中心配合本案進度辦理保留。2. 權責發生日: 105年4月29日, 107年3月16日、21日, 107年4月12日、17日, 107年6月19日。3. 契約金額: 1億2,157萬2,261元(南區60%, 北區40%)、餘8案共計2億9,046萬4,696元(本中心分攤0.97%, 分攤金額共計353萬5,928元)。4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。
		25,748	
		25,748	
		25,748	
		25,748	
資本門	A01	25,628	廣慈博愛園區新建工程工程管理費120元; 保留原因: 配合主體工程保留。
		120	
		1,214,336	
		1,214,336	
		1,214,336	
資本門	A01	1,214,336	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1,205,825元; 保留原因: 1. 保留原因: 本工程為105-110年度連續性計畫, 由臺北市住宅基金主辦, 按暫訂概估分配樓地板面積比例分攤, 本中心分攤0.97%。本案統包廠商於108年12月11日辦理行政大樓第A標及社福大樓第B標統包工程第三階段建築及景觀工程細部設計審查會議, 故本中心配合本案進度辦理保留。2. 權責發生日: 105年4月29日, 107年3月16日、21日, 107年4月12日、17日, 107年6月19日。3. 契約金額: 1億2,157萬2,261元(南區60%, 北區40%)、餘8案共計2億9,046萬4,696元(本中心分攤0.97%, 分攤金額共計353萬5,928元)。4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。
		1,205,825	
		8,511	
		296,000	
		296,000	
		296,000	

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	%
	營建工程		296,000	296,000	4.79%

# 健康服務中心

## 分析表

108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
資本門	A01	296,000	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。	
	A01	254,000	廣慈博愛園區新建工程委託技術服務費254,000元; 保留原因: 1. 保留原因: 本工程為105-110年度連續性計畫, 由臺北市住宅基金主辦, 按暫訂概估分配樓地板面積比例分攤, 本中心分攤0.97%。本案統包廠商於108年12月11日辦理行政大樓第A標及社福大樓第B標統包工程第三階段建築及景觀工程細部設計審查會議, 故本中心配合本案進度辦理保留。2. 權責發生日: 105年4月29日, 107年3月16日、21日, 107年4月12日、17日, 107年6月19日。3. 契約金額: 1億2,157萬2,261元(南區60%, 北區40%)、餘8案共計2億9,046萬4,696元(本中心分攤0.97%, 分攤金額共計353萬5,928元)。4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	A01	42,000	廣慈博愛園區新建工程工程管理費42,000元; 保留原因: 配合主體工程保留。	



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 108 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	
108	合計	4,673,136	7.17%		4,673,136			-		
	108年度經常門小計	4,673,136	8.67%		4,673,136			-		
	醫療保健支出	4,673,136	10.38%		4,673,136			-		
	一般行政	4,625,942	11.64%		4,625,942			-		
	行政管理	4,625,942	11.64%		4,625,942			-		
		4,599,128	12.33%	2	4,599,128	人事異動率高，且駕駛於108年6月29日退休，預算員額1名出缺不補，相關員額預算109年已減列。			-	
		26,814	1.10%	1	26,814			-		
	衛生業務	47,194	0.89%		47,194			-		
公共衛生	47,194	0.89%	1	47,194			-			

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	6,499,000	-	6,181,000	-	87,500
一般建築及設備	6,203,000	-	5,885,000	-	87,500
營建工程	5,885,000	-	5,885,000	-	-
其他設備	318,000	-	-	-	87,500
小計	6,203,000	-	5,885,000	-	87,500
保留數					
一般建築及設備	296,000	-	296,000	-	-
營建工程	296,000	-	296,000	-	-
保留小計	296,000	-	296,000	-	-

# 健康服務中心

## 出分析表

108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	
	230,500				
	230,500				
	-				
	230,500				
	230,500				
	-				
	-				
	-				
	-				
	-				

臺北市信義區

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

108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  
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	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.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.損失及貼償							
6.獎勵及慰問							
		公務人員退休及撫卹給付		12,000	0	12,000	
	108年退休人員春節慰問金-蘇O雪、藍O慧			4,000	0	4,000	
	退休人員端午節慰問金-蘇O雪、藍O慧			4,000	0	4,000	
	108年度退休職員中秋節慰問金-蘇O雪、藍O慧			4,000	0	4,000	
小計				12,000	0	12,000	
7.其他補助及捐助							
合計				12,000	0	12,000	

# 健康服務中心

## 關或團體個人經費報告表

108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	



# 臺北市信義區 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		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.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		12,000	0	12,000	
	108年退休人員春節慰問金			4,000	0	4,000	
	退休人員端午節慰問金			4,000	0	4,000	
	108年度退休職員中秋節慰問金-蘇麗雪、藍麗慧			4,000	0	4,000	
小計				12,000	0	12,000	
7.其他補助及捐助							
合計				12,000	0	12,000	

# 健康服務中心

## 關或團體個人經費報告表

108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									
V									
V									
V									
V									
V									

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
108		108年度委外 辦理防疫工時 人員費用	50,430	108/1/18	108/12/31	108/12/16	傳染病防治	610,399
	劉○陵							50,430
	許○秋	108年度委外 辦理防疫工時 人員費用	37,200	108/1/18	108/12/31	108/12/16		37,200
	黃○雯	108年度委外 辦理防疫工時 人員費用	44,819	108/1/18	108/12/31	108/12/16		44,819
	陳○臻	108年度委外 辦理防疫工時 人員費用	100,000	108/1/18	108/12/31	108/12/16		100,000
	劉○鈴	108年度委外 辦理防疫工時 人員費用	127,520	108/1/18	108/12/31	108/12/16		127,520
	李○華	108年度委外 辦理防疫工時 人員費用	200,000	108/1/18	108/12/31	108/12/16		200,000
	馮○強	108年度委外 辦理防疫工時 人員費用	50,430	108/1/18	108/12/31	108/12/16		50,430
小計 合計	108年度小計							610,399 610,399

# 健康服務中心 項) 經費報告表

108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													
-	-	50,430	V				V								
-	-	37,200	V				V								
-	-	44,819	V				V								
-	-	100,000	V				V								
-	-	127,520	V				V								
-	-	200,000	V				V								
-	-	50,430	V				V								
-	-	610,399													
-	-	610,399													

臺北市信義區健康服務中心  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
00122720000 臺北市信義區健康服務中心	94,548,112	11,401,838	4,827,839	6,181,000	11,008,839	11,008,839	100%				23.91%	26.10%
70122729000 一般建築及設備	94,548,112	11,401,838	4,827,839	6,181,000	11,008,839	11,008,839	100%					
70122729002 營建工程	94,548,112	11,401,838	4,827,839	6,181,000	11,008,839	11,008,839	100%					
01廣慈博愛園區南區新建工程	94,548,112	11,401,838	4,827,839	6,181,000	11,008,839	11,008,839	100%					
委託技術服務費105-110年	3,535,928	2,531,255	1,959,899	254,000	2,213,899	2,213,899	100%		105年4月29日、107年3月16日、21日、107年4月12日、17日、107年6月19日。	1億2,157萬2,261元(南區60%、北區40%)、餘8案共計2億9,046萬4,696元。		
工程費106-110年	91,012,184	8,870,583	2,867,940	5,927,000	8,794,940	8,794,940	100%		107年4月12日、17日	3案共計8億4,666萬5,311元。		

# 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109年01月09日

中華民國 108年1月1日起至 108年12月31日止

財產性質：公務用

頁次： 1 / 2

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	2	0	0		2
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	1,838.91	0.00	0.00	545,964	1,838.91
	價值	17,756,659	0	0		17,210,695
三. 機械及設備	數量	172	16	1		187
	價值	1,116,776	391,210	245	392,770	1,114,971
	數量	22	0	0		22
四. 交通及運輸設備	價值	526,926	0	0	127,622	399,304
	數量	41	3	2		42
	價值	359,384	106,576	600	96,689	368,671
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	總值	19,759,745	497,786	845	1,163,045	19,093,641
	小計					

# 臺北市信義區健康服務中心市有財產分類統計表

財產性質：公共用

中華民國 108年1月1日起至 108年12月31日止

製表日期：民國109年01月09日

頁次： 2 / 2

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	筆數	價值	筆數	價值		
一. 土地	面積	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	筆數	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
三. 機械及設備	筆數	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0
四. 交通及運輸設備	筆數	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0
五. 什項設備	筆數	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0
七. 權利	筆數	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0
小計	總筆數	0	0	0	0	0	0	0
合計	總筆數	19,759,745	497,786	845	1,163,045	19,093,641		

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。

業務單位

會計單位核簽

機關首長

護理師 陳彥華

會計室主任 張采婕

臺北市信義區健康服務中心主任 周真貞

信託經理 張玲瑜

# 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 108 年 01 月 01 日起至 108 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	本期攤銷		本期結存	
			數量	總價			數量	總價		數量
總計			2	72,494	19,698	0	16,978	20,384	3	75,214
套裝軟體-小計			2	72,494	19,698	0	16,978	20,384	3	75,214
6002020000-0001	龍骨王虛擬遠距復健系統_十全保健操_益智貝斯	套	1	60,000	0	0	11,880	11,880	1	48,120
6002020000-0002	Adobe Acrobat Pro /2017政府授權版	套	1	12,494	0	0	3,148	6,554	1	9,346
6002020000-0004	Acrobat Pro 2017 政府授權版	套	0	0	19,698	0	1,950	1,950	1	17,748

製表

陳彥華

覆核

張玲瑜  
主任

主辦會計

張采婕  
主任

機關長官

周真貞  
主任



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	41,842	7,348				12			49,202			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健	33,089	7,256							40,345			
06社會安全與福利	8,753	92				12			8,857			
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

108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 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							6,181			20	298		6,499	55,701
							6,181			20	298		6,499	46,844 8,857

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）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 108 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、市府辦理各項大型活動採購案件，不得以緊急採購方式處理。</p> <p>二、市府辦理各項大型活動採購案件，對外尋求廠商贊助時，應以公開透明方式為之，並評估以冠名權或收取權利金等方式，創造最大經濟效益。</p> <p>四、臺北市政府公共工程之施工品質，應符合各項工程之施工規範，並依契約約定驗收。如公務人員未依相關規定辦理驗收，其工程品質產生瑕疵，致民眾生命、財產、安全造成損失者，應追究相關人員之行政責任。</p>	<p>本府衛生局所屬臺北市信義區健康服務中心如辦理大型活動採購案件，依規定不以緊急採購方式處理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市信義區健康服務中心如辦理各項大型活動採購案件，對外尋求廠商贊助時，將以公開透明方式為之，並評估以冠名權或收取權利金等方式，創造最大經濟效益。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市信義區健康服務中心公共工程之施工品質，符合各項工程之施工規範，並依契約約定驗收。如公務人員未依相關規定辦理驗收，其工程品質產生瑕疵，致民眾生命、財產、安全造成損失者，將追究相關人員之行政責任。</p>
	<p>一、第二預備金動支需要符合第二預備金使用規定。</p> <p>二、因應臺灣在國際外交上的困境，為符合宣傳臺北市國際性交流活動、座談或運動賽事等，應以年度預算編列，若因政事臨時需要必須增加計畫及經費時，應依預算法第70條動支第二預備金辦理。</p>	<p>一、本府衛生局所屬臺北市信義區健康服務中心如有動支第二預備金，依第二預備金使用規定辦理。</p> <p>二、本府衛生局所屬臺北市信義區健康服務中心，如有因應臺灣在國際外交上的困境，為符合宣傳臺北市國際性交流活動、座談或運動賽事等，將以年度預算編列辦理。</p>
貳	<p>106年度總決算審核報告無。</p>	

主辦會計人員：



機關長官：

