12121

裝

中華民國105年度

105年1月1日至105年12月31日

訂

臺北市士林區健康服務中心（12121）

單　　位　　決　　算

線

主辦會計人員：陳慧珺　　機關長官：袁旅芳

（姓名及職名章）　　（姓名及職名章）

臺北市士林區健康服務中心（12121）

105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001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）

105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 － 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030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036頁

（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別)..... 第040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044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）

105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050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051頁

五、市議會審議通過 103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105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37萬9,680人戶里次，實際完成工作104萬1,410人戶次，達預計工作量274.29%。	
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)賠償收入：預算數0元，執行結果，實現數2,746元，決算數合共2,746元，較預算數超收2,746元，約增100.00%，主要係廠商遲延履約違約金等。

(2)財產收入：預算數0元，執行結果，實現數2萬4,880元，決算數合共2萬4,880元，較預算數超收2萬4,880元，約增100.00%，係財產報廢收入。

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1,068萬4,453元，執行結果，實現數982萬2,822元，決算數合共982萬2,822元，較預算數節減86萬1,631元，約減8.06%。

(2)公共衛生：預算數3,023萬4,958元，執行結果，實現數2,886萬2,515元，決算數合共2,886萬2,515元，較預算數節減137萬2,443元，約減

臺北市士林區健康服務中心（12121）

總　　說　　明

中華民國105年度

4.54%。

(3)其他設備：預算數25萬5,643元，執行結果，實現數25萬4,813元，決算數合共25萬4,813元，較預算數節減830元，約減0.32%。

(4)公務人員退休及撫卹給付：申請動支1,343萬1,397元，執行結果，實現數1,343萬1,397元，決算數合共1,343萬1,397元。

(5)公務人員福利互助補助：申請動支87萬6,025元，執行結果，實現數87萬6,025元，決算數合共87萬6,025元。

2.以前年度部分：無

三、資產負債實況

（一）經費結存-存款1萬7,773元，較上年度減少4萬6,167元，主要係暫存健勞保費撥付款增加2,989元及聘僱人員離職儲金專戶減少4萬9,156元。

（二）押金0元，較上年度減少保全專線架設保證金3,200元。

（三）保管有價證券5萬8,900元，係105年政府服務品質獎等獎勵禮券，較上年度減少8萬2,300元。

（四）保管款1萬4,784元，係聘僱人員離職儲金，較上年度減少4萬9,156元。

（五）代收款2,989元，係暫存健勞保費撥付款，較上年度增加2,989元。

（六）經費賸餘-押金部分0元，較上年度減少保全專線架設保證金3,200元。

（七）應付保管有價證券5萬8,900元，係105年政府服務品質獎等獎勵禮券，較上年度減少8萬2,300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	-	-	-
				經常門合計	-	-	-
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-
	512			12121 士林區健康服務中心	-	-	-
		01		030300 賠償收入	-	-	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-
06				060000 財產收入	-	-	-
	078			12121 士林區健康服務中心	-	-	-
		01		060200 財產售價	-	-	-
			01	060201 廢舊物資售價	-	-	-

務中心（12121）

別決算表

105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)		
27,626	-	-	27,626	27,626	-
27,626	-	-	27,626	27,626	-
2,746	-	-	2,746	2,746	-
2,746	-	-	2,746	2,746	-
2,746	-	-	2,746	2,746	-
2,746	-	-	2,746	2,746	-
24,880	-	-	24,880	24,880	-
24,880	-	-	24,880	24,880	-
24,880	-	-	24,880	24,880	-
24,880	-	-	24,880	24,880	-

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105年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	76,673	合 計	76,673
經費結存－存款	17,773	保管款	14,784
一般銀行存款	14,784	代收款	2,989
納入集中支付部分	1,076	應付保管有價證券	58,900
暫存健勞公保費撥付款	1,913		
保管有價證券	58,900		

備考：【截至105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

經常門

歲出政事

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	55,482,476	-	-	-	-
				經常門合計	55,226,833	-	-	-	-
15				450000 醫療保健支出	40,919,411	-	-	-	-
	012			12121 士林區健康服務中心	40,919,411	-	-	-	-
		01		450100 一般行政	10,684,453	-	-	-	-
			01	450101 行政管理	10,684,453	-	-	-	-
		02		452500 衛生業務	30,234,958	-	-	-	-
			01	452501 公共衛生	30,234,958	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	13,431,397	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	13,431,397	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	13,431,397	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	13,431,397	-	-	-	-
23				910000 其他支出	876,025	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	876,025	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	876,025	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	876,025	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

105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								
-	-	55,482,476	53,247,572	-	-	53,247,572	-2,234,904	95.97	-
-	-	55,226,833	52,992,759	-	-	52,992,759	-2,234,074	95.95	-
-	-	40,919,411	38,685,337	-	-	38,685,337	-2,234,074	94.54	-
-	-	40,919,411	38,685,337	-	-	38,685,337	-2,234,074	94.54	-
-	-	10,684,453	9,822,822	-	-	9,822,822	-861,631	91.94	-
-	-	10,684,453	9,822,822	-	-	9,822,822	-861,631	91.94	-
-	-	30,234,958	28,862,515	-	-	28,862,515	-1,372,443	95.46	-
-	-	30,234,958	28,862,515	-	-	28,862,515	-1,372,443	95.46	-
-	-	13,431,397	13,431,397	-	-	13,431,397	-	100.00	-
-	-	13,431,397	13,431,397	-	-	13,431,397	-	100.00	-
-	-	13,431,397	13,431,397	-	-	13,431,397	-	100.00	-
-	-	13,431,397	13,431,397	-	-	13,431,397	-	100.00	-
-	-	876,025	876,025	-	-	876,025	-	100.00	-
-	-	876,025	876,025	-	-	876,025	-	100.00	-
-	-	876,025	876,025	-	-	876,025	-	100.00	-
-	-	876,025	876,025	-	-	876,025	-	100.00	-

臺北市士林區健康服

資本門

歲出政事

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	255,643	-	-	-	-
15				450000 醫療保健支出	255,643	-	-	-	-
	012			12121 士林區健康服務中心	255,643	-	-	-	-
		03		457100 建築及設備	255,643	-	-	-	-
			01	457104 其他設備	255,643	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

105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								
-	-	255,643	254,813	-	-	254,813	-830	99.68	-
-	-	255,643	254,813	-	-	254,813	-830	99.68	-
-	-	255,643	254,813	-	-	254,813	-830	99.68	-
-	-	255,643	254,813	-	-	254,813	-830	99.68	-
-	-	255,643	254,813	-	-	254,813	-830	99.68	-

臺北市士林區健康服
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	55,482,476	-	-	-	-
12				12000 衛生局主管	41,175,054	-	-	-	-
	012			12121 士林區健康服務中心	41,175,054	-	-	-	-
		01		450100 一般行政	10,684,453	-	-	-	-
			01	450101 行政管理	10,684,453	-	-	-	-
				01 人事費	8,907,304	-	-	-	-
				02 業務費	1,777,149	-	-	-	-
		02		452500 衛生業務	30,234,958	-	-	-	-
			01	452501 公共衛生	30,234,958	-	-	-	-
				01 人事費	24,108,122	-	-	-	-
				02 業務費	6,126,836	-	-	-	-
		03		457100 建築及設備	255,643	-	-	-	-
			01	457104 其他設備	255,643	-	-	-	-
				*03 設備及投資	255,643	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	255,643	-	-	-	-
41				41000 其他支出	14,307,422	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	13,431,397	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	13,431,397	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	13,431,397	-	-	-	-
				01 人事費	13,214,218	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	217,179	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	876,025	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	876,025	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	876,025	-	-	-	-
				01 人事費	791,025	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

105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								
-	-	55,482,476	53,247,572	-	-	53,247,572	-2,234,904	95.97	-
-	-	41,175,054	38,940,150	-	-	38,940,150	-2,234,904	94.57	-
-	-	41,175,054	38,940,150	-	-	38,940,150	-2,234,904	94.57	-
-	-	10,684,453	9,822,822	-	-	9,822,822	-861,631	91.94	-
-	-	10,684,453	9,822,822	-	-	9,822,822	-861,631	91.94	-
-	-	8,907,304	8,218,525	-	-	8,218,525	-688,779	92.27	-
-	-	1,777,149	1,604,297	-	-	1,604,297	-172,852	90.27	-
-	-	30,234,958	28,862,515	-	-	28,862,515	-1,372,443	95.46	-
-	-	30,234,958	28,862,515	-	-	28,862,515	-1,372,443	95.46	-
-	-	24,108,122	23,075,420	-	-	23,075,420	-1,032,702	95.72	-
-	-	6,126,836	5,787,095	-	-	5,787,095	-339,741	94.45	-
-	-	255,643	254,813	-	-	254,813	-830	99.68	-
-	-	255,643	254,813	-	-	254,813	-830	99.68	-
-	-	255,643	254,813	-	-	254,813	-830	99.68	-
-	-	255,643	254,813	-	-	254,813	-830	99.68	-
-	-	14,307,422	14,307,422	-	-	14,307,422	-	100.00	-
-	-	13,431,397	13,431,397	-	-	13,431,397	-	100.00	-
-	-	13,431,397	13,431,397	-	-	13,431,397	-	100.00	-
-	-	13,431,397	13,431,397	-	-	13,431,397	-	100.00	-
-	-	13,214,218	13,214,218	-	-	13,214,218	-	100.00	-
-	-	217,179	217,179	-	-	217,179	-	100.00	-
-	-	876,025	876,025	-	-	876,025	-	100.00	-
-	-	876,025	876,025	-	-	876,025	-	100.00	-
-	-	876,025	876,025	-	-	876,025	-	100.00	-
-	-	791,025	791,025	-	-	791,025	-	100.00	-

臺北市士林區健康服務出機關

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	85,000	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

105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								
-	-	85,000	85,000	-	-	85,000	-	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105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			27,626
(1) 歲入實收數		27,626	
罰款及賠償收入	2,746		
財產收入	24,880		
收 項 合 計			27,626
付項			
1.本期支出			27,626
(1) 歲入納庫數		27,626	
罰款及賠償收入	2,746		
財產收入	24,880		
2.本期結存			
付 項 合 計			27,626

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105年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			63,940
(2) 經費結存－存款		63,940	
2.本期收入			55,436,309
(2) 預計支用數		55,482,476	
本機關經常門預算部分	40,919,411		
本機關資本門預算部分	255,643		
統籌科目部分	14,307,422		
(4) 保管款		-49,156	
收入數	56,520		
減：沖轉或發還數	-105,676		
(5) 代收款		2,989	
收入數	8,107,814		
減：沖轉或發還數	-8,104,825		
(6) 受託經費			
收入數	1,174,504		
減：沖轉數	-1,174,504		
收項合計			55,500,249
付項			
1.本期支出			55,482,476
(1) 歲出實付數		53,247,572	
一般行政	9,822,822		
衛生業務	28,862,515		
建築及設備	254,813		
公務人員退休及撫卹給付	13,431,397		

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

中華民國105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	876,025		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	6,310,121		
減：沖轉或收回數	-6,310,121		
暫付款項－其他費用			
暫付數	10,929,140		
減：沖轉或收回數	-10,929,140		
(5) 押金		-3,200	
支付數			
減：收回數	-3,200		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		2,234,904	
(10)經費賸餘－待納庫部分納庫數(以前年度賸餘繳入市庫存款戶		3,200	
收回以前年度押金	3,200		
2.本期結存			17,773
(2) 經費結存－存款		17,773	
付項合計			55,500,249

本　頁　空　白

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 頁之一

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
				合計	53,247,572	52,992,759	45,299,188
12				衛生局主管	38,940,150	38,685,337	31,293,945
	012			士林區健康服務中心	38,940,150	38,685,337	31,293,945
		01		一般行政	9,822,822	9,822,822	8,218,525
			01	行政管理	9,822,822	9,822,822	8,218,525
		02		衛生業務	28,862,515	28,862,515	23,075,420
			01	公共衛生	28,862,515	28,862,515	23,075,420
		03		建築及設備	254,813	-	-
			01	其他設備	254,813	-	-
41				其他支出	14,307,422	14,307,422	14,005,243
	001			公務人員退休及撫卹給付	13,431,397	13,431,397	13,214,218
		01		公務人員退休及撫卹給付	13,431,397	13,431,397	13,214,218
			01	公務人員退休及撫卹給付	13,431,397	13,431,397	13,214,218
	002			公務人員福利互助補助	876,025	876,025	791,025
		01		公務人員福利互助補助	876,025	876,025	791,025
			01	公務人員福利互助補助	876,025	876,025	791,025

備註：

務中心（12121）

別科目分析表

單位：新臺幣元

105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
7,476,392	217,179	-	254,813	254,813	-
7,391,392	-	-	254,813	254,813	-
7,391,392	-	-	254,813	254,813	-
1,604,297	-	-	-	-	-
1,604,297	-	-	-	-	-
5,787,095	-	-	-	-	-
5,787,095	-	-	-	-	-
-	-	-	254,813	254,813	-
-	-	-	254,813	254,813	-
85,000	217,179	-	-	-	-
-	217,179	-	-	-	-
-	217,179	-	-	-	-
-	217,179	-	-	-	-
85,000	-	-	-	-	-
85,000	-	-	-	-	-
85,000	-	-	-	-	-

備註：

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					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	-	-	-
	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

105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	
-	254,813	-	-	-	-
-	254,813	-	-	-	-
-	254,813	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	254,813	-	-	-	-
-	254,813	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市士林區健康服人事費預決

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	47,020,669	-	47,020,669
一、本機關預算部分小計	33,015,426	-	33,015,426
一般行政	8,907,304	-	8,907,304
行政管理	8,907,304	-	8,907,304
衛生業務	24,108,122	-	24,108,122
公共衛生	24,108,122	-	24,108,122
二、統籌科目部分小計	14,005,243	-	14,005,243
公務人員退休及撫卹給付	13,214,218	-	13,214,218
公務人員退休及撫卹給付	13,214,218	-	13,214,218
公務人員福利互助補助	791,025	-	791,025
公務人員福利互助補助	791,025	-	791,025

算比較表

單位：新臺幣元；人

105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	
45,299,188	-1,721,481	-3.66	35	-	34	-	
31,293,945	-1,721,481	-5.21	35	-	34	-	
8,218,525	-688,779	-7.73	9	-	9	-	
8,218,525	-688,779	-7.73	9	-	9	-	
23,075,420	-1,032,702	-4.28	26	-	25	-	
23,075,420	-1,032,702	-4.28	26	-	25	-	
14,005,243	-	-	-	-	-	-	
13,214,218	-	-	-	-	-	-	
13,214,218	-	-	-	-	-	-	
791,025	-	-	-	-	-	-	
791,025	-	-	-	-	-	-	

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	47,020,669		47,020,669	45,299,188	-1,721,481	-3.66
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	26,628,555		26,628,555	25,500,176	-1,128,379	-4.24
技工及工友待遇	1,347,000		1,347,000	1,374,386	27,386	2.03
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	1,289,985		1,289,985	1,135,473	-154,512	-11.98
加班費	192,400		192,400	173,578	-18,822	-9.78
值班費						
退休離職儲金	2,085,512		2,085,512	1,862,123	-223,389	-10.71
退休退職給付	13,214,218		13,214,218	13,214,218		
保險	2,262,999		2,262,999	2,039,234	-223,765	-9.89
待遇準備						

分析表

單位：新臺幣元；%；人

105年度

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	35	34	1.本中心90年度加班費實支數八成金額為25萬1,638元，105年度加班費決算數為17萬3,578元，係覈實支用致結餘。 2.以人事費列支之獎金計473萬2,189 元，包含年終工作獎金260萬6,086元，考績獎金212萬6,103元。
民意代表			
法定編制人員小計	32	31	
職員	32	31	
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

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	人戶里次	26	25	-1

務中心（12121）

本計算摘要表

單位：新臺幣元

105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
379,680	1,041,410	661,730	79.63	27.71	-51.92

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	30,234,958	28,862,515	-1,372,443

務中心（12121）

本計算摘要表

單位：新臺幣元

105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	
14,603.08	41,656.40	27,053.32	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）

經費結存－存款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國105年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	17,773
一般銀行存款	-	14,784
聘僱人員離職儲金。	14,784	-
納入集中支付部分	-	1,076
員工健保自付額暫存。	1,076	-
暫存健勞公保費撥付款	-	1,913
暫存健勞保費撥付款	1,913	-

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105年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	58,900
105年政府服務品質獎等獎勵禮券。	58,900	-

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105年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	14,784
聘僱人員離職儲金。	14,784	-

臺北市士林區健康服務中心（12121）

代 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	2,989
暫存健勞保費撥付款。	2,989	-

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105年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	58,900
105年政府服務品質獎等獎勵禮券。	58,900	-

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	41,175,054	38,940,150
經 常 門 合 計	40,919,411	38,685,337
士林區健康服務中心	40,919,411	38,685,337
行政管理	10,684,453	9,822,822
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
公共衛生	30,234,958	28,862,515
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

105年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
2,234,904	5.43	
2,234,074	5.46	
2,234,074	5.46	
861,631	8.06	按業務需要而減少支出： 1.按業務實際需要減少支出8萬2,189元。
-		撙節支出：
-		1.配合本府預算執行節約措施計畫撙節水電及油料等支出9萬663元。
-		2.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15萬9,221元。
-		其他： 1.實支薪俸較標準低致人事費賸餘52萬9,558元。
1,372,443	4.54	按業務需要而減少支出： 1.按業務實際需要減少支出29萬6,810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101萬8,589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4萬2,931元。
-		2.配合本府預算執行節約措施計畫撙節加班費支出1萬4,113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	255,643	254,813
士林區健康服務中心	255,643	254,813
其他設備	255,643	254,813
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

105年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
830	0.32	
830	0.32	
830	0.32	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830元。

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	41,175,054	38,940,150
經 常 門 合 計	40,919,411	38,685,337
人事費	33,015,426	31,293,945
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	7,903,985	7,391,392
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

105年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
2,234,904	5.43	
2,234,074	5.46	
1,721,481	5.21	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15萬9,221元。
-		其他：實支薪俸較標準低致人事費賸餘52萬9,558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10
-		1萬8,589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1萬4,113元。
512,593	6.49	行政管理： 按業務需要而減少支出：按業務實際需要減少支出8萬2,189元。
-		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9萬663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29萬6,810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4萬2,931元。

臺北市士林區健康服
經費賸餘原因分

資本門

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	255,643	254,813
資訊軟硬體設備費	255,643	254,813
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

105年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
830	0.32	
830	0.32	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830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	53,247,572	52,992,759	45,672,565	7,103,015
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	53,247,572	52,992,759	45,672,565	7,103,015
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

單位：新臺幣元

105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
-	-	-	217,179	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	217,179	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

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	資		
	轉	資本支出合計	投資及	
	對國外		營業基金	非營業基金
合計	-	254,813	-	-
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防 衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教 育	-	-	-	-
05.保 健	-	254,813	-	-
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

105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		
	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

105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
-	-	-	22,865	231,948	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	22,865	231,948	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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105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		19,993,080	305,888	163,171	20,135,797
公務用財產		19,993,080	305,888	163,171	20,135,797
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		2,638,108	291,598	66,883	2,862,823
交通及運輸設備		1,630,632	-	-	1,630,632
雜項設備		1,291,445	14,290	96,288	1,209,447
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-

臺北市士林區健康服務中心（12121）

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 105 年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
甲、綜合決議	四、(一)市有非公用土地開發方式如實質面採取設定地上權者，除依促參法規定辦理者外，就開發規模達完整街廓範圍者，仍應先送議會審議同意後，再續行招商作業。	無經管非公用土地。
	七、(一)針對市府公有房舍之電信基地台，請市府要求業者整併設備。	無電信基地台。
	九、分屬各局處業務主管之預算編列，下年度起市府不應以任何名目新增計畫(例如:世界設計之都)，而改編列至非業務主管局處，以回歸預算編列及審查之立法原旨。	配合規定辦理。