12121

裝

訂

線

中華民國104年度

104年1月1日至104年12月31日

臺北市士林區健康服務中心（12121）

單　位　決　算

主辦會計人員：何孟悅
（姓名及職名章）

機關長官：黃秋玉
（姓名及職名章）

臺北市士林區健康服務中心（12121）

104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 - 頁

（五）以前年度歲出機關別轉入數決算表.....第 - 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014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015頁

（二）應收剔除經費明細表.....第 - 頁

臺北市士林區健康服務中心（12121）

104年度單位決算

目　　次

（三）歲出決算用途別科目分析表.....第018頁
（四）人事費預決算比較表.....第022頁
（五）人事費分析表.....第024頁
（六）工作衡量及成本計算摘要表.....第026頁
（七）材料明細表.....第 - 頁
（八）經費賸餘未解庫款明細表.....第030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031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 - 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

臺北市士林區健康服務中心（12121）

104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052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 - 頁

五、市議會審議通過 102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

臺北市士林區健康服務中心（12121）

總　說　明

中華民國104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：

加強衛生保健工作，以預防保健及健康促進為主，推動社區心理衛生，擴大0至6歲兒童保健、癌症防治及篩檢，中老年人疾病防治，並建立家戶健康資料，成為多元化社區健康管理者，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、總務、人事、會計等一般經常性行政工作。	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，以維市民健康。	均依照計畫內容如期完成，本年度預計工作量36萬2,000人戶次，實際完成工作49萬1,947人戶次，達預計工作量135.90%。	
其他設備	資訊軟硬體設備費	汰換個人電腦、購置電腦周邊設備及零組件、套裝軟體。	均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)財產收入：預算數0元，執行結果，實現數8萬870元，決算數合共8萬870元，較預算數超收8萬870元，約增100.00%，係財產報廢收入。

(2)其他收入：預算數2萬5,000元，執行結果，實現數8,784元，決算數合共8,784元，較預算數短收1萬6,216元，約減64.86%，係因本中心依規定停止衛生套代售服務事宜，致代售衛生套指導費收入未如預期。

2.以前年度部分：無

(二) 歲出：

臺北市士林區健康服務中心（12121）

總　說　明

中華民國104年度

1.本年度部分：

(1)行政管理：預算數1,123萬3,813元，執行結果，實現數1,049萬5,036元，決算數合共1,049萬5,036元，較預算數節減73萬8,777元，約減6.58%。

(2)公共衛生：預算數3,052萬4,372元，執行結果，實現數2,740萬4,474元，決算數合共2,740萬4,474元，較預算數節減311萬9,898元，約減10.22%。

(3)其他設備：預算數27萬1,398元，執行結果，實現數25萬4,798元，決算數合共25萬4,798元，較預算數節減1萬6,600元，約減6.12%。

(4)公務人員退休及撫卹給付：申請動支1,312萬4,458元，執行結果，實現數1,312萬4,458元，決算數合共1,312萬4,458元。

(5)公務人員福利互助補助：申請動支34萬6,460元，執行結果，實現數34萬6,460元，決算數合共34萬6,460元。

2.以前年度部分：無

三、資產負債實況

（一）經費結存-存款6萬3,940元，係聘僱人員離職儲金專戶，較上年度增加1萬4,686元。

（二）押金3,200元，係保全專線架設保證金，較上年度無增減。

（三）保管有價證券14萬1,200元，係104年政府服務品質獎等獎勵禮券，較上年度增加14萬1,200元。

（四）保管款6萬3,940元，係聘僱人員離職儲金，較上年度增加1萬8,698元。

（五）經費賸餘-押金部分3,200元，係保全專線架設保證金，較上年度無增減。

（六）應付保管有價證券14萬1,200元，係104年政府服務品質獎等獎勵禮券，較上年度增加14萬1,200元。

四、其他要點：無

本　頁　空　白

臺北市士林區健康服

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	25,000	-	25,000
				經常門合計	25,000	-	25,000
06				060000 財產收入	-	-	-
	079			12121 士林區健康服務中心	-	-	-
		01		060200 財產售價	-	-	-
			01	060201 廢舊物資售價	-	-	-
10				100000 其他收入	25,000	-	25,000
	079			12121 士林區健康服務中心	25,000	-	25,000
		01		100200 雜項收入	25,000	-	25,000
			01	100202 其他雜項收入	25,000	-	25,000

務中心（12121）

別決算表

104年度

單位：新臺幣元；%

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)		
89,654	-	-	89,654	64,654	358.62
89,654	-	-	89,654	64,654	358.62
80,870	-	-	80,870	80,870	-
80,870	-	-	80,870	80,870	-
80,870	-	-	80,870	80,870	-
80,870	-	-	80,870	80,870	-
8,784	-	-	8,784	-16,216	35.14
8,784	-	-	8,784	-16,216	35.14
8,784	-	-	8,784	-16,216	35.14
8,784	-	-	8,784	-16,216	35.14

臺北市士林區健康服務中心（12121）

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國104年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	208,340	合 計	208,340
經費結存－存款	63,940	保管款	63,940
一般銀行存款	63,940	經費賸餘－押金部分	3,200
押金	3,200	以前年度部分	3,200
保管有價證券	141,200	應付保管有價證券	141,200

備考：【截至104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

臺北市士林區健康服歲出政事

經常門

全 2 頁 第 1 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
				經常門資本門併計	55,500,501	-	-	-	-
				經常門合計	55,229,103	-	-	-	-
15				450000 醫療保健支出	41,758,185	-	-	-	-
	012			12121 士林區健康服務中心	41,758,185	-	-	-	-
		01		450100 一般行政	11,233,813	-	-	-	-
			01	450101 行政管理	11,233,813	-	-	-	-
		02		452500 衛生業務	30,524,372	-	-	-	-
			01	452501 公共衛生	30,524,372	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	13,124,458	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	13,124,458	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	13,124,458	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	13,124,458	-	-	-	-
23				910000 其他支出	346,460	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	346,460	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	346,460	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	346,460	-	-	-	-

務中心（12121）

別決算表

104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								
-	-	55,500,501	51,625,226	-	-	51,625,226	-3,875,275	93.02	-
-	-	55,229,103	51,370,428	-	-	51,370,428	-3,858,675	93.01	-
-	-	41,758,185	37,899,510	-	-	37,899,510	-3,858,675	90.76	-
-	-	41,758,185	37,899,510	-	-	37,899,510	-3,858,675	90.76	-
-	-	11,233,813	10,495,036	-	-	10,495,036	-738,777	93.42	-
-	-	11,233,813	10,495,036	-	-	10,495,036	-738,777	93.42	-
-	-	30,524,372	27,404,474	-	-	27,404,474	-3,119,898	89.78	-
-	-	30,524,372	27,404,474	-	-	27,404,474	-3,119,898	89.78	-
-	-	13,124,458	13,124,458	-	-	13,124,458	-	100.00	-
-	-	13,124,458	13,124,458	-	-	13,124,458	-	100.00	-
-	-	13,124,458	13,124,458	-	-	13,124,458	-	100.00	-
-	-	13,124,458	13,124,458	-	-	13,124,458	-	100.00	-
-	-	346,460	346,460	-	-	346,460	-	100.00	-
-	-	346,460	346,460	-	-	346,460	-	100.00	-
-	-	346,460	346,460	-	-	346,460	-	100.00	-
-	-	346,460	346,460	-	-	346,460	-	100.00	-

臺北市士林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	271,398	-	-	-	-
15				450000 醫療保健支出	271,398	-	-	-	-
	012			12121 士林區健康服務中心	271,398	-	-	-	-
		03		457100 建築及設備	271,398	-	-	-	-
			01	457104 其他設備	271,398	-	-	-	-

務中心（12121）

別決算表

單位：新臺幣元；%

104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								
-	-	271,398	254,798	-	-	254,798	-16,600	93.88	-
-	-	271,398	254,798	-	-	254,798	-16,600	93.88	-
-	-	271,398	254,798	-	-	254,798	-16,600	93.88	-
-	-	271,398	254,798	-	-	254,798	-16,600	93.88	-
-	-	271,398	254,798	-	-	254,798	-16,600	93.88	-

臺北市士林區健康服務中心 歲出機關

經資門併計

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
				合計	55,500,501	-	-	-	-
12				12000 衛生局主管	42,029,583	-	-	-	-
	012			12121 士林區健康服務中心	42,029,583	-	-	-	-
		01		450100 一般行政	11,233,813	-	-	-	-
			01	450101 行政管理	11,233,813	-	-	-	-
				01 人事費	9,477,479	-	-	-	-
				02 業務費	1,756,334	-	-	-	-
		02		452500 衛生業務	30,524,372	-	-	-	-
			01	452501 公共衛生	30,524,372	-	-	-	-
				01 人事費	25,342,996	-	-	-	-
				02 業務費	5,181,376	-	-	-	-
		03		457100 建築及設備	271,398	-	-	-	-
			01	457104 其他設備	271,398	-	-	-	-
				*03 設備及投資	271,398	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	271,398	-	-	-	-
41				41000 其他支出	13,470,918	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	13,124,458	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	13,124,458	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	13,124,458	-	-	-	-
				01 人事費	12,870,132	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	254,326	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	346,460	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	346,460	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	346,460	-	-	-	-
				01 人事費	345,300	-	-	-	-

務中心（12121）

別決算表

104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								
-	-	55,500,501	51,625,226	-	-	51,625,226	-3,875,275	93.02	-
-	-	42,029,583	38,154,308	-	-	38,154,308	-3,875,275	90.78	-
-	-	42,029,583	38,154,308	-	-	38,154,308	-3,875,275	90.78	-
-	-	11,233,813	10,495,036	-	-	10,495,036	-738,777	93.42	-
-	-	11,233,813	10,495,036	-	-	10,495,036	-738,777	93.42	-
-	-	9,477,479	8,810,043	-	-	8,810,043	-667,436	92.96	-
-	-	1,756,334	1,684,993	-	-	1,684,993	-71,341	95.94	-
-	-	30,524,372	27,404,474	-	-	27,404,474	-3,119,898	89.78	-
-	-	30,524,372	27,404,474	-	-	27,404,474	-3,119,898	89.78	-
-	-	25,342,996	22,821,046	-	-	22,821,046	-2,521,950	90.05	-
-	-	5,181,376	4,583,428	-	-	4,583,428	-597,948	88.46	-
-	-	271,398	254,798	-	-	254,798	-16,600	93.88	-
-	-	271,398	254,798	-	-	254,798	-16,600	93.88	-
-	-	271,398	254,798	-	-	254,798	-16,600	93.88	-
-	-	271,398	254,798	-	-	254,798	-16,600	93.88	-
-	-	13,470,918	13,470,918	-	-	13,470,918	-	100.00	-
-	-	13,124,458	13,124,458	-	-	13,124,458	-	100.00	-
-	-	13,124,458	13,124,458	-	-	13,124,458	-	100.00	-
-	-	13,124,458	13,124,458	-	-	13,124,458	-	100.00	-
-	-	12,870,132	12,870,132	-	-	12,870,132	-	100.00	-
-	-	254,326	254,326	-	-	254,326	-	100.00	-
-	-	346,460	346,460	-	-	346,460	-	100.00	-
-	-	346,460	346,460	-	-	346,460	-	100.00	-
-	-	346,460	346,460	-	-	346,460	-	100.00	-
-	-	345,300	345,300	-	-	345,300	-	100.00	-

臺北市士林區健康服
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	02 業務費	1,160	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

104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								
-	-	1,160	1,160	-	-	1,160	-	100.00	-

臺北市士林區健康服務中心（12121）

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國104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			89,654
(1) 歲入實收數		89,654	
財產收入	80,870		
其他收入	8,784		
收項合計			89,654
付項			
1.本期支出			89,654
(1) 歲入納庫數		89,654	
財產收入	80,870		
其他收入	8,784		
2.本期結存			
付項合計			89,654

臺北市士林區健康服務中心（12121）

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國104年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			49,254
(2) 經費結存－存款		49,254	
2.本期收入			55,515,187
(2) 預計支用數		55,500,501	
本機關經常門預算部分	41,758,185		
本機關資本門預算部分	271,398		
統籌科目部分	13,470,918		
(4) 保管款		18,698	
收入數	99,151		
減：沖轉或發還數	-80,453		
(5) 代收款		-4,012	
收入數	7,539,235		
減：沖轉或發還數	-7,543,247		
(6) 受託經費			
收入數	2,149,939		
減：沖轉數	-2,149,939		
收項合計			55,564,441
付項			
1.本期支出			55,500,501
(1) 歲出實付數		51,625,226	
一般行政	10,495,036		
衛生業務	27,404,474		
建築及設備	254,798		
公務人員退休及撫卹給付	13,124,458		

臺北市士林區健康服務中心（12121）

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104年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
公務人員福利互助補助	346,460		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	1,945,857		
減：沖轉或收回數	-1,945,857		
暫付款項－其他費用			
暫付數	2,236,956		
減：沖轉或收回數	-2,236,956		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		3,875,275	
2.本期結存			63,940
(2) 經費結存－存款		63,940	
付項合計			55,564,441

本　頁　空　白

臺北市士林區健康服
歲出決算用途

經資門併計

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
				合計	51,625,226	51,370,428	44,846,521
12				衛生局主管	38,154,308	37,899,510	31,631,089
	012			士林區健康服務中心	38,154,308	37,899,510	31,631,089
		01		一般行政	10,495,036	10,495,036	8,810,043
			01	行政管理	10,495,036	10,495,036	8,810,043
		02		衛生業務	27,404,474	27,404,474	22,821,046
			01	公共衛生	27,404,474	27,404,474	22,821,046
		03		建築及設備	254,798	-	-
			01	其他設備	254,798	-	-
41				其他支出	13,470,918	13,470,918	13,215,432
	001			公務人員退休及撫卹給付	13,124,458	13,124,458	12,870,132
		01		公務人員退休及撫卹給付	13,124,458	13,124,458	12,870,132
			01	公務人員退休及撫卹給付	13,124,458	13,124,458	12,870,132
	002			公務人員福利互助補助	346,460	346,460	345,300
		01		公務人員福利互助補助	346,460	346,460	345,300
			01	公務人員福利互助補助	346,460	346,460	345,300

備註：

務中心（12121）

別科目分析表

104年度

單位：新臺幣元

常支出			資		
				設	
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	小計	土地
6,269,581	254,326	-	254,798	254,798	-
6,268,421	-	-	254,798	254,798	-
6,268,421	-	-	254,798	254,798	-
1,684,993	-	-	-	-	-
1,684,993	-	-	-	-	-
4,583,428	-	-	-	-	-
4,583,428	-	-	-	-	-
-	-	-	254,798	254,798	-
-	-	-	254,798	254,798	-
1,160	254,326	-	-	-	-
-	254,326	-	-	-	-
-	254,326	-	-	-	-
-	254,326	-	-	-	-
1,160	-	-	-	-	-
1,160	-	-	-	-	-
1,160	-	-	-	-	-

備註：

臺北市士林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		
					備		
款	項	目	節	名稱	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	-	-	-
	012			士林區健康服務中心	-	-	-
		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（12121）

別科目分析表

單位：新臺幣元

104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	
-	254,798	-	-	-	-
-	254,798	-	-	-	-
-	254,798	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	254,798	-	-	-	-
-	254,798	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市士林區健康服
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	48,035,907	-	48,035,907
一、本機關預算部分小計	34,820,475	-	34,820,475
一般行政	9,477,479	-	9,477,479
行政管理	9,477,479	-	9,477,479
衛生業務	25,342,996	-	25,342,996
公共衛生	25,342,996	-	25,342,996
二、統籌科目部分小計	13,215,432	-	13,215,432
公務人員退休及撫卹給付	12,870,132	-	12,870,132
公務人員退休及撫卹給付	12,870,132	-	12,870,132
公務人員福利互助補助	345,300	-	345,300
公務人員福利互助補助	345,300	-	345,300

算比較表

單位：新臺幣元；人

104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
44,846,521	-3,189,386	-6.64	35	-	35	-	
31,631,089	-3,189,386	-9.16	35	-	35	-	
8,810,043	-667,436	-7.04	9	-	9	-	
8,810,043	-667,436	-7.04	9	-	9	-	
22,821,046	-2,521,950	-9.95	26	-	26	-	
22,821,046	-2,521,950	-9.95	26	-	26	-	
13,215,432	-	-	-	-	-	-	
12,870,132	-	-	-	-	-	-	
12,870,132	-	-	-	-	-	-	
345,300	-	-	-	-	-	-	
345,300	-	-	-	-	-	-	

臺北市士林區健康服

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	48,035,907		48,035,907	44,846,521	-3,189,386	-6.64
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	28,282,200		28,282,200	24,873,226	-3,408,974	-12.05
技工及工友待遇	1,347,000		1,347,000	1,588,283	241,283	17.91
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	927,420		927,420	709,858	-217,562	-23.46
加班費	192,400		192,400	183,917	-8,483	-4.41
值班費						
退休離職儲金	2,158,016		2,158,016	2,536,543	378,527	17.54
退休退職給付	12,870,132		12,870,132	12,870,132		
保險	2,258,739		2,258,739	2,084,562	-174,177	-7.71
待遇準備						

務中心（12121）

分析表

104年度

單位：新臺幣元；%；人

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	35	35	1.本中心90年度加班費實支數八成金額為25萬1,638元，104年度加班費決算數為18萬3,917元，係覈實支用致結餘。 2.「其他給與」科目執行率76.54%，主要係員工上下班交通費覈實支用致結餘。 3.以人事費列支之獎金計465萬4,420 元，包含年終工作獎金246萬423元，考績獎金219萬3,997元。
民意代表			
法定編制人員小計	32	32	
職員	32	32	
教員			
警察人員			
消防人員			
駐衛警			
技工及工友(含駕駛)小計	3	3	
技工	1	1	
工友	2	2	
駕駛			
聘(僱)人員			
臨時工			
退休人員			

臺北市士林區健康服
工作衡量及成

中華民國

全 1 頁 第 1 頁之一

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	26	26	-

務中心（12121）

本計算摘要表

104年度

單位：新臺幣元

工作數量			單位成本		
預計數	實際數	比較	預計數	實際數	比較
362,000	491,947	129,947	84.32	55.71	-28.61

臺北市士林區健康服
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	30,524,372	27,404,474	-3,119,898

務中心（12121）

本計算摘要表

單位：新臺幣元

104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	
13,923.08	18,921.04	4,997.96	主要係人事費賸餘及按業務實際需要減少支出。

臺北市士林區健康服務中心（12121）

經費賸餘未解庫款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁　　中華民國104年12月31日

機關名稱	本年度部分			以前年度部分	合計			
	經資門	統籌科目	小計		待納庫部分	押金部分	材料部分	小計
合計	-	-	-	3,200	-	3,200	-	3,200
士林區健康服務中心	-	-	-	3,200	-	3,200	-	3,200

臺北市士林區健康服務中心（12121）

經費結存－存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	63,940
一般銀行存款	-	63,940
聘僱人員離職儲金	63,940	-

臺北市士林區健康服務中心（12121）

押　金　明　細　表

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國104年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	3,200
裝設保全用專線架設保證金	3,200	-

臺北市士林區健康服務中心（12121）

保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	141,200
104年政府服務品質獎獎勵禮券50,000元.	50,000	-
104年品質提升獎勵計畫得獎禮券66,200元.	66,200	-
104年全國優良糖尿病支持團體暨減重優等團體選拔獎勵禮券25,000元.	25,000	-

臺北市士林區健康服務中心（12121）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國104年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	63,940
聘僱人員離職儲金	63,940	-

臺北市士林區健康服務中心（12121）

經費賸餘－押金部分明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	3,200
以前年度部分	-	3,200
裝設保全用專線架設保證金	3,200	-

臺北市士林區健康服務中心（12121）

應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國104年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	141,200
104年政府服務品質獎獎勵禮券50,000元.	50,000	-
104年品質提升獎勵計畫得獎禮券66,200元.	66,200	-
104年全國優良糖尿病支持團體暨減重優等團體選拔獎勵禮券25,000元.	25,000	-

本　頁　空　白

臺北市士林區健康服
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	42,029,583	38,154,308
經常門合計	41,758,185	37,899,510
士林區健康服務中心	41,758,185	37,899,510
行政管理	11,233,813	10,495,036
	-	-
	-	-
	-	-
公共衛生	30,524,372	27,404,474
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

104年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
3,875,275	9.22	
3,858,675	9.24	
3,858,675	9.24	
738,777	6.58	撙節支出：
-		1.配合本府預算執行節約措施計畫撙節加班費及員工上下班交通費等支出225,828元。
-		2.配合本府預算執行節約措施計畫撙節水電及油料等支出71,341元。
-		其他： 1.實支薪俸較標準低致人事費賸餘441,608元。
3,119,898	10.22	按業務需要而減少支出： 1.按業務實際需要減少支出570,167元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1.員額未補足，員工薪俸等覈實支用致結餘2,521,733元。
-		撙節支出：
-		1.配合本府預算執行節約措施計畫撙節外勤人員逾時誤餐費及交通費支出27,781元。
-		2.配合本府預算執行節約措施計畫撙節加班費支出217元。

臺北市士林區健康服
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	271,398	254,798
士林區健康服務中心	271,398	254,798
其他設備	271,398	254,798
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

104年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
16,600	6.12	
16,600	6.12	
16,600	6.12	採購財物結餘：
-		1.配合本府預算執行節約措施計畫，汰換個人電腦、購置電腦周邊設備及零組件及套裝軟體等結餘16,600元。

臺北市士林區健康服

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	42,029,583	38,154,308
經常門合計	41,758,185	37,899,510
人事費	34,820,475	31,631,089
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	6,937,710	6,268,421
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

務中心（12121）

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

104年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
3,875,275	9.22	
3,858,675	9.24	
3,189,386	9.16	行政管理：
-		撙節支出：配合本府預算執行節約措施計畫撙節加班費及員工上下班交通費等支出225,828元。
-		其他：實支薪俸較標準低致人事費賸餘441,608元。 公共衛生：
-		實際進用員額較少人事費節餘：員額未補足，員工薪俸等覈實支用致結餘2,
-		521,733元。 撙節支出：配合本府預算執行節約措施計畫撙節加班費支出217元。
669,289	9.65	行政管理：
-		撙節支出：配合本府預算執行節約措施計畫撙節水電及油料等支出71,341元。
-		公共衛生： 按業務需要而減少支出：按業務實際需要減少支出570,167元。
-		撙節支出：配合本府預算執行節約措施計畫撙節外勤人員逾時誤餐費及交通
-		費支出27,781元。

臺北市士林區健康服
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	271,398	254,798
資訊軟硬體設備費	271,398	254,798
	-	-

務中心（12121）

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

104年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
16,600	6.12	
16,600	6.12	其他設備：
-		採購財物結餘：配合本府預算執行節約措施計畫，汰換個人電腦、購置電腦周邊設備及零組件及套裝軟體等結餘16,600元。

臺北市士林區健康服
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	51,625,226	51,370,428	45,143,470	5,972,632
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	51,625,226	51,370,428	45,143,470	5,972,632
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（12121）

濟性綜合分類表

單位：新臺幣元

104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
-	-	-	254,326	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	254,326	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市士林區健康服
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	-	254,798	-	-
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	254,798	-	-
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（12121）

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

104年度

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

臺北市士林區健康服
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		固
	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	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

104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
-	-	-	24,400	230,398	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	24,400	230,398	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市士林區健康服務中心（12121）

財　產　目　錄

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國104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		20,048,742	531,650	587,312	19,993,080
公務用財產		20,048,742	531,650	587,312	19,993,080
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		14,432,895	-	-	14,432,895
機械及設備		2,693,770	531,650	587,312	2,638,108
交通及運輸設備		1,630,632	-	-	1,630,632
雜項設備		1,291,445	-	-	1,291,445
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-