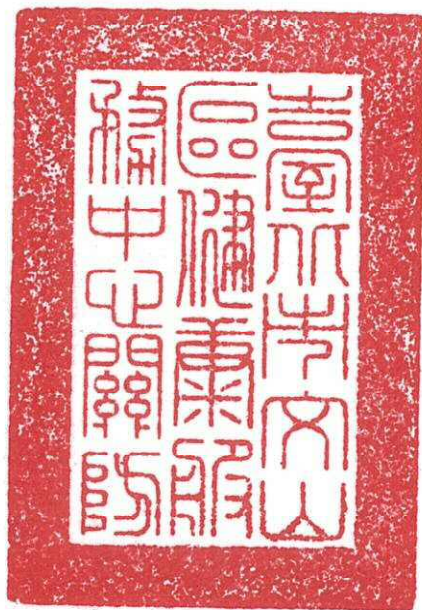


中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市文山區健康服務中心單位決算



臺北市文山區健康服務中心編

臺北市文山區健康服務中心110年度單位決算 目次

一、總說明	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 7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 8頁至第 9頁
2.歲出用途別決算累計表	第10頁至第11頁
3.繳付公庫數分析表	第12頁至第13頁
4.公庫撥入數分析表	第14頁至第15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16頁至第16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17頁至第17頁
9.歲出資本支出分析表	第18頁至第19頁
10.人事費明細表	第20頁至第20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22頁至第23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24頁至第25頁
15.補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第26頁至第27頁
16.委託辦理計畫（事項）經費報告表	第28頁至第29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30頁至第31頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁

臺北市文山區健康服務中心110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32頁至第32頁
2. 收入支出表	第33頁至第33頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第34頁至第34頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第35頁至第35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36頁至第36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37頁至第37頁
2. 現金出納表	第38頁至第41頁
3. 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42頁至第42頁
4. 議會審議通過臺北市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第43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、補充書表一對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第--頁至第--頁

臺北市文山區健康服務中心

總 說 明

中華民國 110 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入部分：

1. 本年度部分：

- (1) 賠償收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 3,804 元，決算數合計共 3,804 元，約增 100%，係廠商扣罰違約金收入。
- (2) 廢舊物資售價：預算數 0 元，執行結果，實現數 7,690 元，決算數合計共 7,690 元，約增 100%，係財產報廢變賣收入。
- (3) 雜項收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 5,210 元，決算數合計共 5,210 元，約增 100%，係本中心同仁住宿公訓處宿舍使用費收入。

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 3,738 萬 4,000 元，執行結果，實現數 3,648 萬 9,784 元，決算數合計共 3,648 萬 9,784 元，較預算數節減 89 萬 4,216 元，約減 2.39%。
- (2) 公共衛生：預算數 647 萬元，執行結果，實現數 591 萬 8,547 元，決算數合計共 591 萬 8,547 元，較預算數節減 55 萬 1,453 元，約減 8.52%。
- (3) 其他設備：預算數 18 萬 6,000 元，執行結果，實現數 17 萬 7,870 元，決算數合計共 17 萬 7,870 元，較預算數節減 8,130 元，約減 4.37%。
- (4) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支 933 萬 5,861 元，執行結果，實現數 933 萬 5,861 元，決算數合計共 933 萬 5,861 元。
- (5) 公務人員各項補助及慰問金：申請動支 64 萬 140 元，執行結果，實現數 64 萬 140 元，決算數合計共 64 萬 140 元。
- (6) 災害準備金：申請動支 3 萬 1,536 元，執行結果，實現數 3 萬 1,536 元，決算數合計共 3 萬 1,536 元。

2. 以前年度部分：無。

(三)平衡表部分：

1. 資產部分：

- (1) 專戶存款：係 122783900009 帳號-保管款專戶 91 萬 395 元，撥繳公用事業費款專戶 5 萬 6,106 元，健保費代扣繳專戶 9 萬 6,055 元，勞保費代扣繳專戶 3 萬 83 元，勞退基金代扣繳專戶 1 萬 6,284 元，合計共 110 萬 8,923 元。
- (2) 房屋建築及設備：本期結存金額 1,708 萬 587 元，主要係辦公房屋。
- (3) 機械及設備：本期結存金額 161 萬 1,471 元，主要係個人電腦、網路交換器等。
- (4) 交通及運輸設備：本期結存金額 20 萬 297 元，主要係公務車、電話系統。
- (5) 雜項設備：本期結存金額 23 萬 5,332 元，主要係櫥櫃、冷暖氣機等。
- (6) 租賃資產：本期結存金額 31 萬 6,842 元，主要係租賃個人電腦。

臺北市文山區健康服務中心

總 說 明

中華民國 110 年度

(7) 無形資產：本期結存金額 179 元，主要係電腦軟體。

2. 負債部分：

(1) 應付代收款：係公用事業費款代扣繳 5 萬 6,106 元，健保費代扣繳 9 萬 6,055 元，勞保費代扣繳專戶 3 萬 83 元，勞退基金代扣繳 1 萬 6,284 元，代辦經費 85 萬 395 元，合計共 104 萬 8,923 元。

(2) 其他應付款：本期結存金額 8 萬 784 元。

(3) 應付租賃款：本期結存金額 22 萬 4,443 元。

(4) 存入保證金：係 109 年度辦公場所清潔維護勞務採購案履約保證金 3 萬元及 111 年度辦公場所清潔維護勞務採購案履約保證金 3 萬元，合計共 6 萬元。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表部分：

1. 資產部分：

(1) 專戶存款 110 萬 8,923 元：較上年度增加 90 萬 4,179 元(441.61%)，主要係保管款專戶增加 75 萬 7,092 元，撥繳公用事業費款專戶增加 1 萬 2,527 元，健保費代扣繳專戶增加 9 萬 6,055 元，勞保費代扣繳專戶增加 3 萬 83 元，公保費代扣繳專戶減少 998 元，勞工退休金提繳代扣繳專戶增加 9,420 元。

(2) 房屋建築及設備 1,708 萬 587 元：較上年度減少 52 萬 5,180 元(-2.98%)。

(3) 機械及設備 161 萬 1,471 元：較上年度減少 16 萬 5,194 元(-9.30%)。

(4) 交通及運輸設備 20 萬 297 元：較上年度減少 6 萬 3,683 元(-24.12%)，主要係提列折舊。

(5) 雜項設備 23 萬 5,332 元：較上年度減少 6 萬 5,259 元(-21.71%)，主要係增加設備 3 萬 2,414 元，報廢設備殘值 950 元，提列折舊 9 萬 6,723 元。

(6) 租賃資產 31 萬 6,842 元：較上年度增加 17 萬 4,240 元(122.19%)，主要係增加設備 24 萬 7,536 元，提列折舊 7 萬 3,296 元。

(7) 無形資產 179 元：較上年度減少 3,553 元(-95.20%)，主要係提列攤銷。

(8) 暫付款 0 元：較上年度減少 3 萬 6,421 元(-100.00%)，係減少公用事業費款專戶已扣款未撥補費用。

2. 負債部分：

(1) 應付代收款 104 萬 8,923 元：較上年度增加 83 萬 7,758 元(396.73%)，主要係撥繳公用事業費款專戶減少 2 萬 3,894 元，健保費代扣繳專戶增加 9 萬 6,055 元，勞保費代扣繳專戶增加 3 萬 83 元，公保費代扣繳專戶減少 998 元，勞工退休金代扣繳增加 9,420 元，代辦經費

臺北市文山區健康服務中心

總 說 明

中華民國 110 年度

增加 73 萬 1,852 元，減少口罩販賣代收款 4,760 元。

(2)其他應付款 8 萬 784 元：本年度新增 8 萬 784 元，係應付租賃款轉列流動負債。

(3)應付租賃款 22 萬 4,443 元：較上年度增加 9 萬 462 元(67.52%)，主要係增加 110 年度租賃電腦之應付租賃款。

(4)存入保證金 6 萬元：較上年度增加 3 萬元(100.00%)，主要係增加 111 年度辦公場所清潔維護勞務採購案履約保證金 3 萬元。

3. 附註部分：

(1)保管有價證券 0 元：較上年度減少 500 元(-100.00%)，係減少採購社區篩檢及宣導活動用標籤機廠商贈送禮券。

(2)應付保管有價證券 0 元：較上年度減少 500 元(-100.00%)，係減少採購社區篩檢及宣導活動用標籤機廠商贈送禮券。

(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：

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者，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、健康促進、傳染病防治	辦理保健業務、健康促進、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	均依計畫內容辦理完成。	

臺北市文山區健康服務中心

總 說 明

中華民國 110 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
其他設備	其他設備	務，以維市民健康。 汰換個人電腦、網路及資訊週邊設備。	均依計畫內容辦理完成。	

四、其他重要說明

公民提案參與式預算執行情形：無。

本 頁 空 白

臺北市文山區
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	-	-	-
02				0412000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	072			0412278000 臺北市文山區健康服務中心	-	-	-
		01		0412278030 賠償收入	-	-	-
			01	0412278031 一般賠償收入	-	-	-
04				0712000000 財產收入	-	-	-
	079			0712278000 臺北市文山區健康服務中心	-	-	-
		01		0712278050 廢舊物資售價	-	-	-
			01	0712278051 廢舊物資售價	-	-	-
08				1212000000 其他收入	-	-	-
	070			1212278000 臺北市文山區健康服務中心	-	-	-
		01		1212278020 雜項收入	-	-	-
			02	12122780210 其他雜項收入	-	-	-

健康服務中心

別決算表

110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)		
16,704	-	-	16,704	16,704	-
16,704	-	-	16,704	16,704	-
16,704	-	-	16,704	16,704	-
3,804	-	-	3,804	3,804	-
3,804	-	-	3,804	3,804	-
3,804	-	-	3,804	3,804	-
3,804	-	-	3,804	3,804	-
7,690	-	-	7,690	7,690	-
7,690	-	-	7,690	7,690	-
7,690	-	-	7,690	7,690	-
7,690	-	-	7,690	7,690	-
5,210	-	-	5,210	5,210	-
5,210	-	-	5,210	5,210	-
5,210	-	-	5,210	5,210	-
5,210	-	-	5,210	5,210	-

臺北市文山區
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	53,831,537	216,000	54,047,537
12				00120000000 臺北市政府衛生局主管	43,824,000	216,000	44,040,000
	009			00122780000 臺北市文山區健康服務中心	43,824,000	216,000	44,040,000
				經常門合計	43,638,000	216,000	43,854,000
				資本門合計	186,000	-	186,000
		01		65122780100 一般行政	37,168,000	216,000	37,384,000
			01	65122780101 行政管理	37,168,000	216,000	37,384,000
				100000人事費	34,653,000	216,000	34,869,000
				200000業務費	2,515,000	-	2,515,000
		02		65122785200 衛生業務	6,470,000	-	6,470,000
			01	65122785201 公共衛生	6,470,000	-	6,470,000
				200000業務費	6,470,000	-	6,470,000
		03		65122789000 一般建築及設備	186,000	-	186,000
			02	65122789004 其他設備*	186,000	-	186,000
				300000設備及投資*	186,000	-	186,000

健康服務中心

別決算表

110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)			
52,593,738	-	-	52,593,738	-1,453,799	97.31%	
42,586,201	-	-	42,586,201	-1,453,799	96.7%	
42,586,201	-	-	42,586,201	-1,453,799	96.7%	
42,408,331	-	-	42,408,331	-1,445,669	96.7%	
177,870	-	-	177,870	-8,130	95.63%	
36,489,784	-	-	36,489,784	-894,216	97.61%	
36,489,784	-	-	36,489,784	-894,216	97.61%	
34,212,199	-	-	34,212,199	-656,801	98.12%	預算增減數216,000 元=追加減預算數 216,000元
2,277,585	-	-	2,277,585	-237,415	90.56%	
5,918,547	-	-	5,918,547	-551,453	91.48%	
5,918,547	-	-	5,918,547	-551,453	91.48%	
5,918,547	-	-	5,918,547	-551,453	91.48%	
177,870	-	-	177,870	-8,130	95.63%	
177,870	-	-	177,870	-8,130	95.63%	
177,870	-	-	177,870	-8,130	95.63%	

臺北市文山區
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)
26				00700000000 統籌支撥科目	10,007,537	-	10,007,537
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,335,861	-	9,335,861
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	9,335,861	-	9,335,861
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	9,335,861	-	9,335,861
				100000人事費	9,323,861	-	9,323,861
				400000獎補助費	12,000	-	12,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	640,140	-	640,140
		03		8970a030300 公務人員各項補助	640,140	-	640,140
			01	8970a030301 公務人員各項補助	640,140	-	640,140
				100000人事費	596,743	-	596,743
				200000業務費	43,397	-	43,397
	003			0070a040000 災害準備金	31,536	-	31,536
		01		8970a040800 災害準備金	31,536	-	31,536
			01	8970a040801 災害準備金	31,536	-	31,536
				100000人事費	31,536	-	31,536

健康服務中心

別決算表

110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)			
10,007,537	-	-	10,007,537	-	100%	
9,335,861	-	-	9,335,861	-	100%	
9,335,861	-	-	9,335,861	-	100%	
9,335,861	-	-	9,335,861	-	100%	
9,323,861	-	-	9,323,861	-	100%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
640,140	-	-	640,140	-	100%	
640,140	-	-	640,140	-	100%	
640,140	-	-	640,140	-	100%	
596,743	-	-	596,743	-	100%	
43,397	-	-	43,397	-	100%	
31,536	-	-	31,536	-	100%	
31,536	-	-	31,536	-	100%	
31,536	-	-	31,536	-	100%	
31,536	-	-	31,536	-	100%	

臺北市文山區 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	34,212,199	8,196,132	-	-	42,408,331
	001			00122780000 臺北市文山區健康服務中心	34,212,199	8,196,132	-	-	42,408,331
		01		651227804650100 一般行政	34,212,199	2,277,585	-	-	36,489,784
			01	651227804650101 行政管理	34,212,199	2,277,585	-	-	36,489,784
		02		651227804655200 衛生業務	-	5,918,547	-	-	5,918,547
			01	651227804655201 公共衛生	-	5,918,547	-	-	5,918,547
		03		651227804659000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	651227804659004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	34,212,199	8,196,132	-	-	42,408,331
02				00700000000 統籌支撥科目	9,952,140	43,397	12,000	-	10,007,537
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,323,861	-	12,000	-	9,335,861
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	9,323,861	-	12,000	-	9,335,861
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	9,323,861	-	12,000	-	9,335,861
				小計	9,323,861	-	12,000	-	9,335,861
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	596,743	43,397	-	-	640,140
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	596,743	43,397	-	-	640,140
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	596,743	43,397	-	-	640,140
				小計	596,743	43,397	-	-	640,140
	003			0070a040000 災害準備金	31,536	-	-	-	31,536
		01		8970a0409890800 災害準備金	31,536	-	-	-	31,536
			01	8970a0409890801 災害準備金	31,536	-	-	-	31,536
				小計	31,536	-	-	-	31,536
				合 計	44,164,339	8,239,529	12,000	-	52,415,868

健康服務中心 科目分析表

110 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	
		177,870		177,870	42,586,201
		177,870		177,870	42,586,201
					36,489,784
					36,489,784
					5,918,547
					5,918,547
		177,870		177,870	177,870
		177,870		177,870	177,870
		177,870		177,870	42,586,201
					10,007,537
					9,335,861
					9,335,861
					9,335,861
					9,335,861
					640,140
					640,140
					640,140
					640,140
					31,536
					31,536
					31,536
					31,536
		177,870		177,870	52,593,738

臺北市文山區健康服務中心

歲出用途別決算累計表

中華民國110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	其他設備	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費	34,212,199			9,323,861
1015 法定編制人員待遇	20,796,738			
1025 技工及工友待遇	1,207,740			
1030 獎金	5,592,041			60,026
1035 其他給與	817,586			
1040 加班值班費	1,512,922			
1045 退休退職給付				9,263,835
1050 退休離職儲金	2,079,859			
1055 保險	2,205,313			
2000 業務費	2,277,585	5,918,547		
2006 水電費	407,108			
2009 通訊費		847,532		
2018 資訊服務費	66,000			
2021 其他業務租金	7,128			
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	8,023	5,575		
2036 按日按件計資酬金	20,361	177,900		
2039 委辦費		715,250		
2045 國內組織會費		21,000		
2051 物品	149,556	312,129		
2054 一般事務費	1,227,049	3,709,281		
2063 房屋建築養護費	74,558			
2066 車輛及辦公器具養護費	45,684			
2069 設施及機械設備養護費	182,258	76,500		
2081 運費		22,800		
2084 短程車資		30,580		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			177,870	
3030 資訊軟硬體設備費			177,870	
4000 獎補助費				12,000
4085 獎勵及慰問				12,000
小計	36,489,784	5,918,547	177,870	9,335,861
合計	36,489,784	5,918,547	177,870	9,335,861

臺北市文山區健康服務中心

歲出用途別決算累計表

中華民國110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			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
1000 人事費	596,743	31,536	44,164,339	
1015 法定編制人員待遇			20,796,738	
1025 技工及工友待遇			1,207,740	
1030 獎金			5,652,067	
1035 其他給與	596,743		1,414,329	
1040 加班值班費		31,536	1,544,458	
1045 退休退職給付			9,263,835	
1050 退休離職儲金			2,079,859	
1055 保險			2,205,313	
2000 業務費	43,397		8,239,529	
2006 水電費			407,108	
2009 通訊費			847,532	
2018 資訊服務費			66,000	
2021 其他業務租金			7,128	
2024 稅捐及規費			17,860	
2027 保險費			13,598	
2036 按日按件計資酬金			198,261	
2039 委辦費			715,250	
2045 國內組織會費			21,000	
2051 物品			461,685	
2054 一般事務費	43,397		4,979,727	
2063 房屋建築養護費			74,558	
2066 車輛及辦公器具養護費			45,684	
2069 設施及機械設備養護費			258,758	
2081 運費			22,800	
2084 短程車資			30,580	
2093 特別費			72,000	
3000 設備及投資			177,870	
3030 資訊軟硬體設備費			177,870	
4000 獎補助費			12,000	
4085 獎勵及慰問			12,000	
小計	640,140	31,536	52,593,738	
合計	640,140	31,536	52,593,738	

臺北市文山區
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	16,704	0	0	0
本年度	16,704	0	0	0
04030100 一般賠償收入	3,804	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	7,690	0	0	0
12021000 其他雜項收入	5,210	0	0	0

健康服務中心 數分析表

110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	16,704
0	0	0	0	16,704
0	0	0	0	3,804
0	0	0	0	7,690
0	0	0	0	5,210

臺北市文山區 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	52,593,738	0	0	0
本年度	52,593,738	0	0	0
一、本年度經費	42,586,201	0	0	0
0465010100 行政管理	36,489,784	0	0	0
0465520100 公共衛生	5,918,547	0	0	0
0465900400* 其他設備	177,870	0	0	0
二、統籌科目	10,007,537	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,335,861	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	640,140	0	0	0
0989080100 災害準備金	31,536	0	0	0

健康服務中心 數分析表

110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	52,593,738	0
0	0	0	0	0	52,593,738	0
0	0	0	0	0	42,586,201	0
0	0	0	0	0	36,489,784	0
0	0	0	0	0	5,918,547	0
0	0	0	0	0	177,870	0
0	0	0	0	0	10,007,537	0
0	0	0	0	0	9,335,861	0
0	0	0	0	0	640,140	0
0	0	0	0	0	31,536	0

臺北市文山區健康服務中心
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國110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	%	
110	合計	16,704		
	110年度經常門小計	16,704		
	罰款及賠償收入	3,804		
	賠償收入	3,804		
	一般賠償收入	3,804		一般賠償收入：餘絀3,804元；類別為07；110年度財務採購案廠商逾期之違約金收入，本項收入屬預算外收入，於年度進行中，依規定執行並核實辦理繳庫。
	財產收入	7,690		
	廢舊物資售價	7,690		
	廢舊物資售價	7,690		廢舊物資售價：餘絀：7,690元；類別為07；本項收入係預算外收入，依臺北市是有財產管理自治條例規定，於變賣廢舊物資時核實辦理繳庫。
	其他收入	5,210		
	雜項收入	5,210		
	其他雜項收入	5,210		其他雜項收入：餘絀5,210元；類別為07；本中心同仁住宿公訓處宿舍使用費收入，本項收入屬預算外收入，於年度進行中，依規定核實辦理繳庫。

臺北市文山區健康服務中心
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 110 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	
110	合計	1,453,799	2.69%		1,445,669			8,130		
	110年度合計	1,453,799	2.69%		1,445,669			8,130		
	110年度經常門小計	1,445,669	2.68%		1,445,669			-		
	醫療保健支出	1,445,669	3.30%		1,445,669			-		
	一般行政	894,216	2.39%		894,216			-		
	行政管理	894,216	2.39%	02、01	894,216			-		
	衛生業務	551,453	8.52%		551,453			-		
	公共衛生	551,453	8.52%	01	551,453			-		
	110年度資本門小計	8,130	4.37%		-			8,130		
	醫療保健支出	8,130	4.37%		-			8,130		
	一般建築及設備	8,130	4.37%		-			8,130		
	其他設備	8,130	4.37%		-		08	8,130		

臺北市文山區

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	177,870	-	-	-	-
一般建築及設備	177,870	-	-	-	-
其他設備	177,870	-	-	-	-
小計	177,870	-	-	-	-

健康服務中心

出分析表

110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	
	177,870				
	177,870				
	177,870				
	177,870				

臺北市文山區健康服務中心

人事費明細表

中華民國110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	21,860,340	-	21,860,340	20,796,738	-1,063,602	-4.87%	31	28	法定 編制 人員 之職 員28 人。
二、技工及工友待遇	1,207,740	-	1,207,740	1,207,740	-	0.0%	3	3	
三、獎金	5,311,003	-	5,311,003	5,592,041	281,038	5.29%			
四、其他給與	889,720	-	889,720	817,586	-72,134	-8.11%			
五、加班值班費	1,344,016	216,000	1,560,016	1,512,922	-47,094	-3.02%			
六、退休離職儲金	2,045,988	-	2,045,988	2,079,859	33,871	1.66%			
七、保險	1,994,193	-	1,994,193	2,205,313	211,120	10.59%			
合 計	34,653,000	216,000	34,869,000	34,212,199	-656,801	-1.88%	34	31	

本 頁 空 白

臺北市文山區健康服務中心
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110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					9,335,861			9,335,861
公務人員退休及撫卹 給付					9,335,861			9,335,861
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

臺北市文山區健康服務中心
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110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	640,140			640,140	31,536			31,536
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	640,140			640,140				
災害準備金					31,536			31,536

臺北市文山區

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 之補助	對下級政府 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

110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	

臺北市文山區
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付	12,000	12,000	0	12,000	0
	退休人員110年春節慰問金		4,000	4,000	0	4,000	0
	退休人員110年端午節慰問金		4,000	4,000	0	4,000	0
	退休人員110年中秋節慰問金		4,000	4,000	0	4,000	0
小計			12,000	12,000	0	12,000	0
7.其他補助及捐助							
合計			12,000	12,000	0	12,000	0

健康服務中心

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補位預	入助算	計畫未原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成					金額	收回繳庫日期	
V								依據行政院頒「退休人員 照護事項」之規定核發。 依據行政院頒「退休人員 照護事項」之規定核發。 依據行政院頒「退休人員 照護事項」之規定核發。
V								
V								

臺北市文山區
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
110	古0董	110年度委外 辦理防疫工作	194,870	110/1/21	110/12/31	110/12/31	傳染病防治	715,250
	沈0媚	110年度委外 辦理防疫工作	121,260	110/1/21	110/12/31	110/12/31		194,870
	林0菱	110年度委外 辦理防疫工作	154,070	110/1/21	110/12/31	110/12/31		121,260
	鄭0星	110年度委外 辦理防疫工作	51,885	110/1/21	110/12/31	110/12/31		154,070
	張0潛	110年度委外 辦理防疫工作	51,885	110/1/21	110/12/31	110/12/31		51,885
	張0樟	110年度委外 辦理防疫工作	141,280	110/1/21	110/12/31	110/12/31		51,885
小計 合計	110年度小計							141,280
								715,250
								715,250

健康服務中心 項) 經費報告表

110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									
-	-	715,250													
-	-	194,870	V				V								
-	-	121,260	V				V								
-	-	154,070	V				V								
-	-	51,885	V				V								
-	-	51,885	V				V								
-	-	141,280	V				V								
-	-	715,250													
-	-	715,250													

臺北市文山區
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	44,384	8,020				12			52,416			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健	34,431	7,977							42,408			
06社會安全與福利	9,952	43				12			10,008			
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

110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		
											178		178	52,594
											178		178	42,586
														10,008

臺北市文山區健康服務中心

平衡表

中華民國110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	20,553,631	20,334,502	負債	1,414,150	375,146
流動資產	1,108,923	204,744	流動負債	1,129,707	211,165
專戶存款	1,108,923	204,744	應付代收款	1,048,923	211,165
固定資產	19,444,529	20,089,605	其他應付款	80,784	0
房屋建築及設備	31,828,800	31,828,800	長期負債	224,443	133,981
累計折舊－房屋建築及設備	-14,748,213	-14,223,033	應付租賃款	224,443	133,981
機械及設備	4,510,443	4,560,168	其他負債	60,000	30,000
累計折舊－機械及設備	-2,898,972	-2,783,503	存入保證金	60,000	30,000
交通及運輸設備	1,059,750	1,109,450	淨資產	19,139,481	19,959,356
累計折舊－交通及運輸設備	-859,453	-845,470	資產負債淨額	19,139,481	19,959,356
雜項設備	1,231,345	1,293,931	資產負債淨額	19,139,481	19,959,356
累計折舊－雜項設備	-996,013	-993,340			
租賃資產	411,786	164,250			
累計折舊－租賃資產	-94,944	-21,648			
無形資產	179	3,732			
電腦軟體	179	3,732			
其他資產	0	36,421			
暫付款	0	36,421			
合 計	20,553,631	20,334,502	合 計	20,553,631	20,334,502
附 註			附 註		
保管有價證券	-	500	應付保管有價證券	-	500
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：
1. 機械及設備：(1). 含分攤行政中心大樓電梯設備帳面價值886,874元。
(2). 財產分類統計表1,041,439元【含本表機械及設備帳面價值724,597元(扣除分攤行政中心大樓電梯設備帳面價值後金額)及租賃資產帳面價值316,842元】。
 2. 電腦軟體179元。

臺北市文山區健康服務中心

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	小 計	合 計
收入	-	52,766,410
公庫撥入數	52,593,738	-
罰款及賠償收入	3,804	-
財產收益	7,690	-
其他收入	161,178	-
支出	-	53,586,285
繳付公庫數	16,704	-
人事支出	44,164,339	-
業務支出	8,239,529	-
獎補助支出	12,000	-
財產損失	4,129	-
利息費用及手續費	6,593	-
折舊、折耗及攤銷	1,142,991	-
收支餘絀	-	-819,875

臺北市文山區健康服務中心

平衡表科目明細表

中華民國110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	-	1,108,923	
			110103001納入集中支付	910,395	-	
			110103003代扣繳專戶	198,528	-	
			140401房屋建築及設備	-	31,828,800	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	14,748,213	
			140501機械及設備	-	4,510,443	
			140502累計折舊－機械及設備	-	2,898,972	
			140601交通及運輸設備	-	1,059,750	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	859,453	
			140701雜項設備	-	1,231,345	
			140702累計折舊－雜項設備	-	996,013	
			140801租賃資產	-	411,786	
			140802累計折舊－租賃資產	-	94,944	
			160102電腦軟體	-	179	
			210302應付代收款	-	1,048,923	
			210302001公用事業費款	56,106	-	
			210302002健保費	96,055	-	
			210302004勞保費	30,083	-	
			210302006勞工退休金(新制)	16,284	-	
			210302007代辦經費	850,395	-	
			210399其他應付款	-	80,784	
			210399002非預算	80,784	-	
			230101應付租賃款	-	224,443	
			280301存入保證金	-	60,000	
			280301002履約保證金	60,000	-	
			310101資產負債淨額	-	19,139,481	
			310101001資產負債淨額(預算)	-819,875	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	19,959,356	-	

臺北市文山區健康服務中心
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110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	31,828,800	-14,223,033	0	0	-525,180	17,080,587
機械及設備	4,560,168	-2,783,503	218,541	268,266	-115,469	1,611,471
交通及運輸設備	1,109,450	-845,470	0	49,700	-13,983	200,297
雜項設備	1,293,931	-1,019,346	32,414	95,000	23,333	235,332
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	38,792,349	-18,871,352	250,955	412,966	-631,299	19,127,687
租賃資產	164,250	-21,648	330,419	82,883	-73,296	316,842
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	3,732	0	32,400	35,953	0	179
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	167,982	-21,648	362,819	118,836	-73,296	317,021
合 計	38,960,331	-18,893,000	613,774	531,802	-704,595	19,444,708

設備及投資預算執行增加金額177,870元與本年度成本變動增加數613,774元差異原因如下：

1. 代收款學生實習費購入除濕機，致成本變動增加數較取得財產合計數增加16,900元。(07:其他)
2. 代收款學生實習費購入筆記型電腦，致成本變動增加數較取得財產合計數增加109,904元。(07:其他)
3. 電腦軟體32,400元，係支付109年度第二期電腦租賃款，會計科目誤列，已辦理更正，致產生差異。(07:其他)
4. 110年度個人電腦租賃資產採分年支付租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數增加247,536元。(03:分期付款)
5. 代收款學生實習費購入吸塵器，致成本變動增加數較取得財產合計數增加15,514元。(07:其他)
6. 代收款學生實習費購入電腦，致成本變動增加數較取得財產合計數增加13,650元。(07:其他)

臺北市文山區健康服務中心
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110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	133,981	254,129	163,667	224,443
二、其他長期負債				

臺北市文山區健康服務中心

決算與會計收支對照表

中華民國110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	16,704	52,749,706	52,766,410	收入
		52,593,738	52,593,738	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,804		3,804	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入	7,690		7,690	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	5,210	155,968	161,178	其他收入
歲出	52,593,738	992,547	53,586,285	支出
		16,704	16,704	繳付公庫數
人事費	44,164,339		44,164,339	人事支出
業務費	8,239,529		8,239,529	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	177,870	-177,870		
		4,129	4,129	財產損失
				投資損失
債務費		6,593	6,593	利息費用及手續費
		1,142,991	1,142,991	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-52,577,034	51,757,159	-819,875	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」執行數177,870元，其中94,987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」執行數177,870元，其中82,883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、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「利息費用及手續費」6,593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。

(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,142,991元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(四)會計科目「其他收入」161,178元，其中155,968元係以應付代收欸購置固定資產所發生之收入。

(五)會計科目「財產損失」4,129元，係報廢固定資產所發生之損失。

臺北市文山區健康服務中心

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	204,744
(一) 專戶存款	204,744
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	52,734,584
(一) 本年度歲入	16,704
1. 實現數	16,704
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	16,704
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(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(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(-)	
(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(-)	
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(-)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	837,758
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	80,784
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

臺北市文山區健康服務中心

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(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	173,345
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	30,000
(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	52,593,738
1. 本年度歲出撥款	52,593,738
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	-997,745
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	-997,745
(1) 財產交易利益(損失)	-4,129
(2) 投資利益(損失)	

臺北市文山區健康服務中心

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	155,968
(4) 其他利息(-)	-6,593
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-1,142,991
(6) 其他影響非流動資產之項目	
收 項 總 計	52,939,328
付項	
一、本期支出	51,830,405
(一) 本年度歲出	52,593,738
1. 實現數	52,593,738
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	94,987
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	82,883
(3) 其他	52,415,868
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	
(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	-740,063

臺北市文山區健康服務中心

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	-3,553
(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)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	-36,421
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 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	
(十九) 繳付公庫數	16,704
1. 本年度歲入繳庫	16,704
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	1,108,923
(一) 專戶存款	1,108,923
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	52,939,328

臺北市文山區健康服務中心市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月06日

財產性質：公務用

中華民國 110年1月1日起至 110年12月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	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	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	2	0	0	525,180	2
	數量	0	0	0		0
	面積	1,348.20	0.00	0.00		1,348.20
	價值	17,605,767	0	0		17,080,587
三. 機械及設備	數量	129	20	13	340,049	136
	價值	918,093	466,077	2,682		1,041,439
四. 交通及運輸設備	數量	19	0	1	63,186	18
	價值	263,980	0	497		200,297
五. 什項設備	數量	37	2	1	96,723	38
	價值	300,591	32,414	950		235,332
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	19,088,431	498,491	4,129	1,025,138	18,557,655
合計	總值	19,088,431	498,491	4,129	1,025,138	18,557,655

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。

臺北市文山區健康服務中心

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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>110年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>二、為活化貓空地區，市府應結合各相關局處業務，洽談公私協力，參考國內外觀光設備，加入如植栽、公共藝術造景、斜坡滑草等元素，整體規劃及強化各項觀光特色，以推動貓空地區發展，並改善貓纜持續擴大虧損問題。</p> <p>三、市有地被占用應依相關程序處理，在收回房地後，應建立定期巡查機制及設置固定有效阻隔設施，以避免再次遭占用。</p> <p>四、（一）市府如路面更新、排水側溝改善等較無專業特殊性的一般性工程，建議可採最低價格方式招標，以茲防弊。 （二）設於本市道路之標線型人行道現行鋪設方式造成重疊不平，請相關單位參考新北市之作法，評估採用較合適之施工方式鋪設，以免影響交通、人行安全及市容景觀。</p> <p>五、為增進政風業務效能，建請臺北市政府各機關政風室，未來依據查弊實際需求，檢討編列相關經費預算，俾有效推動政風室調查防弊業務。</p> <p>七、請市府針對物品及財產建立汰換制度，不得以使用年限作為惟一條件。</p> <p>八、請市府就區公所接受委任、委託及行政協助業務進行全面性檢討，如委任委託局處在區內有服務單位者，應回歸各該局處自行處理，於110年5月前提會報告。</p> <p>十、依據行政院109年9月8日「前瞻基礎建設-城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建」延續性計畫，針對耐震強度不足且具安全疑慮之衛生機關廳舍、公立衛福機構、老人文康中心、社區活動中心等公有建築物，經市府提報中央列管者，由各該管理機關應逕予編列預算補強或拆除重建。</p> <p>十一、爾後市府所有機關參加各項訓練組織、學會、年會之會費，應獨立編列，不應逕以業務費勻支。</p>	<p>本府衛生局所屬臺北市文山區健康服務中心目前無此類業務，未來如有此類案件，將依臺北市議會審議意見辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市文山區健康服務中心無此情形，未來如有此類案件，將依臺北市議會審議意見辦理。</p> <p>（一）本府衛生局所屬臺北市文山區健康服務中心無此類業務，未來如有此類案件，將依臺北市議會審議意見辦理。 （二）本府衛生局所屬臺北市文山區健康服務中心無此類業務，未來如有此類案件，將依臺北市議會審議意見辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市文山區健康服務中心組織編制未設置政風室，由本府衛生局政風室兼辦。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市文山區健康服務中心針對物品及財產將依臺北市議會審議意見建立汰換制度，不得以使用年限作為惟一條件。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市文山區健康服務中心無委任、委託及行政協助業務予區公所業務。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市文山區健康服務中心係合署辦公大樓，主責機關為臺北市文山區公所。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市文山區健康服務中心各項訓練組織、學會、年會之會費，均獨立編列，無逕以業務費勻支情事。</p>

臺北市文山區健康服務中心

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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	<p>十三、各局處公務車輛汰換年限，應向中央建議以8年為原則，避免增加車輛維修及驗車等相關費用，並保障用車安全。</p> <p>十五、鑒於市府110年度預算案與市府規劃執行，部分顯有不符，且未完全循正常預算程序編列，未來市府應注意財政紀律，除緊急性預算外，市府各項政策應於年度預算籌編前先行研議規劃，並應待初步規劃完成後才對外宣布，以尊重議會審查權，並避免造成社會紛擾。</p> <p>十六、臺北市政府各單位之國際交流暨參展計畫相關費用不得擅自變更，若須變更計畫用途，須送本會審議。</p> <p>十七、為避免災害防救法第43條移緩濟急支應原則遭市府擅自流用各機關歲出預算支應非急迫性防疫宣傳，未來各機關有流用預算之需時，應將流用日期、金額、科目及預算用途，報議會備查。</p> <p>十八、市府各機關自111年度起，新增租購電腦相關設備若期間跨年度者，應以連續性預算編列。</p> <p>十九、臺北市政府各機關爾後依臺北市市有財產委託經營管理自治條例辦理之案件，應於招標文件及契約增訂督導局處之簡任級公務員於其離職後3年內，不得任職於其離職前5年內服務之局處直接委託經營契約之乙方理事、監事、董事、監察人、經理、執行業務之股東或顧問。</p> <p>二十、（一）重大工程（巨額採購）如屬統包工程，須由廠商於投標時準備設計圖說及服務建議書，應訂定合理等標期給予廠商充份備標時間。 （二）辦理採購評選應邀集更多非市府公營事業或單位人員之專家學者。</p>	<p>本府衛生局所屬臺北市文山區健康服務中心公務車輛汰換，將依臺北市議會審議意見以8年為原則，避免增加車輛維修及驗車等相關費用，並保障用車安全。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市文山區健康服務中心未來編列預算將依臺北市議會審議意見辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市文山區健康服務中心目前無此類業務，未來如有此類案件，將依臺北市議會審議意見辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市文山區健康服務中心目前無流用歲出預算支應非急迫性防疫宣傳，未來有此類案件，將依臺北市議會審議意見辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市文山區健康服務中心自111年度起，新增租購電腦相關設備若期間跨年度者，以連續性預算編列。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市文山區健康服務中心無此業務，未來如有此類案件，將依臺北市議會審議意見辦理。</p> <p>（一）本府衛生局所屬臺北市文山區健康服務中心無此工程案件，未來如有此類案件，將依臺北市議會審議意見辦理。 （二）本府衛生局所屬臺北市文山區健康服務中心未來辦理採購評選，將依臺北市議會審議意見辦理。</p>

臺北市文山區健康服務中心

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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	<p>二十一、市府各單位採購資通訊軟硬體設備及資通訊服務時，應實質審查投標廠商資格，不得為經濟部投審會公告之中國（陸資）公司，亦不得為《大陸人民來臺投資許可辦法》第三條所定之投資人，並應於契約明定不得轉包、分包予前述廠商，且得標廠商供應之履約標的不得為前述廠商所製造。若已採購者，應依中央規定於110年12月31日前完成汰換。</p> <p>附帶決議：</p> <p>一、有關加徵滯納金之規定，其間隔日數過短，比例過高，已不合時宜。請市府向中央建議檢討修正。</p> <p>二、對於市府機關記帳緩繳之地方稅款，應函請各機關於111年全數繳清。</p> <p>P15 109年個人電腦租賃費(分年編列)原列32,400元，照案通過。</p> <p>但書： 電腦租賃單價應以共同供應契約單價為上限，租賃單價需低於直接採購單價，預算始得動支。</p> <p>P15 110年個人電腦租賃費(分年編列)原列53,760元，照案通過。</p> <p>但書： 電腦租賃單價應以共同供應契約單價為上限，租賃單價需低於直接採購單價，預算始得動支。</p> <p>一、觀傳局於109年度動支災害準備金一億八千五百五十萬元辦理觀光旅遊活動，與災害準備金編列目的不符。市政府應予檢討疏失，未來不得濫用名目動支災害準備金。</p> <p>二、市政府各機關與災害防救相關經費，自111年度起，應以納入災害準備金編列為原則。</p>	<p>本府衛生局所屬臺北市文山區健康服務中心採購資通訊軟硬體設備及資通訊服務時，將依臺北市議會審議意見辦理。</p> <p>一、本府衛生局所屬臺北市文山區健康服務中心無此業務，未來如有此類案件，將依臺北市議會審議意見辦理。</p> <p>二、本府衛生局所屬臺北市文山區健康服務中心無此業務。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市文山區健康服務中心電腦租賃單價以共同供應契約單價為上限，租賃單價低於直接採購單價。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市文山區健康服務中心電腦租賃單價以共同供應契約單價為上限，租賃單價低於直接採購單價。</p> <p>一、本府衛生局所屬臺北市文山區健康服務中心相關災害防救法規定動支災害準備金，將配合遵照災害防救法規定動支。</p> <p>二、本府衛生局所屬臺北市文山區健康服務中心災害防救相關經費，自111年度起，將依臺北市議會審議意見，以納入災害準備金編列為原則。</p>

臺北市文山區健康服務中心
 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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
貳	108年度總決算審核報告 一、爾後市政大樓及基地周圍修繕、營建工程不得再使用土地重劃抵費地出售盈餘款基金，回歸公務預算 二、未來市府 Covid-19 防疫捐款提案，各局處應先申請災害準備金、第二預備金及公務預算，如前揭預算不足支應時，始得申請本捐款。 三、市府未來公務預算及彩券盈餘基金有相對編列預算之項目時，預算執行應以公務預算優先。	本府衛生局所屬臺北市文山區健康服務中心遵照辦理。 本府衛生局所屬臺北市文山區健康服務中心遵照辦理。 本府衛生局所屬臺北市文山區健康服務中心遵照辦理。

主辦會計人員：

機關長官：