12115

裝

訂

線

中華民國103年度

103年1月1日至103年12月31日

臺北市中正區健康服務中心（12115）

單　位　決　算

主辦會計人員：詹淑鈞(兼)　兼會計室主任詹淑鈞
（姓名及職名章）

機關長官：何叔安　臺北市中正區健康服務中心主任何叔安
（姓名及職名章）

臺北市中正區健康服務中心（12115）

103年度單位決算

目　　次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效.....總說明001

二、預算執行概況.....總說明001

三、資產負債實況.....總說明002

四、其他要點.....總說明002

乙、主要表

一、歲入類

（一）歲入類平衡表.....第 - 頁

（二）歲入來源別決算表.....第002頁

（三）以前年度歲入來源別轉入數決算表.....第 - 頁

二、歲出類

（一）歲出類平衡表.....第004頁

（二）歲出政事別決算表.....第006頁

（三）歲出機關別決算表.....第010頁

（四）以前年度歲出政事別轉入數決算表.....第014頁

（五）以前年度歲出機關別轉入數決算表.....第016頁

（六）繼續經費決算表.....第 - 頁

丙、附屬表

一、歲入類

（一）歲入類現金出納表.....第018頁

（二）以前年度歲入退還數明細表.....第 - 頁

（三）應納庫款餘額明細表.....第 - 頁

（四）歲入類平衡表各科目明細表.....第 - 頁

（五）以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....第 - 頁

（六）以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....第 - 頁

二、歲出類

（一）歲出類現金出納表.....第019頁

（二）應收剔除經費明細表.....第 - 頁

臺北市中正區健康服務中心（12115）

103年度單位決算

目　　次

（三）歲出決算用途別科目分析表.....第022頁
（四）人事費預決算比較表.....第026頁
（五）人事費分析表.....第028頁
（六）工作衡量及成本計算摘要表.....第030頁
（七）材料明細表.....第 - 頁
（八）經費賸餘未解庫款明細表.....第 - 頁
（九）應付歲出款明細表.....第 - 頁
（十）應付歲出保留款明細表.....第 - 頁
（十一）歲出類平衡表各科目明細表.....第034頁
（十二）本年度保留原因分析表.....第 - 頁
（十三）以前年度保留原因分析表.....第 - 頁
（十四）經費賸餘原因分析表(按計畫別).....第038頁
（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別).....第042頁
（十六）計畫停辦原因分析表.....第 - 頁
（十七）以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表.....第 - 頁
（十八）以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....第 - 頁
（十九）歲出按職能及經濟性綜合分類表.....第046頁
（二十）重大計畫執行績效報告表.....第 - 頁
（二一）接受補助計畫收支報告表.....第 - 頁
（二二）中央補助款代收代付明細表.....第 - 頁
（二三）補助團體私人經費報告表.....第 - 頁
（二四）對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表.....第 - 頁
（二五）對各部門捐助財團法人之效益評估表.....第 - 頁
（二六）因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....第 - 頁
（二七）增購及汰換車輛明細表.....第 - 頁
（二八）出國計畫執行情形報告表.....第052頁
（二九）赴大陸計畫執行情形報告表.....第 - 頁
（三十）回饋金代收代付明細表.....第 - 頁

臺北市中正區健康服務中心（12115）

103年度單位決算

目　　次

（三一）促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表..... 第 - 頁

三、財產類

（一）財產目錄..... 第054頁

（二）珍貴動產、不動產目錄總表..... 第 - 頁

四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表..... 第055頁

五、市議會審議通過 101年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表..... 第 - 頁

臺北市中正區健康服務中心（12115）

總　說　明

中華民國103年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

繼續加強國民醫療保健，以預防保健及健康促進為主，擴大0至6歲兒童保健、癌症防治及篩檢，中老年人疾病防治，環境衛生改善，建立家戶健康資料，做個社區健康管理者，以維本區市民健康，確保公共衛生成果。

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	行政管理	配合業務單位辦理研考、文書管理、庶務、出納、會計、人事等一般經常性行政業務。	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	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務，以維市民健康。	均依照計畫內容如期完成，本年度預計完成工作量13萬9,612人次，實際完成工作量15萬4,205人次，達預計工作量110.45%。	
營建工程	營建工程	辦理1樓側門汰舊換新、B1至4樓樓梯間安全門汰舊換新、檔案室防火門更換等含拆除整修工程，及申請動支第一預備金門前廣場景觀樹移植整地工程。	均依計畫內容辦理完成。	
其他設備	其他設備	汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件及模擬高齡長者體驗裝置。	均依計畫內容辦理完成。	

二、預算執行概況

（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79元，決算數合計共79元，

臺北市中正區健康服務中心（12115）

總　說　明

中華民國103年度

較預算數超收 79 元，係血膽固醇試紙血糖試紙逾期交貨違約金收入。

（2）財產收入：預算數0元，執行結果，實現數4萬5,460元，決算數合計共4萬5,460元，較預算數超收4萬5,460元，係財產報廢變賣收入。

（3）其他收入：預算數0元，執行結果，實現數1萬9,541元，決算數合計共1萬9,541元，較預算數超收1萬9,541元，係報廢公務重型機車102年度燃料使用費5元、第三人強制責任險136元支出收回及103年度代售保險套成本解繳市庫收入1萬9,400元。

2.以前年度部分：無。

（二）歲出部分：

1.本年度部分：

（1）行政管理：預算數968萬6,095元，執行結果，實現數880萬5,651元，決算數合計共880萬5,651元，較預算數節減88萬444元，約減9.09%。

（2）公共衛生：預算數2,015萬2,871元，動支第一預備金6萬7,474元，調整後預算數2,022萬345元，執行結果，實現數1,874萬7,996元，決算數合計共1,874萬7,996元，較預算數節減147萬2,349元，約減7.28%。

（3）營建工程：預算數34萬2,825元，動支第一預備金7萬1,541元，調整後預算數41萬4,366元，執行結果，實現數34萬4,535元，決算數合計共34萬4,535元，較預算數節減6萬9,831元，約減16.85%。

（4）其他設備：預算數28萬5,000元，執行結果，實現數27萬5,094元，決算數合計共27萬5,094元，較預算數節減9,906元，約減3.48%。

（5）公務人員退休及撫卹給付：申請動支1,008萬397元，執行結果，實現數1,008萬397元，決算數合計共1,008萬397元。

（6）公務人員福利互助補助：申請動支24萬2,529元，執行結果，實現數24萬2,529元，決算數合計共24萬2,529元。

2.以前年度部分：以前年度(102年度)轉入數63萬5,500元，執行結果，實現數63萬5,500元。

三、資產負債實況

經費結存-存款13萬5,723元：係約聘僱人員離職儲金8萬4,751元，121153900007帳號-保管款專戶3萬7,946元，210551211501帳號-公用事業費款代扣繳專戶1萬3,026元，合計13萬5,723元，較上年度減少8萬4,023元。

暫付款-其他費用7,107元：係公用事業費款專戶已扣款未撥補103年12月份水電費7,107元，較上年度增加7,107元。

保管款12萬2,697元：係約聘僱人員離職儲金8萬4,751元，102年度老人多功能活動空間整修工程保固保證金8,400元，102年度B1至1樓電路更新工程保固保證金1萬7,325元，102年度65吋智慧型電視採購案保固保證金6,000元，103年度B1至4樓安全門汰換保固保證金6,221元，合計12萬2,697元，較上年度減少7萬2,610元。

代收款2萬133元：係撥繳公共事業費款專戶2萬133元，較上年度減少4,306元。

四、其他要點

無。

本　頁　空　白

臺北市中正區健康服

歲入來源

經常門

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				經常門資本門併計	-	-	-
				經常門合計	-	-	-
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-
	074			12115 中正區健康服務中心	-	-	-
		01		030300 賠償收入	-	-	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-
06				060000 財產收入	-	-	-
	087			12115 中正區健康服務中心	-	-	-
		01		060200 財產售價	-	-	-
			01	060201 廢舊物資售價	-	-	-
10				100000 其他收入	-	-	-
	077			12115 中正區健康服務中心	-	-	-
		01		100200 雜項收入	-	-	-
			01	100201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	100202 其他雜項收入	-	-	-

務中心（12115）

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

決算數				預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
65,080	-	-	65,080	65,080	-
65,080	-	-	65,080	65,080	-
79	-	-	79	79	-
79	-	-	79	79	-
79	-	-	79	79	-
79	-	-	79	79	-
45,460	-	-	45,460	45,460	-
45,460	-	-	45,460	45,460	-
45,460	-	-	45,460	45,460	-
45,460	-	-	45,460	45,460	-
19,541	-	-	19,541	19,541	-
19,541	-	-	19,541	19,541	-
19,541	-	-	19,541	19,541	-
141	-	-	141	141	-
19,400	-	-	19,400	19,400	-

臺北市中正區健康服務中心（12115）

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合計	142,830	合計	142,830
經費結存－存款	135,723	保管款	122,697
一般銀行存款	84,751	代收款	20,133
納入集中支付部分	37,946		
暫存健勞公保費撥付款	13,026		
暫付款－其他費用	7,107		
代收款支付部分	7,107		

備考：【截至103年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

本　頁　空　白

臺北市中正區健康服務出政事

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目 款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減 預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				經常門資本門併計	40,789,717	-	139,015	-	-
				經常門合計	40,161,892	-	67,474	-	-
15				450000 醫療保健支出	29,838,966	-	67,474	-	-
	006			12115 中正區健康服務中心	29,838,966	-	67,474	-	-
		01		450100 一般行政	9,686,095	-	-	-	-
			01	450101 行政管理	9,686,095	-	-	-	-
		02		452500 衛生業務	20,152,871	-	67,474	-	-
			01	452501 公共衛生	20,152,871	-	67,474	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	10,080,397	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	10,080,397	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	10,080,397	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	10,080,397	-	-	-	-
23				910000 其他支出	242,529	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	242,529	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	242,529	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	242,529	-	-	-	-

務中心（12115）

別決算表

103年度

單位：新臺幣元；%

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	139,015	40,928,732	38,496,202	-	-	38,496,202	-2,432,530	94.06	-
-	67,474	40,229,366	37,876,573	-	-	37,876,573	-2,352,793	94.15	-
-	67,474	29,906,440	27,553,647	-	-	27,553,647	-2,352,793	92.13	-
-	67,474	29,906,440	27,553,647	-	-	27,553,647	-2,352,793	92.13	-
-	-	9,686,095	8,805,651	-	-	8,805,651	-880,444	90.91	-
-	-	9,686,095	8,805,651	-	-	8,805,651	-880,444	90.91	-
-	67,474	20,220,345	18,747,996	-	-	18,747,996	-1,472,349	92.72	-
-	67,474	20,220,345	18,747,996	-	-	18,747,996	-1,472,349	92.72	-
-	-	10,080,397	10,080,397	-	-	10,080,397	-	100.00	-
-	-	10,080,397	10,080,397	-	-	10,080,397	-	100.00	-
-	-	10,080,397	10,080,397	-	-	10,080,397	-	100.00	-
-	-	10,080,397	10,080,397	-	-	10,080,397	-	100.00	-
-	-	242,529	242,529	-	-	242,529	-	100.00	-
-	-	242,529	242,529	-	-	242,529	-	100.00	-
-	-	242,529	242,529	-	-	242,529	-	100.00	-
-	-	242,529	242,529	-	-	242,529	-	100.00	-

臺北市中正區健康服務中心 歲出政事

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				資本門合計	627,825	-	71,541	-	-
15				450000 醫療保健支出	627,825	-	71,541	-	-
	006			12115 中正區健康服務中心	627,825	-	71,541	-	-
		03		457100 建築及設備	627,825	-	71,541	-	-
			01	457102 營建工程	342,825	-	71,541	-	-
			02	457104 其他設備	285,000	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	71,541	699,366	619,629	-	-	619,629	-79,737	88.60	-
-	71,541	699,366	619,629	-	-	619,629	-79,737	88.60	-
-	71,541	699,366	619,629	-	-	619,629	-79,737	88.60	-
-	71,541	699,366	619,629	-	-	619,629	-79,737	88.60	-
-	71,541	414,366	344,535	-	-	344,535	-69,831	83.15	-
-	-	285,000	275,094	-	-	275,094	-9,906	96.52	-

臺北市中正區健康服務中心 歲出機關

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目 款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減 預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				合計	40,789,717	-	139,015	-	-
12				12000 衛生局主管	30,466,791	-	139,015	-	-
	006			12115 中正區健康服務中心	30,466,791	-	139,015	-	-
		01		450100 一般行政	9,686,095	-	-	-	-
			01	450101 行政管理	9,686,095	-	-	-	-
				01 人事費	8,105,344	-	-	-	-
				02 業務費	1,580,751	-	-	-	-
		02		452500 衛生業務	20,152,871	-	67,474	-	-
			01	452501 公共衛生	20,152,871	-	67,474	-	-
				01 人事費	16,310,347	-	-	-	-
				02 業務費	3,842,524	-	67,474	-	-
		03		457100 建築及設備	627,825	-	71,541	-	-
			01	457102 營建工程	342,825	-	71,541	-	-
				*03 設備及投資	342,825	-	71,541	-	-
				房屋建築及設備費	342,825	-	71,541	-	-
			02	457104 其他設備	285,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	285,000	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	195,000	-	-	-	-
				雜項設備費	90,000	-	-	-	-
41				41000 其他支出	10,322,926	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	10,080,397	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	10,080,397	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	10,080,397	-	-	-	-
				01 人事費	9,811,394	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	269,003	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	139,015	40,928,732	38,496,202	-	-	38,496,202	-2,432,530	94.06	-
-	139,015	30,605,806	28,173,276	-	-	28,173,276	-2,432,530	92.05	-
-	139,015	30,605,806	28,173,276	-	-	28,173,276	-2,432,530	92.05	-
-	-	9,686,095	8,805,651	-	-	8,805,651	-880,444	90.91	-
-	-	9,686,095	8,805,651	-	-	8,805,651	-880,444	90.91	-
-	-	8,105,344	7,435,143	-	-	7,435,143	-670,201	91.73	-
-	-	1,580,751	1,370,508	-	-	1,370,508	-210,243	86.70	-
-	67,474	20,220,345	18,747,996	-	-	18,747,996	-1,472,349	92.72	-
-	67,474	20,220,345	18,747,996	-	-	18,747,996	-1,472,349	92.72	-
-	-	16,310,347	15,141,167	-	-	15,141,167	-1,169,180	92.83	-
-	67,474	3,909,998	3,606,829	-	-	3,606,829	-303,169	92.25	-
-	71,541	699,366	619,629	-	-	619,629	-79,737	88.60	-
-	71,541	414,366	344,535	-	-	344,535	-69,831	83.15	-
-	71,541	414,366	344,535	-	-	344,535	-69,831	83.15	-
-	71,541	414,366	344,535	-	-	344,535	-69,831	83.15	-
-	-	285,000	275,094	-	-	275,094	-9,906	96.52	-
-	-	285,000	275,094	-	-	275,094	-9,906	96.52	-
-	-	195,000	185,094	-	-	185,094	-9,906	94.92	-
-	-	90,000	90,000	-	-	90,000	-	100.00	-
-	-	10,322,926	10,322,926	-	-	10,322,926	-	100.00	-
-	-	10,080,397	10,080,397	-	-	10,080,397	-	100.00	-
-	-	10,080,397	10,080,397	-	-	10,080,397	-	100.00	-
-	-	10,080,397	10,080,397	-	-	10,080,397	-	100.00	-
-	-	9,811,394	9,811,394	-	-	9,811,394	-	100.00	-
-	-	269,003	269,003	-	-	269,003	-	100.00	-

臺北市中正區健康服
歲出機關

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
						預算增減			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
41	002			41102 公務人員福利互助補助	242,529	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	242,529	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	242,529	-	-	-	-
				01 人事費	195,609	-	-	-	-
				02 業務費	46,920	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

數			決算數				預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	242,529	242,529	-	-	242,529	-	100.00	-
-	-	242,529	242,529	-	-	242,529	-	100.00	-
-	-	242,529	242,529	-	-	242,529	-	100.00	-
-	-	195,609	195,609	-	-	195,609	-	100.00	-
-	-	46,920	46,920	-	-	46,920	-	100.00	-

資本門

臺北市中正區健康服
以前年度歲出政事

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	保留數	本年度減免(註銷)數 應付數	保留數
					經常門資本門併計	-	635,500	-	-
					資本門合計	-	635,500	-	-
102					102年度小計	-	635,500	-	-
	15				450000 醫療保健支出	-	635,500	-	-
		006			12115 中正區健康服務中心	-	635,500	-	-
			03		457100 建築及設備	-	635,500	-	-
				01	457102 營建工程	-	635,500	-	-

務中心（12115）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	635,500	-	-	-	-	-
-	635,500	-	-	-	-	-
-	635,500	-	-	-	-	-
-	635,500	-	-	-	-	-
-	635,500	-	-	-	-	-
-	635,500	-	-	-	-	-
-	635,500	-	-	-	-	-

經資門併計

臺北市中正區健康服
以前年度歲出機關

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免(註銷)數 應付數	本年度減免(註銷)數 保留數
					合計	-	635,500	-	-
102					102年度小計	-	635,500	-	-
	12				12000 衛生局主管	-	635,500	-	-
		006			12115 中正區健康服務中心	-	635,500	-	-
			03		457100 建築及設備	-	635,500	-	-
				01	457102 營建工程	-	635,500	-	-

務中心（12115）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	635,500	-	-	-	-	-
-	635,500	-	-	-	-	-
-	635,500	-	-	-	-	-
-	635,500	-	-	-	-	-
-	635,500	-	-	-	-	-
-	635,500	-	-	-	-	-

臺北市中正區健康服務中心（12115）

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國103年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			
2.本期收入			65,080
(1) 歲入實收數		65,080	
罰款及賠償收入	79		
財產收入	45,460		
其他收入	19,541		
收項合計			65,080
付項			
1.本期支出			65,080
(1) 歲入納庫數		65,080	
罰款及賠償收入	79		
財產收入	45,460		
其他收入	19,541		
2.本期結存			
付項合計			65,080

臺北市中正區健康服務中心（12115）

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國103年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			855,246
(2) 經費結存－存款		219,746	
(4) 保留庫款		635,500	
2.本期收入			40,851,816
(2) 預計支用數		40,928,732	
本機關經常門預算部分	29,906,440		
本機關資本門預算部分	699,366		
統籌科目部分	10,322,926		
(4) 保管款		-72,610	
收入數	193,261		
減：沖轉或發還數	-265,871		
(5) 代收款		-4,306	
收入數	6,880,636		
減：沖轉或發還數	-6,884,942		
(6) 受託經費			
收入數	1,453,593		
減：沖轉數	-1,453,593		
收項合計			41,707,062
付項			
1.本期支出			41,571,339
(1) 歲出實付數		38,496,202	
一般行政	8,805,651		
衛生業務	18,747,996		
建築及設備	619,629		

臺北市中正區健康服務中心（12115）

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 2 頁　　中華民國103年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
公務人員退休及撫卹給付	10,080,397		
公務人員福利互助補助	242,529		
(3) 應付歲出保留款		635,500	
102 建築及設備	635,500		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	3,962,987		
減：沖轉或收回數	-3,962,987		
暫付款項－其他費用		7,107	
暫付數	8,872,814		
減：沖轉或收回數	-8,865,707		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		2,432,530	
2.本期結存			135,723
(2) 經費結存－存款		135,723	
付項合計			41,707,062

本　頁　空　白

臺北市中正區健康服
歲出決算用途

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
				合計	38,496,202	37,876,573	32,583,313
12				衛生局主管	28,173,276	27,553,647	22,576,310
	006			中正區健康服務中心	28,173,276	27,553,647	22,576,310
		01		一般行政	8,805,651	8,805,651	7,435,143
			01	行政管理	8,805,651	8,805,651	7,435,143
		02		衛生業務	18,747,996	18,747,996	15,141,167
			01	公共衛生	18,747,996	18,747,996	15,141,167
		03		建築及設備	619,629	-	-
			01	營建工程	344,535	-	-
			02	其他設備	275,094	-	-
41				其他支出	10,322,926	10,322,926	10,007,003
	001			公務人員退休及撫卹給付	10,080,397	10,080,397	9,811,394
		01		公務人員退休及撫卹給付	10,080,397	10,080,397	9,811,394
			01	公務人員退休及撫卹給付	10,080,397	10,080,397	9,811,394
	002			公務人員福利互助補助	242,529	242,529	195,609
		01		公務人員福利互助補助	242,529	242,529	195,609
			01	公務人員福利互助補助	242,529	242,529	195,609

備註：

務中心（12115）

別科目分析表

103年度

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁之二

常支出			資		
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	設	
				小計	土地
5,024,257	269,003	-	619,629	619,629	-
4,977,337	-	-	619,629	619,629	-
4,977,337	-	-	619,629	619,629	-
1,370,508	-	-	-	-	-
1,370,508	-	-	-	-	-
3,606,829	-	-	-	-	-
3,606,829	-	-	-	-	-
-	-	-	619,629	619,629	-
-	-	-	344,535	344,535	-
-	-	-	275,094	275,094	-
46,920	269,003	-	-	-	-
-	269,003	-	-	-	-
-	269,003	-	-	-	-
-	269,003	-	-	-	-
46,920	-	-	-	-	-
46,920	-	-	-	-	-
46,920	-	-	-	-	-

備註：

臺北市中正區健康服

歲出決算用途

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之三

中華民國

科目					本		
款	項	目	節	名稱	備		
					房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費
				合計	344,535	-	-
12				衛生局主管	344,535	-	-
	006			中正區健康服務中心	344,535	-	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
		02		衛生業務	-	-	-
			01	公共衛生	-	-	-
		03		建築及設備	344,535	-	-
			01	營建工程	344,535	-	-
			02	其他設備	-	-	-
41				其他支出	-	-	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
	002			公務人員福利互助補助	-	-	-
		01		公務人員福利互助補助	-	-	-
			01	公務人員福利互助補助	-	-	-

備註：

務中心（12115）

別科目分析表

單位：新臺幣元

103年度

支出					
及投資					獎補助及損失
運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	
-	185,094	90,000	-	-	-
-	185,094	90,000	-	-	-
-	185,094	90,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	185,094	90,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	185,094	90,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市中正區健康服
人事費預決

全 2 頁 第 1 頁

中華民國

計畫名稱	預算數		
	原預算數	預算增減數	合計 (1)
合計	34,422,694	-	34,422,694
一、本機關預算部分小計	24,415,691	-	24,415,691
一般行政	8,105,344	-	8,105,344
行政管理	8,105,344	-	8,105,344
衛生業務	16,310,347	-	16,310,347
公共衛生	16,310,347	-	16,310,347
二、統籌科目部分小計	10,007,003	-	10,007,003
公務人員退休及撫卹給付	9,811,394	-	9,811,394
公務人員退休及撫卹給付	9,811,394	-	9,811,394
公務人員福利互助補助	195,609	-	195,609
公務人員福利互助補助	195,609	-	195,609

算比較表

單位：新臺幣元；人

103年度

決算數	比較增減數		人數				說明
			預計數		實有數		
(2)	金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	員工	聘僱人員及臨時工	員工	聘僱人員及臨時工	
32,583,313	-1,839,381	-5.34	25	1	23	1	
22,576,310	-1,839,381	-7.53	25	1	23	1	
7,435,143	-670,201	-8.27	9	1	8	1	
7,435,143	-670,201	-8.27	9	1	8	1	
15,141,167	-1,169,180	-7.17	16	-	15	-	
15,141,167	-1,169,180	-7.17	16	-	15	-	
10,007,003	-	-	-	-	-	-	
9,811,394	-	-	-	-	-	-	
9,811,394	-	-	-	-	-	-	
195,609	-	-	-	-	-	-	
195,609	-	-	-	-	-	-	

臺北市中正區健康服

人事費

中華民國

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數	
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3) ／ (1)
合計	34,422,694		34,422,694	32,583,313	-1,839,381	-5.34
民意代表待遇						
政務人員待遇						
法定編制人員待遇	18,312,402		18,312,402	16,969,381	-1,343,021	-7.33
技工及工友待遇	1,737,000		1,737,000	1,550,507	-186,493	-10.74
約聘僱人員待遇	359,667		359,667	356,337	-3,330	-0.93
臨時工工資						
獎金	540,000		540,000	540,000		
其他給與	618,969		618,969	517,119	-101,850	-16.45
加班費	56,240		56,240	45,048	-11,192	-19.90
值班費						
退休離職儲金	1,426,750		1,426,750	1,257,250	-169,500	-11.88
退休退職給付	9,811,394		9,811,394	9,811,394		
保險	1,560,272		1,560,272	1,536,277	-23,995	-1.54
待遇準備						

務中心（12115）

分析表

單位：新臺幣元；%；人

103年度

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	26	24	1.90年度超時加班費實支數額之八成金額56,380元，103年度加班費實支數45,048元，未有超支情形。 2.以人事費列支之獎金計3,851,193元，包含年終工作獎金1,771,743元、考績獎金1,539,450元、醫師不開業獎金540,000元。
民意代表			
政務人員			
法定編制人員小計	21	20	
職員	21	20	
教員			
警察人員			
消防人員			
駐衛警			
技工及工友(含駕駛)小計	4	3	
技工	1	1	
工友	2	1	
駕駛	1	1	
聘(僱)人員	1	1	
臨時工			
退休人員			

臺北市中正區健康服
工作衡量及成

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

機關及計畫名稱	工作單位	人員需要數		
		預計數	實際數	比較
公共衛生	人戶次	16	15	-1

務中心（12115）

本計算摘要表

103年度

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁之二

工作數量			單位成本		
預計數	實際數	比較	預計數	實際數	比較
139,612	154,205	14,593	144.83	121.58	-23.25

臺北市中正區健康服
工作衡量及成

全 1 頁 第 1 頁之三

中華民國

機關及計畫名稱	總成本		
	預計數	實際數	比較
公共衛生	20,220,345	18,747,996	-1,472,349

務中心（12115）

本計算摘要表

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之四

人年工作率			說明
預計數	實際數	比較	
8,725.75	10,280.33	1,554.58	以最少人力並撙節預算支出，達到較預定完成工作總數高及較低單位成本執行成果。

臺北市中正區健康服務中心（12115）

經費結存－存款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國103年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	135,723
一般銀行存款	-	84,751
約聘僱人員離職儲金專戶	84,751	-
納入集中支付部分	-	37,946
121153900007帳號-保管款專戶	37,946	-
暫存健勞公保費撥付款	-	13,026
公庫部210551211501帳號-公用事業費款代扣繳專戶	13,026	-

臺北市中正區健康服務中心（12115）

暫付款－其他費用明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	7,107
代收款支付部分	-	7,107
公用事業費款專戶已扣款未撥補103年12月份水電費	7,107	-

臺北市中正區健康服務中心（12115）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國103年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	122,697
約聘僱人員離職儲金專戶-陳昭蓉	84,751	-
102年度「老人多功能活動空間整修工程」保固保證金-昌毓營造股份有限公司-保固期間：103.1.14-105.1.13	8,400	-
102年度65吋智慧型電視採購案保固保證金-國碩資訊科技有限公司-保固期間：102.12.26~104.12.25	6,000	-
102年度「B1至1樓電路更新工程」履約保證金轉保固保證金(道生工程有限公司)-保固期間：(103.1.22~105.1.21)	17,325	-
103年度B1至4樓安全門汰換保固保證金(大日如來工程有限公司)-保固期間：(103.6.12~105.6.11)	6,221	-

臺北市中正區健康服務中心（12115）

代 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	20,133
代扣公用事業費款	20,133	-

臺北市中正區健康服
經費賸餘原因分

經常門

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	30,605,806	28,173,276
經常門合計	29,906,440	27,553,647
中正區健康服務中心	29,906,440	27,553,647
行政管理	9,686,095	8,805,651
	-	-
	-	-
	-	-
公共衛生	20,220,345	18,747,996
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

103年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
2,432,530	7.95	
2,352,793	7.87	
2,352,793	7.87	
880,444	9.09	按業務需要而減少支出：
-		1.水電費賸餘24,719元、統籌業務費賸餘20,999元、按日按件計資酬
-		金賸餘24,804元、油料賸餘35,464元、設施及機械設備養護費賸餘49
-		,285元、外勤誤餐及交通費等賸餘54,972元。 實際進用員額較少人事費節餘：
-		1.員額未補足及實支薪俸較標準低致賸餘670,201元。
1,472,349	7.28	按業務需要而減少支出：
-		1.一般事務費賸餘83,139元、物品及材料賸餘89,615元、外勤誤餐及
-		交通費賸餘16,616元、通訊費-電話費賸餘53,976元、按日按件計資
-		酬金賸餘23,200元及運費等賸餘36,623元。 實際進用員額較少人事費節餘：
-		1.員額未補足及實支薪俸較標準低致賸餘1,169,180元。

臺北市中正區健康服
經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	699,366	619,629
中正區健康服務中心	699,366	619,629
營建工程	414,366	344,535
	-	-
	-	-
其他設備	285,000	275,094
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

103年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
79,737	11.40	
79,737	11.40	
69,831	16.85	營繕工程結餘：
-		1.辦理1樓側門汰舊換新、B1至4樓樓梯間安全門汰舊換新、檔案室防火門更換等含拆除整修工程，及申請動支第一預備金門前廣場景觀樹
-		移植整地工程賸餘69,831元。
9,906	3.48	採購財物結餘：
-		1.汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件及模擬高齡長者體驗裝置購置賸餘9,906元。

臺北市中正區健康服
經費賸餘原因分

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	30,605,806	28,173,276
經常門合計	29,906,440	27,553,647
人事費	24,415,691	22,576,310
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	5,490,749	4,977,337
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

103年度

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
2,432,530	7.95	
2,352,793	7.87	
1,839,381	7.53	行政管理：
-		實際進用員額較少人事費節餘：員額未補足及實支薪俸較標準低致賸餘670,201元。
-		公共衛生：
-		實際進用員額較少人事費節餘：員額未補足及實支薪俸較標準低致賸餘1,169,180元。
513,412	9.35	行政管理：
-		按業務需要而減少支出：水電費賸餘24,719元、統籌業務費賸餘20,999元、按日按件計資酬金賸餘24,804元、油料賸餘35,464元、設施及機械設備養護
-		費賸餘49,285元、外勤誤餐及交通費等賸餘54,972元。 公共衛生：
-		按業務需要而減少支出：一般事務費賸餘83,139元、物品及材料賸餘89,615
-		元、外勤誤餐及交通費賸餘16,616元、通訊費-電話費賸餘53,976元、按日按件計資酬金賸餘23,200元及運費等賸餘36,623元。

臺北市中正區健康服
經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	699,366	619,629
房屋建築及設備費	414,366	344,535
	-	-
	-	-
資訊軟硬體設備費	195,000	185,094
	-	-
雜項設備費	90,000	90,000

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

103年度

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
79,737	11.40	
69,831	16.85	營建工程：
-		營繕工程結餘：辦理1樓側門汰舊換新、B1至4樓樓梯間安全門汰舊換新、檔案室防火門更換等含拆除整修工程，及申請動支第一預備金門前廣場景觀樹
-		移植整地工程賸餘69,831元。
9,906	5.08	其他設備：
-		採購財物結餘：汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件及模擬高齡長者體驗裝置購置賸餘9,906元。
-		

臺北市中正區健康服
歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	總計	經		
		經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出
合計	38,496,202	37,876,573	32,851,313	4,756,257
01.一般公共事務	28,173,276	27,553,647	22,844,310	4,709,337
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	-	-	-
06.社會安全與福利	10,322,926	10,322,926	10,007,003	46,920
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	-	-	-	-

務中心（12115）

濟性綜合分類表

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之二

常		支		
		經	常	移
債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府
-	-	-	269,003	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	269,003	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市中正區健康服
歲出按職能及經

全 1頁 第 1頁之三

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	出	資		
	轉		投 資 及	
	對 國 外	資本支出合計	營 業 基 金	非 營 業 基 金
合計	-	619,629	-	-
01.一般公共事務	-	619,629	-	-
02.防 衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教 育	-	-	-	-
05.保 健	-	-	-	-
06.社會安全與福利	-	-	-	-
07.住宅及社區服務	-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	-	-	-
09.燃料與能源	-	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-	-
14.環境保護	-	-	-	-
15.其他支出	-	-	-	-

務中心（12115）

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之四

本	支	出		
增資	資	本	移	轉
民間企業	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市中正區健康服
歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之五

中華民國

職能別分類 ＼ 經濟性分類	資		
	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 住 宅
合計	-	-	-
01.一般公共事務	-	-	-
02.防 衛	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-
04.教 育	-	-	-
05.保 健	-	-	-
06.社會安全與福利	-	-	-
07.住宅及社區服務	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	-	-
09.燃料與能源	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-
14.環境保護	-	-	-
15.其他支出	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

103年度

單位：新臺幣元

全 1頁 第 1頁之六

本支出					
定資本形成					
非住宅房屋	其他營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良
294,374	50,161	-	-	275,094	-
294,374	50,161	-	-	275,094	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市中正區健康服
出國計畫執行

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	起迄日期
年度別	工作計畫	用途別科目（二級）	預算（保留）金額	決算金額（含保留數）			
	總計		67,474	54,587			
	小計		67,474	54,587			
103	公共衛生	國外旅費	67,474	54,587	開會	出席亞洲主要都市城市網之「亞洲傳染病防治對策會議」	1031117~1031121

務中心（12115）

情形報告表

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之二

地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
國家	城市	服務單位（部門）及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
							1	1			
							1	1			
日本	東京	中正區健康服務中心主任	何叔安	103	12	31	1	1			103年11月4日奉市長核可針對登革熱防治工作頗具成效，受邀出席日本東京福祉保健局辦理「亞洲傳染病防治對策會議」，分享本市登革熱及愛滋病防治經驗。

臺北市中正區健康服務中心（12115）

財　產　目　錄

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國103年度

財　產　類　別	摘　　要	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
合　計		234,638,109	36,071,722	237,484	270,472,347
公務用財產		234,638,109	36,071,722	237,484	270,472,347
土地		221,575,790	35,626,356	-	257,202,146
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		6,687,645	-	-	6,687,645
機械及設備		3,398,718	355,366	204,954	3,549,130
交通及運輸設備		1,565,131	-	-	1,565,131
雜項設備		1,410,825	90,000	32,530	1,468,295
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-

臺北市中正區健康服務中心（12115）

市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國103年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
甲、綜合決議	二、為行銷臺北市主辦2017世界大學運動會，建議市政府各局處於製作文宣品、紀念品時納入相關宣傳文字、標誌。	本府衛生局所屬臺北市中正區健康服務中心配合辦理製作相關文宣品、紀念品、宣傳品時，考量將世大運Logo置入宣導行銷。
	三、市府市有房舍法定使用年限未屆而須編列預算進行結構補強，除因配合法令修訂須提升建物耐震係數之事由外，應檢討追究相關人員之責任。	本府衛生局所屬臺北市中正區健康服務中心房舍未有編列結構補強預算。
	七、就市府各局處編列之連續性預算，如有未依計畫執行而須展延期程時，請於相關委員會審查預算時提報原因及檢討責任。	本府衛生局所屬臺北市中正區健康服務中心遵照辦理，如編列連續性預算，且未依計畫執行而須展延期程時，將於相關委員會審查預算時提報原因及檢討責任。
	十一、建議臺北市依閒置宿舍使用現況予以整修或改建，以增加公營住宅數量，提供駐府外之局處會辦公處所，降低租金支出及補貼件數，並達活化市產之目標。	本府衛生局所屬臺北市中正區健康服務中心無經管閒置宿舍。
	十三、對相關局處之閒置建物，經評估有安全之虞者，請市府研議拆除。	本府衛生局所屬臺北市中正區健康服務中心無經管閒置建物。
丙、歲出部分 第42款 第1項： 第二預備金	附帶決議： 第二預備金，請市府朝撙節3%方向支用。	本府衛生局所屬臺北市中正區健康服務中心遵照辦理，如有申請動支第二預備金，將以急迫性為原則。