12117

裝

訂

線

中華民國103年度

103年1月1日至103年12月31日

臺北市萬華區健康服務中心（12117）

單　　位　　決　　算

主辦會計人員：蘇月娥(兼)　　機關長官：吳俊良

（姓名及職名章）　　（姓名及職名章）

臺北市萬華區健康服務中心（12117）

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

臺北市萬華區健康服務中心（12117）

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034頁
（十一）歲出類平衡表各科目明細表.....第035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040頁
（十四）經費賸餘原因分析表(按計畫別).....第042頁
（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別).....第046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050頁
（二十）重大計畫執行績效報告表.....第 - 頁
（二一）接受補助計畫收支報告表.....第 - 頁
（二二）中央補助款代收代付明細表.....第 - 頁
（二三）補助團體私人經費報告表.....第 - 頁
（二四）對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表.....第 - 頁
（二五）對各部門捐助財團法人之效益評估表.....第 - 頁
（二六）因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....第 - 頁
（二七）增購及汰換車輛明細表.....第 - 頁
（二八）出國計畫執行情形報告表.....第 - 頁
（二九）赴大陸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

臺北市萬華區健康服務中心（12117）

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056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057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

臺北市萬華區健康服務中心（12117）

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，環境衛生改善，建立家戶健康資料，做個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)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、出納、庶務、人事、會計等一般經常性行政業務。	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、家戶健康服務及其他相關業務活動等公共衛生工作，以維護市民健康。	依計畫內容辦理完成，本年度預計完成工作量 33 萬 4,400 人戶次，實際完成工作量 35 萬 1,120 人戶次，達預計工作量 105%。	
其他設備	其他設備	辦理汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、電腦圖書費及活動式電視架(動一)購置。	依計畫內容辦理完成。	

二、預算執行概況

(一)歲入：

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 78 元，決算數合共 78 元，較預算數超收 78 元，約增 100.00%，係廠商違約金收入核實繳庫。

(2)其他收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 2 萬 4,356 元，決算數合共 2 萬 4,356 元，較預算數超收 2 萬 4,356 元，約增 100.00%，係代售衛生套衛生教育指導費核實繳庫。

2. 以前年度部分：無

(二)歲出：

1.本年度部分：

(1)行政管理：預算數 1,040 萬 77 元，執行結果，實現數 1,019 萬 6,484 元，決算數合共 1,019 萬 6,484 元，較預算數節減 20 萬 3,593 元，約減 1.96％。

(2)公共衛生：預算數 2,328 萬 8,162 元，執行結果，實現數 2,227 萬 7,674 元，決算數合共 2,227 萬 7,674 元，較預算數節減 101 萬 488 元，約減 4.34%。

(3)其他設備：預算數 22 萬 295 元(含動支第一預備金 2 萬 5,000 元)，執行結果，實現數 22 萬 285 元(含動支第一預備金 2 萬 5,000 元)，決算數合共 22 萬 285 元，較預算數節減 10 元，約減 0.00％。

(4)公務人員退休及撫卹給付：申請動支 1,285 萬 9,019 元，執行結果，實現數 1,285 萬 9,019 元，決算數合共 1,285 萬 9,019 元。

臺北市萬華區健康服務中心（12117）

總　　說　　明

中華民國 103 年度

(5)公務人員福利互助補助：申請動支 78 萬 2,933 元，執行結果，實現數 78 萬 2,933 元，決算數合共 78 萬 2,933 元。

2.以前年度部分：

(1)102 年度部分：

①營建工程：以前年度轉入數 33 萬 2,000 元，執行結果，實現數 0 元，未結清數 33 萬 2,000 元，係高齡友善男、女廁所改善工程，依鈞長指示併入 102 年度健康關懷服務空間設計導入改善計畫統包工程辦理，該工程 103 年 3 月 28 日決標，廁所改善細部設計圖說廠商已依據無障礙設施相關法規規定修正完妥，囿於該統包工程新增電梯一座，避免因電梯建造申請進度影響施工期限，103 年 9 月 23 日核定廠商停工，俟電梯建造核准及統包工程完成細部設計核定後，再行決定復工日期，爰依預算法第 72 條規定辦理保留。

②接受中央政府補助建設支出：以前年度轉入數 1,250 萬元，執行結果，實現數 24 萬 1,144 元，未結清數 1,225 萬 8,856 元，係 102 年度健康關懷服務空間設計導入改善計畫，本計畫採統包工程，因於 102 年 11 月 14 日臺北市政府衛生局局長及臺北市立聯合醫院總院長等，進行本計畫無障礙電梯位置會勘，考量目前本中心 B 棟建築物 2 樓取得使用執照困難，決議重新進行空間與動向評估，變更履約標的由 B 棟至 A 棟，該工程 103 年 3 月 28 日決標，103 年 5 月 28 日完成基本設計圖說核定，103 年 6 月 27 日開工，囿於新增電梯一座，廠商於 103 年 8 月份將申請資料已送件至相關單位審查，惟送審過程退件與補充資料延宕核准建造申請期程，避免因電梯建造申請進度影響施工期限，103 年 9 月 23 日核定廠商停工，俟電梯建造核准及統包工程完成細部設計核定後，再行決定復工日期，爰依預算法第 72 條規定辦理保留。

三、資產負債實況

1.經費結存-存款 178 萬 3,867 元，係市庫存款 121173900007 帳號－保管款專戶 157 萬 6,882 元，公庫部 210551211701 帳號－公用事業費款代扣繳專戶 17 萬 4,433 元，離職儲金專戶 3 萬 2,552 元，合計 178 萬 3,867 元，較上年度增加 132 萬 4,691 元。

2.保留庫款 1,259 萬 856 元，係高齡友善男、女廁所改善工程 33 萬 2,000 元及 102 年度健康關懷服務空間設計導入改善計畫 1,225 萬 8,856 元，依預算法第 72 條規定辦理之保留庫款合計 1,259 萬 856 元，較上年度減少 21 萬 6,424 元。

3.暫付款-其他費用 2 萬 5,567 元，係 103 年 12 月電信費等公用事業費款已扣款未撥補，較上年度減少 1 萬 5,189 元。

4.保管款 128 萬 3,514 元，係 101 年度本中心 4 樓頂中後側及老人服務中心 2 樓頂之屋頂漏水修繕案等保固金 2 萬 962 元，102 年度健康關懷服務空間設計導入改善計畫統包工程、委託專案管理及監造技術服務等履約保證金 123 萬元，約僱人員離職儲金 3 萬 2,552 元，合計 128 萬 3,514 元，較上年度增加 122 萬 8,802 元。

5.代收款 52 萬 5,920 元，係存入公用事業費款 20 萬元，公共衛生政策研究計畫經費-四合一健康促進方案經費 32 萬 5,920 元，合計 52 萬 5,920 元，較上年度增加 10 萬 5,420 元。

6.應付歲出保留款 1,259 萬 856 元，係高齡友善男、女廁所改善工程 33 萬 2,000 元及 102 年度健康關懷服務空間設計導入改善計畫 1,225 萬 8,856 元，依預算法第 72 條規定辦理之保留款合計 1,259 萬 856 元，較上年度減少 24 萬 1,144 元。

四、其他要點：無

本　頁　空　白

臺北市萬華區健康服

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	-	-	-
	075			12117 萬華區健康服務中心	-	-	-
		01		030300 賠償收入	-	-	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-
10				100000 其他收入	-	-	-
	079			12117 萬華區健康服務中心	-	-	-
		01		100200 雜項收入	-	-	-
			02	100202 其他雜項收入	-	-	-

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)		
24,434	-	-	24,434	24,434	-
24,434	-	-	24,434	24,434	-
78	-	-	78	78	-
78	-	-	78	78	-
78	-	-	78	78	-
78	-	-	78	78	-
24,356	-	-	24,356	24,356	-
24,356	-	-	24,356	24,356	-
24,356	-	-	24,356	24,356	-
24,356	-	-	24,356	24,356	-

臺北市萬華區健康服務中心（12117）

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	14,400,290	合 計	14,400,290
經費結存－存款	1,783,867	保管款	1,283,514
一般銀行存款	32,552	代收款	525,920
納入集中支付部分	1,576,882	應付歲出保留款	12,590,856
暫存健勞公保費撥付款	174,433	102年度	12,590,856
保留庫款	12,590,856		
暫付款－其他費用	25,567		
代收款支付部分	25,567		

備考：102及103年度歲入平衡表付闕。

本　頁　空　白

臺北市萬華區健康服歲出政事

經常門

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				經常門資本門併計	47,525,486	-	25,000	-	-
				經常門合計	47,330,191	-	-	-	-
15				450000 醫療保健支出	33,688,239	-	-	-	-
	008			12117 萬華區健康服務中心	33,688,239	-	-	-	-
		01		450100 一般行政	10,400,077	-	-	-	-
			01	450101 行政管理	10,400,077	-	-	-	-
		02		452500 衛生業務	23,288,162	-	-	-	-
			01	452501 公共衛生	23,288,162	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	12,859,019	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	12,859,019	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	12,859,019	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	12,859,019	-	-	-	-
23				910000 其他支出	782,933	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	782,933	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	782,933	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	782,933	-	-	-	-

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								
-	25,000	47,550,486	46,336,395	-	-	46,336,395	-1,214,091	97.45	-
-	-	47,330,191	46,116,110	-	-	46,116,110	-1,214,081	97.43	-
-	-	33,688,239	32,474,158	-	-	32,474,158	-1,214,081	96.40	-
-	-	33,688,239	32,474,158	-	-	32,474,158	-1,214,081	96.40	-
-	-	10,400,077	10,196,484	-	-	10,196,484	-203,593	98.04	-
-	-	10,400,077	10,196,484	-	-	10,196,484	-203,593	98.04	-
-	-	23,288,162	22,277,674	-	-	22,277,674	-1,010,488	95.66	-
-	-	23,288,162	22,277,674	-	-	22,277,674	-1,010,488	95.66	-
-	-	12,859,019	12,859,019	-	-	12,859,019	-	100.00	-
-	-	12,859,019	12,859,019	-	-	12,859,019	-	100.00	-
-	-	12,859,019	12,859,019	-	-	12,859,019	-	100.00	-
-	-	12,859,019	12,859,019	-	-	12,859,019	-	100.00	-
-	-	782,933	782,933	-	-	782,933	-	100.00	-
-	-	782,933	782,933	-	-	782,933	-	100.00	-
-	-	782,933	782,933	-	-	782,933	-	100.00	-
-	-	782,933	782,933	-	-	782,933	-	100.00	-

臺北市萬華區健康服務中心 歲出政事

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 名稱及編號	預算 原預算數	預算增減 預算追加(減)數	預算增減 動支第一預備金數	預算增減 動支第二預備金數	預算增減 經費流用數
				資本門合計	195,295	-	25,000	-	-
15				450000 醫療保健支出	195,295	-	25,000	-	-
	008			12117 萬華區健康服務中心	195,295	-	25,000	-	-
		03		457100 建築及設備	195,295	-	25,000	-	-
			01	457104 其他設備	195,295	-	25,000	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

數			決	算	數				
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)	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
預算調整數	小計								
-	25,000	220,295	220,285	-	-	220,285	-10	100.00	-
-	25,000	220,295	220,285	-	-	220,285	-10	100.00	-
-	25,000	220,295	220,285	-	-	220,285	-10	100.00	-
-	25,000	220,295	220,285	-	-	220,285	-10	100.00	-
-	25,000	220,295	220,285	-	-	220,285	-10	100.00	-

臺北市萬華區健康服歲出機關

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

款	項	目	節	科目 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	47,525,486	-	25,000	-	-
12				12000 衛生局主管	33,883,534	-	25,000	-	-
	008			12117 萬華區健康服務中心	33,883,534	-	25,000	-	-
		01		450100 一般行政	10,400,077	-	-	-	-
			01	450101 行政管理	10,400,077	-	-	-	-
				01 人事費	9,012,408	-	-	-	-
				02 業務費	1,387,669	-	-	-	-
		02		452500 衛生業務	23,288,162	-	-	-	-
			01	452501 公共衛生	23,288,162	-	-	-	-
				01 人事費	18,570,512	-	-	-	-
				02 業務費	4,717,650	-	-	-	-
		03		457100 建築及設備	195,295	-	25,000	-	-
			01	457104 其他設備	195,295	-	25,000	-	-
				*03 設備及投資	195,295	-	25,000	-	-
				資訊軟硬體設備費	194,095	-	-	-	-
				雜項設備費	1,200	-	25,000	-	-
41				41000 其他支出	13,641,952	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	12,859,019	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	12,859,019	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	12,859,019	-	-	-	-
				01 人事費	12,662,332	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	196,687	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	782,933	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	782,933	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	782,933	-	-	-	-

務中心（12117）

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								
-	25,000	47,550,486	46,336,395	-	-	46,336,395	-1,214,091	97.45	-
-	25,000	33,908,534	32,694,443	-	-	32,694,443	-1,214,091	96.42	-
-	25,000	33,908,534	32,694,443	-	-	32,694,443	-1,214,091	96.42	-
-	-	10,400,077	10,196,484	-	-	10,196,484	-203,593	98.04	-
-	-	10,400,077	10,196,484	-	-	10,196,484	-203,593	98.04	-
-	-	9,012,408	8,947,039	-	-	8,947,039	-65,369	99.27	-
-	-	1,387,669	1,249,445	-	-	1,249,445	-138,224	90.04	-
-	-	23,288,162	22,277,674	-	-	22,277,674	-1,010,488	95.66	-
-	-	23,288,162	22,277,674	-	-	22,277,674	-1,010,488	95.66	-
-	-	18,570,512	18,095,289	-	-	18,095,289	-475,223	97.44	-
-	-	4,717,650	4,182,385	-	-	4,182,385	-535,265	88.65	-
-	25,000	220,295	220,285	-	-	220,285	-10	100.00	-
-	25,000	220,295	220,285	-	-	220,285	-10	100.00	-
-	25,000	220,295	220,285	-	-	220,285	-10	100.00	-
-	-	194,095	194,095	-	-	194,095	-	100.00	-
-	25,000	26,200	26,190	-	-	26,190	-10	99.96	-
-	-	13,641,952	13,641,952	-	-	13,641,952	-	100.00	-
-	-	12,859,019	12,859,019	-	-	12,859,019	-	100.00	-
-	-	12,859,019	12,859,019	-	-	12,859,019	-	100.00	-
-	-	12,859,019	12,859,019	-	-	12,859,019	-	100.00	-
-	-	12,662,332	12,662,332	-	-	12,662,332	-	100.00	-
-	-	196,687	196,687	-	-	196,687	-	100.00	-
-	-	782,933	782,933	-	-	782,933	-	100.00	-
-	-	782,933	782,933	-	-	782,933	-	100.00	-
-	-	782,933	782,933	-	-	782,933	-	100.00	-

臺北市萬華區健康服

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				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
41	002	01	01	01 人事費	707,543	-	-	-	-
				02 業務費	75,390	-	-	-	-

務中心（12117）

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								
-	-	707,543	707,543	-	-	707,543	-	100.00	-
-	-	75,390	75,390	-	-	75,390	-	100.00	-

資本門

臺北市萬華區健康服
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	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
					經常門資本門併計	-	12,832,000	-	-
					資本門合計	-	12,832,000	-	-
102					102年度小計	-	12,832,000	-	-
	15				450000 醫療保健支出	-	12,832,000	-	-
		008			12117 萬華區健康服務中心	-	12,832,000	-	-
			03		457100 建築及設備	-	332,000	-	-
				01	457102 營建工程	-	332,000	-	-
			04		458300 接受補助建設支出	-	12,500,000	-	-
				01	458301 接受中央政府補助建設支出	-	12,500,000	-	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103年度

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	
-	241,144	-	-	-	12,590,856	-
-	241,144	-	-	-	12,590,856	-
-	241,144	-	-	-	12,590,856	-
-	241,144	-	-	-	12,590,856	-
-	241,144	-	-	-	12,590,856	-
-	-	-	-	-	332,000	-
-	-	-	-	-	332,000	-
-	241,144	-	-	-	12,258,856	-
-	241,144	-	-	-	12,258,856	-

經資門併計

臺北市萬華區健康服
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	-	12,832,000	-	-
102					102年度小計	-	12,832,000	-	-
	12				12000 衛生局主管	-	12,832,000	-	-
		008			12117 萬華區健康服務中心	-	12,832,000	-	-
			03		457100 建築及設備	-	332,000	-	-
				01	457102 營建工程	-	332,000	-	-
			04		458300 接受補助建設支出	-	12,500,000	-	-
				01	458301 接受中央政府補助建設支出	-	12,500,000	-	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103年度

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	
-	241,144	-	-	-	12,590,856	-
-	241,144	-	-	-	12,590,856	-
-	241,144	-	-	-	12,590,856	-
-	241,144	-	-	-	12,590,856	-
-	-	-	-	-	332,000	-
-	-	-	-	-	332,000	-
-	241,144	-	-	-	12,258,856	-
-	241,144	-	-	-	12,258,856	-

臺北市萬華區健康服務中心（12117）

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			24,434
(1) 歲入實收數		24,434	
罰款及賠償收入	78		
其他收入	24,356		
收項合計			24,434
付項			
1.本期支出			24,434
(1) 歲入納庫數		24,434	
罰款及賠償收入	78		
其他收入	24,356		
2.本期結存			
付項合計			24,434

臺北市萬華區健康服務中心（12117）

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			13,266,456
(2) 經費結存－存款		459,176	
(4) 保留庫款		12,807,280	
2.本期收入			48,884,708
(2) 預計支用數		47,550,486	
本機關經常門預算部分	33,688,239		
本機關資本門預算部分	220,295		
統籌科目部分	13,641,952		
(4) 保管款		1,228,802	
收入數	1,840,777		
減：沖轉或發還數	-611,975		
(5) 代收款		105,420	
收入數	7,856,462		
減：沖轉或發還數	-7,751,042		
(6) 受託經費			
收入數	1,487,308		
減：沖轉數	-1,487,308		
收項合計			62,151,164
付項			
1.本期支出			47,776,441
(1) 歲出實付數		46,336,395	
一般行政	10,196,484		
衛生業務	22,277,674		
建築及設備	220,285		

臺北市萬華區健康服務中心（12117）

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	12,859,019		
公務人員福利互助補助	782,933		
(3) 應付歲出保留款		241,144	
102 接受補助建設支出	241,144		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	1,427,108		
減：沖轉或收回數	-1,427,108		
暫付款項－其他費用		-15,189	
暫付數	2,692,891		
減：沖轉或收回數	-2,708,080		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		1,214,091	
2.本期結存			14,374,723
(2) 經費結存－存款		1,783,867	
(3) 保留庫款		12,590,856	
102 年度	12,590,856		
付項合計			62,151,164

本　頁　空　白

臺北市萬華區健康服

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	46,336,395	46,116,110	40,412,203
12				衛生局主管	32,694,443	32,474,158	27,042,328
	008			萬華區健康服務中心	32,694,443	32,474,158	27,042,328
		01		一般行政	10,196,484	10,196,484	8,947,039
			01	行政管理	10,196,484	10,196,484	8,947,039
		02		衛生業務	22,277,674	22,277,674	18,095,289
			01	公共衛生	22,277,674	22,277,674	18,095,289
		03		建築及設備	220,285	-	-
			01	其他設備	220,285	-	-
41				其他支出	13,641,952	13,641,952	13,369,875
	001			公務人員退休及撫卹給付	12,859,019	12,859,019	12,662,332
		01		公務人員退休及撫卹給付	12,859,019	12,859,019	12,662,332
			01	公務人員退休及撫卹給付	12,859,019	12,859,019	12,662,332
	002			公務人員福利互助補助	782,933	782,933	707,543
		01		公務人員福利互助補助	782,933	782,933	707,543
			01	公務人員福利互助補助	782,933	782,933	707,543

備註：

務中心（12117）

別科目分析表

單位：新臺幣元

103年度

常支出			資		
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	設	
				小計	土地
5,507,220	196,687	-	220,285	220,285	-
5,431,830	-	-	220,285	220,285	-
5,431,830	-	-	220,285	220,285	-
1,249,445	-	-	-	-	-
1,249,445	-	-	-	-	-
4,182,385	-	-	-	-	-
4,182,385	-	-	-	-	-
-	-	-	220,285	220,285	-
-	-	-	220,285	220,285	-
75,390	196,687	-	-	-	-
-	196,687	-	-	-	-
-	196,687	-	-	-	-
-	196,687	-	-	-	-
75,390	-	-	-	-	-
75,390	-	-	-	-	-
75,390	-	-	-	-	-

備註：

臺北市萬華區健康服
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	-	-	-
12				衛生局主管	-	-	-
	008			萬華區健康服務中心	-	-	-
		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	-	-	-
			01	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（12117）

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	
-	194,095	26,190	-	-	-
-	194,095	26,190	-	-	-
-	194,095	26,190	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	194,095	26,190	-	-	-
-	194,095	26,190	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市萬華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	40,952,795	-	40,952,795
一、本機關預算部分小計	27,582,920	-	27,582,920
一般行政	9,012,408	-	9,012,408
行政管理	9,012,408	-	9,012,408
衛生業務	18,570,512	-	18,570,512
公共衛生	18,570,512	-	18,570,512
二、統籌科目部分小計	13,369,875	-	13,369,875
公務人員退休及撫卹給付	12,662,332	-	12,662,332
公務人員退休及撫卹給付	12,662,332	-	12,662,332
公務人員福利互助補助	707,543	-	707,543
公務人員福利互助補助	707,543	-	707,543

務中心（12117）

算比較表

單位：新臺幣元；人

103年度

決算數 (2)	比較增減數 金額 (3)=(2)-(1)	比較增減數 百分比 (3)/(1)	人數 預計數 員工	人數 預計數 聘僱人員及臨時工	人數 實有數 員工	人數 實有數 聘僱人員及臨時工	說明
40,412,203	-540,592	-1.32	29	-	29	-	
27,042,328	-540,592	-1.96	29	-	29	-	
8,947,039	-65,369	-0.73	10	-	10	-	
8,947,039	-65,369	-0.73	10	-	10	-	
18,095,289	-475,223	-2.56	19	-	19	-	
18,095,289	-475,223	-2.56	19	-	19	-	
13,369,875	-	-	-	-	-	-	
12,662,332	-	-	-	-	-	-	
12,662,332	-	-	-	-	-	-	
707,543	-	-	-	-	-	-	
707,543	-	-	-	-	-	-	

臺北市萬華區健康服

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	40,952,795		40,952,795	40,412,203	-540,592	-1.32
民意代表待遇						
政務人員待遇						
法定編制人員待遇	21,203,745		21,203,745	20,715,934	-487,811	-2.30
技工及工友待遇	1,881,600		1,881,600	2,087,621	206,021	10.95
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金	540,000		540,000	540,000		
其他給與	1,206,503		1,206,503	1,080,289	-126,214	-10.46
加班費	72,150		72,150	54,013	-18,137	-25.14
值班費						
退休離職儲金	1,621,200		1,621,200	1,502,616	-118,584	-7.31
退休退職給付	12,662,332		12,662,332	12,662,332		
保險	1,765,265		1,765,265	1,769,398	4,133	0.23
待遇準備						

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	29	29	1.90年度加班費實支數額8成72,150元，103年度加班費決算數54,013元，核實支用致有節餘。 2.以人事費列支之獎金計4,470,846元，包含年終工作獎金2,293,765元、考績獎金1,637,081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	25	25	
職員	25	25	
教員			
警察人員			
消防人員			
駐衛警			
技工及工友(含駕駛)小計	4	4	
技工	1	1	
工友	2	2	
駕駛	1	1	
聘(僱)人員			
臨時工			
退休人員			

臺北市萬華區健康服

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		19	19	-

務中心（12117）

本計算摘要表

單位：新臺幣元

103年度

工作數量			單位成本		
預計數	實際數	比較	預計數	實際數	比較
334,400	351,120	16,720	69.64	63.45	-6.19

臺北市萬華區健康服
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	23,288,162	22,277,674	-1,010,488

本計算摘要表

單位：新臺幣元

103年度

人年工作率			說明
預計數	實際數	比較	
17,600.00	18,480.00	880.00	

臺北市萬華區健康服務中心（12117）

應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁　　中華民國103年12月31日

計畫名稱	本年度部分				以前年度部分	合計
	經常支出	資本支出	統籌科目	小計		
合計	-	-	-	-	12,590,856	12,590,856
102年度小計	-	-	-	-	12,590,856	12,590,856
建築及設備	-	-	-	-	332,000	332,000
營建工程	-	-	-	-	332,000	332,000
接受補助建設支出	-	-	-	-	12,258,856	12,258,856
接受中央政府補助建設支出	-	-	-	-	12,258,856	12,258,856

臺北市萬華區健康服務中心（12117）

經費結存－存款明細表

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	-	1,783,867
一般銀行存款	-	32,552
臺北富邦銀行雙園分行400246002264帳號－離職儲金專戶林淑芬	32,552	-
納入集中支付部分	-	1,576,882
市庫存款121173900007帳號－保管款專戶	1,576,882	-
暫存健勞公保費撥付款	-	174,433
臺北富邦銀行公庫部210551211701帳號－公用事業費款代扣繳專戶	174,433	-

臺北市萬華區健康服務中心（12117）

暫付款－其他費用明細表

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	-	25,567
代收款支付部分	-	25,567
103年12月電信費等公用事業費款已扣款未撥補	25,567	-

臺北市萬華區健康服務中心（12117）

保　管　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	-	1,283,514
101年度本中心4樓頂中後側及老人服務中心2樓頂之屋頂漏水修繕案保固金(101.11.19-104.11.18錦昇土木包工業有限公司)	7,000	-
101年度電話交換機系統設備保固金(101.12.26-103.12.25奇兵電訊事業有限公司)	12,000	-
101年度微電腦液晶視力檢查儀保固金(101.12.21-103.12.20福星儀器有限公司)	1,962	-
102年度健康關懷服務空間設計導入改善計畫統包工程委託專案管理及監造技術服務履約保證金(102.9.23高志榮建築師事務所)	30,000	-
健康關懷服務空間設計導入改善計畫統包工程履約保證金(103.4.11山華行營造股份有限公司)	1,200,000	-
約僱人員離職儲金	32,552	-

臺北市萬華區健康服務中心（12117）

代 收 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	-	525,920
存入公用事業費款	200,000	-
公共衛生政策研究計畫/四合一健康促進方案經費	325,920	-

本　頁　空　白

臺北市萬華區健康服

以前年度保留

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經費種類 / 保留原因及主要工作項目	合計	營繕工程
合計	12,590,856	12,590,856
1.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	12,590,856	12,590,856
102年度－102健康關懷服務空間設計導入改善計畫	12,258,856	12,258,856
102年度－102高齡友善男、女廁所改善工程	332,000	332,000

務中心（12117）

原因分析表

單位：新臺幣元

103年度

財物購置	其他	備註
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	

臺北市萬華區健康服
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	33,908,534	32,694,443
經常門合計	33,688,239	32,474,158
萬華區健康服務中心	33,688,239	32,474,158
行政管理	10,400,077	10,196,484
	-	-
	-	-
公共衛生	23,288,162	22,277,674
	-	-

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
1,214,091	3.58	
1,214,081	3.60	
1,214,081	3.60	
203,593	1.96	1.其他：員工上下班交通費核實支用節餘65,369元。 2.按業務需要而減少支出：消防公安等檢查按日按件計資酬金節餘25
-		,200元、改善辦公環境設施用品節餘15,075元、委託保全公司辦理安全服務費用等一般事務費節餘51,446元、其他業務費節餘46,503元，
-		合計138,224元。
-		
1,010,488	4.34	1.其他：實支薪俸較標準低致員工薪津等核實支用節餘475,223元。 2.按業務需要而減少支出：講師鐘點費及專家出席費節餘27,560元、
-		健康城市營造等一般事務費節餘251,931元、試紙等物品及材料費節餘181,533元、其他業務費節餘74,241元，合計535,265元。

臺北市萬華區健康服
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	220,295	220,285
萬華區健康服務中心	220,295	220,285
其他設備	220,295	220,285

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
10	0.00	
10	0.00	
10	0.00	採購財物結餘：電腦圖書費結餘10元。

臺北市萬華區健康服
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	33,908,534	32,694,443
經常門合計	33,688,239	32,474,158
人事費	27,582,920	27,042,328
	-	-
業務費	6,105,319	5,431,830
	-	-
	-	-
	-	-

務中心（12117）

析表(按用途別)

103年度

單位：新臺幣元；%

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
1,214,091	3.58	
1,214,081	3.60	
540,592	1.96	行政管理： 其他：員工上下班交通費核實支用節餘65,369元。
-		公共衛生： 其他：實支薪俸較標準低致員工薪津等核實支用節餘475,223元
673,489	11.03	行政管理： 按業務需要而減少支出：消防公安等檢查按日按件計資酬金節餘25,200元、
-		改善辦公環境設施用品節餘15,075元、委託保全公司辦理安全服務費用等一般事務費節餘51,446元、其他業務費節餘46,503元，合計138,224元。
-		公共衛生： 按業務需要而減少支出：講師鐘點費及專家出席費節餘27,560元、健康城市
-		營造等一般事務費節餘251,931元、試紙等物品及材料費節餘181,533元、其他業務費節餘74,241元，合計535,265元。

臺北市萬華區健康服
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	220,295	220,285
資訊軟硬體設備費	194,095	194,095
雜項設備費	26,200	26,190

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
10	0.00	
-		
10	0.04	其他設備： 採購財物結餘：電腦圖書費結餘10元。

臺北市萬華區健康服
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	46,336,395	46,116,110	41,235,529	4,683,894
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	32,694,443	32,474,158	27,865,654	4,608,504
06.社會安全與福利	13,641,952	13,641,952	13,369,875	75,390
07.住宅及社區服務	-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	-	-	-
09.燃料與能源	-	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-	-
14.環境保護	-	-	-	-
15.其他支出	-	-	-	-

濟性綜合分類表

單位：新臺幣元

103年度

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
-	-	-	196,687	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	196,687	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市萬華區健康服
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	出轉對國外	資本支出合計	投資及營業基金	投資及非營業基金
合計	-	220,285	-	-
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	220,285	-	-
06.社會安全與福利	-	-	-	-
07.住宅及社區服務	-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	-	-	-
09.燃料與能源	-	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-	-
14.環境保護	-	-	-	-
15.其他支出	-	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

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
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市萬華區健康服
歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之五

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	資		
	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）

單位：新臺幣元

103年度

本		支		出	
定		資		本	形 成
非住宅房屋	其他營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良
-	-	-	9,595	210,690	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	9,595	210,690	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市萬華區健康服務中心（12117）

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		195,778,886	21,294,664	-	217,073,550
公務用財產		195,778,886	21,294,664	-	217,073,550
土地		183,033,917	20,927,274	-	203,961,191
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		7,042,511	-	-	7,042,511
機械及設備		2,964,350	367,390	-	3,331,740
交通及運輸設備		1,249,800	-	-	1,249,800
雜項設備		1,488,308	-	-	1,488,308
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-

臺北市萬華區健康服務中心（12117）

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萬華區健康服務中心如有製作文宣品、紀念品時，遵照　貴會意見納入相關宣傳文字、標誌。
	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萬華區健康服務中心無市有房舍法定使用年限未屆而須編列預算進行結構補強事項。
	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萬華區健康服務中心無編列之連續性預算。
	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萬華區健康服務中心無經管宿舍。
	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萬華區健康服務中心無閒置建物。
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萬華區健康服務中心配合依臺北市各機關單位預算執行要點等相關規定辦理。

臺北市萬華區健康服務中心　　(一)分類統計表

製表日期：民國104年01月14日

中華民國 103 年度 （ 103年01月01日 起 至 103年12月31日 止）　　頁次： 1 / 1

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土　地	183,033,917.00	20,927,274.00	0.00	203,961,191.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	7,042,511.00	0.00	0.00	7,042,511.00
三.機械及設備	2,964,350.00	367,390.00	0.00	3,331,740.00
四.交通及運輸設備	1,249,800.00	0.00	0.00	1,249,800.00
五.什項設備	1,488,308.00	0.00	0.00	1,488,308.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權　利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其　他	0.00	0.00	0.00	0.00
小　計	195,778,886.00	21,294,664.00	0.00	217,073,550.00
合　計	195,778,886.00	21,294,664.00	0.00	217,073,550.00

業務單位　　會計單位核簽　　機關首長

辦事員林鈺娟

健康促進組 組長王秋梅

會計室主任 侯綠月娟

臺北市萬華區健康服務中心主任 吳俊良

臺北市萬華區健康服務中心

市庫收入差額解釋表

中華民國103年12月31日

科目(歲入來源別細目)		帳列歲入實收數或經費賸餘等繳庫數	預收納庫數	調整事項						市庫對帳單累計收入數	說明
				科目間調整	減：實收未納庫數	加：本機關未列帳	減：市庫未入帳	上年度決算時庫款調整數	本年度決算時庫款調整數		
甲.本年度歲入部分合計		24,434								24,434	
來源別細目	一般賠償收入	78								78	
	資料使用費	-								-	
	場地設備管理收入	-								-	
	服務收入	-								-	
	廢舊物資售價	-								-	
	收回以前年度歲出	-								-	
	其他雜項收入	24,356								24,356	
乙.以前年度歲入部分合計											
丙.繳回經費賸餘合計		-								-	
丁.繳回剔除經費											
戊.以前年度收入											

製表　　單位主管　　主辦會計人員　　機關長官

辦事員林鈺娟　　健康促進組長王秋梅　　會計主任蔡月嫦　　臺北市萬華區健康服務中心主任吳俊良

台北富邦銀行 104 年 01 月市庫歲入對帳單(上年度)

機關代號及名稱：12117 臺北市萬華區健康服務中心

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：121170303016 一般賠償收入					
上期餘額				78.00	
科目代號及名稱：121172303018 一般賠償收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：121170801025 中央各部會補助					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：121172801027 中央各部會補助					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：121175000006 以前年度收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：121171002012 收回以前年度歲出					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：121174500005 收回以前年度經費賸餘					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：121170601019 利息收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：121172601011 利息收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：121170402064 供應費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：121172402066 供應費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：121171002024 其他雜項收入					
上期餘額				24,356.00	
科目代號及名稱：121173002026 其他雜項收入					
上期餘額				0.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

104.1.19萬健收第1043002490號

台北富邦銀行 104 年 01 月市庫歲入對帳單(上年度)

機關代號及名稱：12117 臺北市萬華區健康服務中心

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				0.00	
科目代號及名稱：121170402076 服務費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：121172402078 服務費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：121170501012 信託管理					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：121172501014 信託管理					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：121173900007 保管款					
上期餘額				2,747,324.00	
科目代號及名稱：121170901010 捐獻收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：121172901012 捐獻收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：121170402026 場地設施使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：121172402028 場地設施使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：121174600002 經費賸餘－剔除經費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：121170402038 資料使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：121172402030 資料使用費					
上期餘額				0.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行 104 年 01 月市庫歲入對帳單(上年度)

機關代號及名稱：12117 臺北市萬華區健康服務中心

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：		121170602018 廢舊物資售價			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：		121172602010 廢舊物資售價			
上期餘額				0.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

臺北市萬華區健康服務中心

可支庫款差額解釋表

中華民國 103 年 12 月 31 日

工作計畫名稱	可支庫款帳面餘額					支付處對帳單未支用餘額	說明
	未實現之預算分配數餘額或受託經費移撥數	調整事項（減）			淨計		
		暫付款(含零用金,押金,材料等)	委託經費	受託經費憑證移還數			
甲、本機關預算部分合計	1,214,091	-	-	-	1,214,091	1,214,091	
一般行政	203,593	-	-	-	203,593	203,593	
行政管理	203,593	-	-	-	203,593	203,593	
衛生業務	1,010,488	-	-	-	1,010,488	1,010,488	
公共衛生	1,010,488	-	-	-	1,010,488	1,010,488	
建築及設備	10	-	-	-	10	10	
營建工程	-	-	-	-	-	-	
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	
其他設備	10	-	-	-	10	10	
接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-	
接受中央政府補助建設支出	-	-	-	-	-	-	
乙、統籌科目預算部分合計	-	-	-	-	-	-	
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	
公務人員福利互助補助	-	-	-	-	-	-	
公務人員(工)待遇準備	-	-	-	-	-	-	
丙、受託經費部分合計	1,487,308	-	-	1,487,308	-	-	
醫療福利計畫	672,100	-	-	672,100	-	-	
疾病管制工作	533,683	-	-	533,683	-	-	
醫護管理工作	-	-	-	-	-	-	
食品藥物管理工作	46,568	-	-	46,568	-	-	
健康管理工作	234,957	-	-	234,957	-	-	
合計	2,701,399	-	-	1,487,308	1,214,091	1,214,091	

製表 [illegible]　　主辦出納人員 健康促進組 組長 王秋梅　　主辦會計人員 [illegible]　　機關長官 臺北市萬華區健康服務中心 主任 吳俊良

臺北市政府所屬各機關累計支付彙總表(年度預算)

印表日期 : 104/01/20

支用機關代號 : 12117　　資料時間 : 103 年 1 月 1 日 至 104 年 1 月 20 日　　印表時間 : 20:49:26

支用機關名稱 : 萬華區健康服務　　單位頁次 : 1

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	累計分配數	累計支付數	未支用餘額
AA	103	12117	4501-01 行政管理	1	10,400,077	10,196,484	203,593
			*		10,400,077	10,196,484	203,593
AA	103	12117	4525-01 公共衛生	1	23,288,162	22,277,674	1,010,488
			*		23,288,162	22,277,674	1,010,488
AA	103	12117	4571-04 其他設備	2	220,295	220,285	10
			*		220,295	220,285	10
			**		33,908,534	32,694,443	1,214,091

臺北市政府財政局編製

<UCOMB29>

臺北市政府所屬各機關累計支付彙總表(統籌科目)

印表日期 : 104/01/20

支用機關代號 : 12117　　資料日期 : 103 年 1 月 1 日 至 104 年 1 月 20 日

印表時間 : 17:48:01

支用機關名稱 : 萬華區健康服務

年度	編列機關	預算科目	用途別	門別	本年分配數	本年支付數	餘額
103	41101	614201 公務人員退休及撫卹給付	01	1	12,662,332	12,662,332	0
103	41101	614201 公務人員退休及撫卹給付	04	1	196,687	196,687	0
103	41102	914301 公務人員福利互助補助	01	1	707,543	707,543	0
103	41102	914301 公務人員福利互助補助	02	1	75,390	75,390	0
		TOTAL			13,641,952	13,641,952	0

臺北市政府財政局編製

臺北市萬華區健服務中心

公庫存款差額解釋表

中華民國103年12月31日

摘要	日期			公庫支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						1,783,867
121173900007 市庫存款-保管款					1,576,882	
07345306 臺北北門郵局-員工薪資轉帳專戶					-	
210551211701 公庫部代繳費款專戶-公用事業費款					174,433	
210551211711 公庫部代繳費款專戶-健保費					-	
210551211712 公庫部代繳費款專戶-勞保費					-	
210551211713 公庫部代繳費款專戶-公保費					-	
210551211714 公庫部代繳費款專戶-勞工退休金提繳費					-	
11986312117015 臺灣銀行世貿分行退撫基金繳費專戶					-	
400246002264 離職儲金專戶-林淑芬					32,552	
公庫結存						1,783,867
121173900007 市庫存款-保管款					1,576,882	
07345306 臺北北門郵局-員工薪資轉帳專戶					-	
210551211701 公庫部代繳費款專戶-公用事業費款					174,433	
210551211711 公庫部代繳費款專戶-健保費					-	
210551211712 公庫部代繳費款專戶-勞保費					-	
210551211713 公庫部代繳費款專戶-公保費					-	
210551211714 公庫部代繳費款專戶-勞工退休金提繳費					-	
11986312117015 臺灣銀行世貿分行退撫基金繳費專戶					-	
400246002264 離職儲金專戶-林淑芬					32,552	

製表(出納)：　　主辦出納人員：　　主辦會計人員：　　機關首長：

辦事員林鈺娟　　健康促進組長王秋梅　　會計主任[illegible]　　臺北市萬華區健服務中心主任吳俊良

臺北市政府所屬各機關累計支付彙總表(保管款)

印表日期 ： 104/01/20

支用機關代號 ： 12117　　資料時間 ： 103 年 1 月 1 日 至 104 年 1 月 20 日　　印表時間 ： 20:52:25

支用機關名稱 ： 萬華區健康服務　　單位頁次 ： 1

年度	編列機關	預算科目	上期餘額	本年累計收入數	本年累計支付數	本期餘額
103	12117	3900 保管款	275,212	2,747,324	1,445,654	1,576,882
		*	275,212	2,747,324	1,445,654	1,576,882
		**	275,212	2,747,324	1,445,654	1,576,882

臺北市政府財政局編製

１０８
台北市萬華區
東園街１５２號

＊平信＊

臺北市萬華區健康服務中心

女士
先生　收
寶號

07****06　中華民國 104 年 1 月 5 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳　　號	07345306	截至民國　一百零三　年　十二　月　三十一　日止	
存款餘額	NT$	0.00 新臺幣 零元整	
備　　註			

此致

臺北市萬華區健康服務中心

中華郵政股份有限公司
儲　匯　處　　處　長

王淑敏

中華郵政股份有限公司
104. 1. -5
儲匯處

敬啟

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210551211701	中文名稱	萬華區健康服務中心代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	12117	機關名稱	臺北市萬華區健康服務中心
起日	103/12/01	迄日	103/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
103/12/04	10:05:39	匯入款		2,251.00	139,936.00	萬華康服北市
103/12/16	12:00:57	匯入款		28,834.00	168,770.00	萬華康服北市
103/12/22	12:18:46	匯入款		31,230.00	200,000.00	北市聯醫北市
103/12/25	02:17:28	電信費	23,109.00		176,891.00	031223033092
103/12/29	01:02:00	市水水	2,458.00		174,433.00	4110133340

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210551211711	中文名稱	萬華區健康服務中心代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	12117	機關名稱	臺北市萬華區健康服務中心
起日	103/12/01	迄日	103/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
103/12/09	10:45:23	存現		491.00	116,052.00	１２１１７
103/12/10	10:36:27	匯入款		83,389.00	199,441.00	萬華康服北市
103/12/16	04:48:20	轉支	107,355.00		92,086.00	10月1100559660
103/12/16	04:48:20	轉支	14,718.00		77,368.00	10月1235769740
103/12/27	10:22:50	存現		2,343.00	79,711.00	１２１１７
103/12/29	10:16:17	匯入款		175,718.00	255,429.00	萬華康服北市
103/12/29	10:22:08	轉支	255,429.00		0.00	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210551211712	中文名稱	萬華區健康服務中心代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	12117	機關名稱	臺北市萬華區健康服務中心
起日	103/12/01	迄日	103/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
103/12/10	10:36:27	匯入款		11,273.00	18,959.00	萬華康服北市
103/12/16	04:48:20	轉支	13,835.00		5,124.00	10月040021820Y
103/12/29	10:16:17	匯入款		22,548.00	27,672.00	萬華康服北市
103/12/29	10:23:16	轉支	27,672.00		0.00	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210551211713	中文名稱	萬華區健康服務中心代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	12117	機關名稱	臺北市萬華區健康服務中心
起日	103/12/01	迄日	103/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
103/12/02	13:19:37	匯入款		41,237.00	63,440.00	萬華康服北市
103/12/04	11:26:43	轉支	63,440.00		0.00	萬華康服

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210551211714	中文名稱	萬華區健康服務中心代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	12117	機關名稱	臺北市萬華區健康服務中心
起日	103/12/01	迄日	103/12/31

最後帳務日103/10/31餘額 0.00

<BCOM100>

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：104/01/01
印表時間：06:00:40
頁　　次：　1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行
帳　　號：11986312117015
機關代號：12117
機關名稱：臺北市萬華區健康服務中心

存款類別：繳費專戶
帳戶名稱：臺北市萬華健康中心退撫基金繳費專戶
期　　間：103 年 12 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備　　註
103/12/02	13:16:02	1 (轉收)		119,964	184,555	
103/12/03	14:24:34	2 (轉支)	184,555		0	

查詢日期： 103/12/31

存款帳號 ： 400246002264　　客戶統一編號： 03800603
戶名 ： 0003　臺北市萬華區健康服務中心離職儲金專戶
電話日 ：　　電話夜 ：
傳真機 ：　　組織型態 ：非營利法人
通訊地址 ： 0001　台北市萬華區東園街１５２號

負責人統編 ： A122687744　　出生日期 ： 79/07/24　　國別 ： TW
關係人代號 ： A223512542　　關係人名稱 ：林淑芬

主檔狀況 ：

主檔明細 ：
卡號／綜活號： 400177059844　　存單號碼 ： 0002264　　開戶別 ：新開戶
開戶日 ： 103/05/28　　起息日 ： 103/05/28　　到期日 ： 104/05/28
最近交易日 ： 103/12/03　　解約日 ：　　已付利息止日 ：
存期 ： 12 月 0 日　　到期約定 ：本息轉期　　付息週期 ：到期複利
存單利率 ： 1.370%　　利率別 ：固定　　利率加減 ： +0.000%
大額牌告 ： 00　　郵匯種類 ：　　版塊 ： 13
稅率別 ： 免申報免稅　　外國人稅率年度：
存單面額 ： 4,069.00　　帳面餘額 ： 32,552.00
約定存入金額： 4,069.00　　零存繳到日期： 103/05/28　　早遲繳日 ： 0
本交金額 ： 0.00　　法扣金額 ： 0.00
轉帳帳號 ：　　約定轉期次數： 999　　累計轉期次數： 0
承前期帳號 ：　　轉次期帳號 ：
質權設定別 ：　　質權設定日期：　　質權解除日期：
質權人姓名 ：
解約應給付利息： 91.00

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	權員

未開扣繳憑單毛額： 0　　未開扣繳憑單稅額： 0
已付利息總額 ： 0　　本年利息總額 ： 0
已扣所得稅總額 ： 0　　本年扣所得稅總額： 0
已扣補充保費總額： 0
已扣印花稅總額 ： 0　　本年扣印花稅總額： 0

交易明細：

交易日	存入金額
103/05/28	4,069
103/05/28	2,035
103/06/06	2,034
103/06/27	2,035
103/07/04	2,034
103/08/06	4,069
103/09/30	4,069
103/10/06	2,034
103/10/06	2,035
103/11/06	2,034
103/11/06	2,035
103/12/03	2,034
103/12/03	2,035

臺北區郵政劃撥儲金管理局 (3) 103.12.31 (3) 雙園營業所

臺北市萬華區健康服務中心

保留庫款差額解釋表

中華民國 103 年 12 月 31 日

	工作計畫	保留庫款帳面餘額							支付處對帳單未支用餘額	說明
		以前年度結轉應付款	調整事項（減）					淨計		
			累計實付數	暫付款	委託經費	受託經費憑證移還數	應領經費			
	甲、本機關預算部分合計	12,832,000	241,144	-	-	-	-	12,590,856	12,590,856	
	建築及設備	332,000	-	-	-	-	-	332,000	332,000	
	營建工程	332,000	-	-	-	-	-	332,000	332,000	
	接受補助建設支出	12,500,000	241,144	-	-	-	-	12,258,856	12,258,856	
	接受中央政府補助建設支出	12,500,000	241,144	-	-	-	-	12,258,856	12,258,856	
	乙、統籌科目預算部分合計	-	-	-	-	-	-	-	-	
	丙、受託經費部分合計	-	-	-	-	-	-	-	-	
	合計	12,832,000	241,144	-	-	-	-	12,590,856	12,590,856	

製表 辦事員林鈺娟　　主辦出納人員 健康促進組組長王秋梅　　主辦會計人員 會計室主任陳月娥　　機關長官 臺北市萬華區健康服務中心主任吳俊良

臺北市政府所屬各機關累計支付彙總表(應付歲出款)

印表日期 : 104/01/20

支用機關代號 : 12117　　資料時間 : 103 年 1 月 1 日 至 104 年 1 月 20 日　　印表時間 : 20:50:59

支用機關名稱 : 萬華區健康服務　　單位頁次 : 1

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	核定(含已分配)保留數	預付費用保留數淨額	累計支付數	未支用餘額
C	102	12117	4571-02 營建工程	2	332,000			332,000
			*		332,000			332,000
C	102	12117	4583-01 接受中央政府補助建設支出	2	12,500,000		241,144	12,258,856
			*		12,500,000		241,144	12,258,856
			**		12,832,000		241,144	12,590,856
			***		12,832,000		241,144	12,590,856
			***		12,832,000		241,144	12,590,856

臺北市政府財政局編製