12117

裝

訂

線

中華民國105年度

105年1月1日至105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： 張翊辰(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）

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003

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）

105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040頁

（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別)..... 第044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048頁

（十八）以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表..... 第049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）

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 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

臺北市萬華區健康服務中心（12117）

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：

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，傳染病防治，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、傳染病防治	辦理保健業務、衛生教育、家戶健康服務、傳染病防治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 31 萬 6,450 人戶里次，實際完成工作量 30 萬 1,300 人戶里次，達預計工作量 95.21%。	
營建工程	營建工程	辦理辦公房舍整修工程，為 104-105 年度連續性計畫，規劃 104 年度 3、4 樓室內裝修工程，105 年度外牆整修及屋頂防漏工程，總工程經費 1,102 萬元(包括施工費 1,006 萬 8,432 元、委託技術服務費 65 萬 4,203 元及工程管理費 29 萬 7,365 元)，本年度續編最後 1 年經費 698 萬 7,000 元(包括施工費 659 萬 9,145 元、委託技術服務費 19 萬 2,953 元及工程管理費 19 萬 4,902 元)及動一屋頂結構可承載重量之初步評估 2 萬元。	依計畫內容辦理完成。	
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)一般賠償收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 31 萬 8,551 元，決算數合共 31 萬 8,551 元，較預算數超收 31 萬 8,551 元，約增 100.00%，係廠商違約金收入核實繳庫。

臺北市萬華區健康服務中心（12117）

總　　說　　明

中華民國 105 年度

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 1,055 萬 8,978 元，執行結果，實現數 1,025 萬 2,353 元，決算數合共 1,025 萬 2,353 元萬元，較預算數節減 30 萬 6,625 元，約減 2.90％。

(2)公共衛生：預算數 2,384 萬 2,140 元，執行結果，實現數 2,283 萬 2,297 元，決算數合共 2,283 萬 2,297 元，較預算數節減 100 萬 9,843 元，約減 4.24%。

(3)營建工程：預算數 700 萬 7,000 元(含動支第一預備金 20,000 元)，執行結果，實現數 696 萬 5,665 元(含動支第一預備金 20,000 元)，決算數合共 696 萬 5,665 元，較預算數節減 4 萬 1,335 元，約減 0.59％。

(4)其他設備：預算數 19 萬 312 元，執行結果，實現數 17 萬 3,854 元，決算數合共 17 萬 3,854 元，較預算數節減 1 萬 6,458 元，約減 8.65％。

(5)公務人員退休及撫卹給付：申請動支 1,298 萬 9,026 元，執行結果，實現數 1,298 萬 9,026 元，決算數合共 1,298 萬 9,026 元。

(6)公務人員福利互助補助：申請動支 41 萬 682 元，執行結果，實現數 41 萬 682 元，決算數合共 41 萬 682 元。

(7)公務人員(工)待遇準備：申請動支 103 萬 5,000 元，執行結果，實現數 92 萬 6,425 元，決算數合共 92 萬 6,425 萬元，較預算數節減 10 萬 8,575 元，約減 10.49%。

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 17 萬 1,996 元，執行結果，減免(註銷)數 850 元，實現數 17 萬 1,146 元，未結清數 0 元。

②接受中央政府補助建設支出：以前年度轉入數 794 萬 8,514 元，執行結果，減免(註銷)數 2 萬 5,116 元，實現數 792 萬 3,398 元，未結清數 0 元。

(2)104 年度部分：

①營建工程：以前年度轉入數 397 萬 8,477 元，執行結果，減免(註銷)數 9,198 元，實現數 396 萬 9,279 元，未結清數 0 元。

②其他設備：以前年度轉入數 114 萬 7,000 元，執行結果，減免(註銷)數 22 萬 7,995 元，實現數 91 萬 9,005 元，未結清數 0 元。

三、資產負債實況

1.經費結存-存款 318 萬 8,282 元，係市庫存款 121173900007 帳號－保管款專戶 301 萬 3,734 元，臺北富邦銀行公庫處 210551211701 帳號－公用事業費款代扣繳專戶 17 萬 4,548 元，合計 318 萬 8,282 元，較上年度增加 178 萬 6,532 元。

2.暫付款-其他費用 2 萬 5,452 元，係 105 年 11-12 月電信費等公用事業費款已扣款未撥補，

總　　說　　明

中華民國 105 年度

較上年度減少 3 萬 5,717 元。

3.保管有價證券 154 萬 4,619 元，係辦公房舍整修工程履約保證金及保固金，較上年度增加 154 萬 4,619 元。

4.保管款 3 萬 8,465 元，係 102 年度健康關懷服務空間設計導入改善計畫統包工程(結構物)保固保證金，較上年度減少 122 萬 2,949 元。

5.代收款 317 萬 5,269 元，係存入公用事業費款 20 萬元，2016 世界設計之都設計導入公共政策計畫-悠活萬華-食育農莊經費(第一期)268 萬 8,000 元，扣留辦公房舍整修工程保留款 28 萬 7,269 元，合計 317 萬 5,269 元，較上年度增加 297 萬 3,764 元。

6.應付保管有價證券 154 萬 4,619 元，係辦公房舍整修工程履約保證金及保固金，較上年度增加 154 萬 4,619 元。

四、其他要點：無

臺北市萬華區健康服

經常門

歲入來源

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			12117 萬華區健康服務中心	-	-	-
		01		030300 賠償收入	-	-	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-

務中心（12117）

別決算表

單位：新臺幣元；%

105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)		
318,551	-	-	318,551	318,551	-
318,551	-	-	318,551	318,551	-
318,551	-	-	318,551	318,551	-
318,551	-	-	318,551	318,551	-
318,551	-	-	318,551	318,551	-
318,551	-	-	318,551	318,551	-

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105年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	4,758,353	合 計	4,758,353
經費結存－存款	3,188,282	保管款	38,465
納入集中支付部分	3,013,734	代收款	3,175,269
暫存健勞公保費撥付款	174,548	應付保管有價證券	1,544,619
暫付款－其他費用	25,452		
代收款支付部分	25,452		
保管有價證券	1,544,619		

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】。

臺北市萬華區健康服

經常門

歲出政事

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	56,013,138	-	20,000	-	-
				經常門合計	48,835,826	-	-	-	-
15				450000 醫療保健支出	34,401,118	-	-	-	-
	008			12117 萬華區健康服務中心	34,401,118	-	-	-	-
		01		450100 一般行政	10,558,978	-	-	-	-
			01	450101 行政管理	10,558,978	-	-	-	-
		02		452500 衛生業務	23,842,140	-	-	-	-
			01	452501 公共衛生	23,842,140	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	12,989,026	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	12,989,026	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	12,989,026	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	12,989,026	-	-	-	-
23				910000 其他支出	1,445,682	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	410,682	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	410,682	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	410,682	-	-	-	-
	003			41104 公務人員(工)待遇準備	1,035,000	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	1,035,000	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	1,035,000	-	-	-	-

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								
-	20,000	56,033,138	54,550,302	-	-	54,550,302	-1,482,836	97.35	-
-	-	48,835,826	47,410,783	-	-	47,410,783	-1,425,043	97.08	-
-	-	34,401,118	33,084,650	-	-	33,084,650	-1,316,468	96.17	-
-	-	34,401,118	33,084,650	-	-	33,084,650	-1,316,468	96.17	-
-	-	10,558,978	10,252,353	-	-	10,252,353	-306,625	97.10	-
-	-	10,558,978	10,252,353	-	-	10,252,353	-306,625	97.10	-
-	-	23,842,140	22,832,297	-	-	22,832,297	-1,009,843	95.76	-
-	-	23,842,140	22,832,297	-	-	22,832,297	-1,009,843	95.76	-
-	-	12,989,026	12,989,026	-	-	12,989,026	-	100.00	-
-	-	12,989,026	12,989,026	-	-	12,989,026	-	100.00	-
-	-	12,989,026	12,989,026	-	-	12,989,026	-	100.00	-
-	-	12,989,026	12,989,026	-	-	12,989,026	-	100.00	-
-	-	1,445,682	1,337,107	-	-	1,337,107	-108,575	92.49	-
-	-	410,682	410,682	-	-	410,682	-	100.00	-
-	-	410,682	410,682	-	-	410,682	-	100.00	-
-	-	410,682	410,682	-	-	410,682	-	100.00	-
-	-	1,035,000	926,425	-	-	926,425	-108,575	89.51	-
-	-	1,035,000	926,425	-	-	926,425	-108,575	89.51	-
-	-	1,035,000	926,425	-	-	926,425	-108,575	89.51	-

臺北市萬華區健康服

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	7,177,312	-	20,000	-	-
15				450000 醫療保健支出	7,177,312	-	20,000	-	-
	008			12117 萬華區健康服務中心	7,177,312	-	20,000	-	-
		03		457100 建築及設備	7,177,312	-	20,000	-	-
			01	457102 營建工程	6,987,000	-	20,000	-	-
			02	457104 其他設備	190,312	-	-	-	-

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								
-	20,000	7,197,312	7,139,519	-	-	7,139,519	-57,793	99.20	-
-	20,000	7,197,312	7,139,519	-	-	7,139,519	-57,793	99.20	-
-	20,000	7,197,312	7,139,519	-	-	7,139,519	-57,793	99.20	-
-	20,000	7,197,312	7,139,519	-	-	7,139,519	-57,793	99.20	-
-	20,000	7,007,000	6,965,665	-	-	6,965,665	-41,335	99.41	-
-	-	190,312	173,854	-	-	173,854	-16,458	91.35	-

臺北市萬華區健康服

經資門併計

歲出機關

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
				合計	56,013,138	-	20,000	-	-
12				12000 衛生局主管	41,578,430	-	20,000	-	-
	008			12117 萬華區健康服務中心	41,578,430	-	20,000	-	-
		01		450100 一般行政	10,558,978	-	-	-	-
			01	450101 行政管理	10,558,978	-	-	-	-
				01 人事費	8,950,352	-	-	-	-
				02 業務費	1,608,626	-	-	-	-
		02		452500 衛生業務	23,842,140	-	-	-	-
			01	452501 公共衛生	23,842,140	-	-	-	-
				01 人事費	18,504,048	-	-	-	-
				02 業務費	5,338,092	-	-	-	-
		03		457100 建築及設備	7,177,312	-	20,000	-	-
			01	457102 營建工程	6,987,000	-	20,000	-	-
				*03 設備及投資	6,987,000	-	20,000	-	-
				房屋建築及設備費	6,987,000	-	20,000	-	-
			02	457104 其他設備	190,312	-	-	-	-
				*03 設備及投資	190,312	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	189,112	-	-	-	-
				雜項設備費	1,200	-	-	-	-
41				41000 其他支出	14,434,708	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	12,989,026	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	12,989,026	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	12,989,026	-	-	-	-
				01 人事費	12,761,808	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	227,218	-	-	-	-

務中心（12117）

別決算表

105年度

單位：新臺幣元；%

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								
-	20,000	56,033,138	54,550,302	-	-	54,550,302	-1,482,836	97.35	-
-	20,000	41,598,430	40,224,169	-	-	40,224,169	-1,374,261	96.70	-
-	20,000	41,598,430	40,224,169	-	-	40,224,169	-1,374,261	96.70	-
-	-	10,558,978	10,252,353	-	-	10,252,353	-306,625	97.10	-
-	-	10,558,978	10,252,353	-	-	10,252,353	-306,625	97.10	-
-	-	8,950,352	8,949,243	-	-	8,949,243	-1,109	99.99	-
-	-	1,608,626	1,303,110	-	-	1,303,110	-305,516	81.01	-
-	-	23,842,140	22,832,297	-	-	22,832,297	-1,009,843	95.76	-
-	-	23,842,140	22,832,297	-	-	22,832,297	-1,009,843	95.76	-
-	-	18,504,048	18,504,048	-	-	18,504,048	-	100.00	-
-	-	5,338,092	4,328,249	-	-	4,328,249	-1,009,843	81.08	-
-	20,000	7,197,312	7,139,519	-	-	7,139,519	-57,793	99.20	-
-	20,000	7,007,000	6,965,665	-	-	6,965,665	-41,335	99.41	-
-	20,000	7,007,000	6,965,665	-	-	6,965,665	-41,335	99.41	-
-	20,000	7,007,000	6,965,665	-	-	6,965,665	-41,335	99.41	-
-	-	190,312	173,854	-	-	173,854	-16,458	91.35	-
-	-	190,312	173,854	-	-	173,854	-16,458	91.35	-
-	-	189,112	172,654	-	-	172,654	-16,458	91.30	-
-	-	1,200	1,200	-	-	1,200	-	100.00	-
-	-	14,434,708	14,326,133	-	-	14,326,133	-108,575	99.25	-
-	-	12,989,026	12,989,026	-	-	12,989,026	-	100.00	-
-	-	12,989,026	12,989,026	-	-	12,989,026	-	100.00	-
-	-	12,989,026	12,989,026	-	-	12,989,026	-	100.00	-
-	-	12,761,808	12,761,808	-	-	12,761,808	-	100.00	-
-	-	227,218	227,218	-	-	227,218	-	100.00	-

臺北市萬華區健康服務出機關

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			41102 公務人員福利互助補助	410,682	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	410,682	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	410,682	-	-	-	-
				01 人事費	349,551	-	-	-	-
				02 業務費	61,131	-	-	-	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	1,035,000	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	1,035,000	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	1,035,000	-	-	-	-
				01 人事費	1,035,000	-	-	-	-

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								
-	-	410,682	410,682	-	-	410,682	-	100.00	-
-	-	410,682	410,682	-	-	410,682	-	100.00	-
-	-	410,682	410,682	-	-	410,682	-	100.00	-
-	-	349,551	349,551	-	-	349,551	-	100.00	-
-	-	61,131	61,131	-	-	61,131	-	100.00	-
-	-	1,035,000	926,425	-	-	926,425	-108,575	89.51	-
-	-	1,035,000	926,425	-	-	926,425	-108,575	89.51	-
-	-	1,035,000	926,425	-	-	926,425	-108,575	89.51	-
-	-	1,035,000	926,425	-	-	926,425	-108,575	89.51	-

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	8,120,510	5,125,477	25,966	237,193
					資本門合計	8,120,510	5,125,477	25,966	237,193
102					102年度小計	8,120,510	-	25,966	-
	15				450000 醫療保健支出	8,120,510	-	25,966	-
		008			12117 萬華區健康服務中心	8,120,510	-	25,966	-
			03		457100 建築及設備	171,996	-	850	-
				01	457102 營建工程	171,996	-	850	-
			04		458300 接受補助建設支出	7,948,514	-	25,116	-
				01	458301 接受中央政府補助建設支出	7,948,514	-	25,116	-
104					104年度小計	-	5,125,477	-	237,193
	15				450000 醫療保健支出	-	5,125,477	-	237,193
		008			12117 萬華區健康服務中心	-	5,125,477	-	237,193
			03		457100 建築及設備	-	5,125,477	-	237,193
				01	457102 營建工程	-	3,978,477	-	9,198
				02	457104 其他設備	-	1,147,000	-	227,995

務中心（12117）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

105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	
8,094,544	4,888,284	-	-	-	-	-
8,094,544	4,888,284	-	-	-	-	-
8,094,544	-	-	-	-	-	-
8,094,544	-	-	-	-	-	-
8,094,544	-	-	-	-	-	-
171,146	-	-	-	-	-	-
171,146	-	-	-	-	-	-
7,923,398	-	-	-	-	-	-
7,923,398	-	-	-	-	-	-
-	4,888,284	-	-	-	-	-
-	4,888,284	-	-	-	-	-
-	4,888,284	-	-	-	-	-
-	4,888,284	-	-	-	-	-
-	3,969,279	-	-	-	-	-
-	919,005	-	-	-	-	-

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	8,120,510	5,125,477	25,966	237,193
102					102年度小計	8,120,510	-	25,966	-
	12				12000 衛生局主管	8,120,510	-	25,966	-
		008			12117 萬華區健康服務中心	8,120,510	-	25,966	-
			03		457100 建築及設備	171,996	-	850	-
				01	457102 營建工程	171,996	-	850	-
			04		458300 接受補助建設支出	7,948,514	-	25,116	-
				01	458301 接受中央政府補助建設支出	7,948,514	-	25,116	-
104					104年度小計	-	5,125,477	-	237,193
	12				12000 衛生局主管	-	5,125,477	-	237,193
		008			12117 萬華區健康服務中心	-	5,125,477	-	237,193
			03		457100 建築及設備	-	5,125,477	-	237,193
				01	457102 營建工程	-	3,978,477	-	9,198
				02	457104 其他設備	-	1,147,000	-	227,995

務中心（12117）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

105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	
8,094,544	4,888,284	-	-	-	-	-
8,094,544	-	-	-	-	-	-
8,094,544	-	-	-	-	-	-
8,094,544	-	-	-	-	-	-
171,146	-	-	-	-	-	-
171,146	-	-	-	-	-	-
7,923,398	-	-	-	-	-	-
7,923,398	-	-	-	-	-	-
-	4,888,284	-	-	-	-	-
-	4,888,284	-	-	-	-	-
-	4,888,284	-	-	-	-	-
-	4,888,284	-	-	-	-	-
-	3,969,279	-	-	-	-	-
-	919,005	-	-	-	-	-

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			318,551
(1) 歲入實收數		318,551	
罰款及賠償收入	318,551		
收項合計			318,551
付項			
1.本期支出			318,551
(1) 歲入納庫數		318,551	
罰款及賠償收入	318,551		
2.本期結存			
付項合計			318,551

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105年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			14,647,737
(2) 經費結存－存款		1,401,750	
(4) 保留庫款		13,245,987	
2.本期收入			57,783,953
(2) 預計支用數		56,033,138	
本機關經常門預算部分	34,401,118		
本機關資本門預算部分	7,197,312		
統籌科目部分	14,434,708		
(4) 保管款		-1,222,949	
收入數	62,809		
減：沖轉或發還數	-1,285,758		
(5) 代收款		2,973,764	
收入數	11,069,363		
減：沖轉或發還數	-8,095,599		
(6) 受託經費			
收入數	976,169		
減：沖轉數	-976,169		
收項合計			72,431,690
付項			
1.本期支出			69,243,408
(1) 歲出實付數		54,550,302	
一般行政	10,252,353		
衛生業務	22,832,297		
建築及設備	7,139,519		

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105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	12,989,026		
公務人員福利互助補助	410,682		
公務人員(工)待遇準備	926,425		
(2) 應付歲出款		8,094,544	
102 建築及設備	171,146		
102 接受補助建設支出	7,923,398		
(3) 應付歲出保留款		4,888,284	
104 建築及設備	4,888,284		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	6,960,200		
減：沖轉或收回數	-6,960,200		
暫付款項－其他費用		-35,717	
暫付數	17,275,252		
減：沖轉或收回數	-17,310,969		
(8) 註銷保留庫款(以前年度保留款未支用賸餘數)		263,159	
應付歲出款註銷部分	25,966		
應付歲出保留款註銷部分	237,193		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		1,482,836	
2.本期結存			3,188,282
(2) 經費結存－存款		3,188,282	
付項合計			72,431,690

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	54,550,302	47,410,783	41,491,075
12				衛生局主管	40,224,169	33,084,650	27,453,291
	008			萬華區健康服務中心	40,224,169	33,084,650	27,453,291
		01		一般行政	10,252,353	10,252,353	8,949,243
			01	行政管理	10,252,353	10,252,353	8,949,243
		02		衛生業務	22,832,297	22,832,297	18,504,048
			01	公共衛生	22,832,297	22,832,297	18,504,048
		03		建築及設備	7,139,519	-	-
			01	營建工程	6,965,665	-	-
			02	其他設備	173,854	-	-
41				其他支出	14,326,133	14,326,133	14,037,784
	001			公務人員退休及撫卹給付	12,989,026	12,989,026	12,761,808
		01		公務人員退休及撫卹給付	12,989,026	12,989,026	12,761,808
			01	公務人員退休及撫卹給付	12,989,026	12,989,026	12,761,808
	002			公務人員福利互助補助	410,682	410,682	349,551
		01		公務人員福利互助補助	410,682	410,682	349,551
			01	公務人員福利互助補助	410,682	410,682	349,551
	004			公務人員(工)待遇準備	926,425	926,425	926,425
		01		公務人員(工)待遇準備	926,425	926,425	926,425
			01	公務人員(工)待遇準備	926,425	926,425	926,425

備註：104-105年度連續性辦公房舍整修工程工程管理費決算數154,807元。

務中心（12117）

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
5,692,490	227,218	-	7,139,519	7,139,519	-
5,631,359	-	-	7,139,519	7,139,519	-
5,631,359	-	-	7,139,519	7,139,519	-
1,303,110	-	-	-	-	-
1,303,110	-	-	-	-	-
4,328,249	-	-	-	-	-
4,328,249	-	-	-	-	-
-	-	-	7,139,519	7,139,519	-
-	-	-	6,965,665	6,965,665	-
-	-	-	173,854	173,854	-
61,131	227,218	-	-	-	-
-	227,218	-	-	-	-
-	227,218	-	-	-	-
-	227,218	-	-	-	-
61,131	-	-	-	-	-
61,131	-	-	-	-	-
61,131	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市萬華區健康服
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	6,965,665	-	-
12				衛生局主管	6,965,665	-	-
	008			萬華區健康服務中心	6,965,665	-	-
		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	6,965,665	-	-
			01	營建工程	6,965,665	-	-
			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	-	-	-
	004			公務人員(工)待遇準備	-	-	-
		01		公務人員(工)待遇準備	-	-	-
			01	公務人員(工)待遇準備	-	-	-

備註：

務中心（12117）

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	
-	172,654	1,200	-	-	-
-	172,654	1,200	-	-	-
-	172,654	1,200	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	172,654	1,200	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	172,654	1,200	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市萬華區健康服

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	41,600,759	-	41,600,759
一、本機關預算部分小計	27,454,400	-	27,454,400
一般行政	8,950,352	-	8,950,352
行政管理	8,950,352	-	8,950,352
衛生業務	18,504,048	-	18,504,048
公共衛生	18,504,048	-	18,504,048
二、統籌科目部分小計	14,146,359	-	14,146,359
公務人員退休及撫卹給付	12,761,808	-	12,761,808
公務人員退休及撫卹給付	12,761,808	-	12,761,808
公務人員福利互助補助	349,551	-	349,551
公務人員福利互助補助	349,551	-	349,551
公務人員(工)待遇準備	1,035,000	-	1,035,000
公務人員(工)待遇準備	1,035,000	-	1,035,000

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	
41,491,075	-109,684	-0.26	29	-	29	-	
27,453,291	-1,109	-0.00	29	-	29	-	
8,949,243	-1,109	-0.01	10	-	10	-	
8,949,243	-1,109	-0.01	10	-	10	-	
18,504,048	-	-	19	-	19	-	
18,504,048	-	-	19	-	19	-	
14,037,784	-108,575	-0.77	-	-	-	-	
12,761,808	-	-	-	-	-	-	
12,761,808	-	-	-	-	-	-	
349,551	-	-	-	-	-	-	
349,551	-	-	-	-	-	-	
926,425	-108,575	-10.49	-	-	-	-	
926,425	-108,575	-10.49	-	-	-	-	

臺北市萬華區健康服

人事費

全 2 頁 第 1 頁

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	41,600,759		41,600,759	41,491,075	-109,684	-0.26
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	21,177,073		21,177,073	21,258,193	81,120	0.38
技工及工友待遇	1,881,600		1,881,600	1,939,598	57,998	3.08
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金	540,000		540,000	540,000		
其他給與	719,991		719,991	693,723	-26,268	-3.65
加班費	72,150		72,150	55,244	-16,906	-23.43
值班費						
退休離職儲金	1,680,817		1,680,817	1,597,972	-82,845	-4.93
退休退職給付	12,761,808		12,761,808	12,761,808		
保險	1,732,320		1,732,320	1,718,112	-14,208	-0.82
待遇準備	1,035,000		1,035,000	926,425	-108,575	-10.49

務中心（12117）

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	29	29	1.90年度加班費實支數額8成72,150元，105年度加班費決算數55,244元，核實支用致有節餘。 2.以人事費列支之獎金計元，包含年終工作獎金2,275,911元、考績獎金1,877,492元、醫師不開業獎金540,000元。
民意代表			
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	人戶次	19	19	-

務中心（12117）

本計算摘要表

105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
316,450	301,300	-15,150	75.34	75.78	0.44

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	23,842,140	22,832,297	-1,009,843

務中心（12117）

本計算摘要表

105年度

單位：新臺幣元

人年工作率			說明
預計數	實際數	比較	
16,655.26	15,857.89	-797.37	

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

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	-	3,188,282
納入集中支付部分	-	3,013,734
市庫存款121173900007帳號-保管款專戶	3,013,734	-
暫存健勞公保費撥付款	-	174,548
臺北富邦銀行公庫處210551211701帳號-公用事業費款代扣繳專戶	174,548	-

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

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	-	25,452
代收款支付部分	-	25,452
支付公用事業款已扣款未撥補部份	25,452	-

臺北市萬華區健康服務中心（12117）

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	-	1,544,619
健康關懷服務空間設計導入計畫統包工程保固金(山華行營造股份有限公司)保固期間105.1.12-107.1.12	323,216	-
辦公房舍整修工程履約保證金(陞麥國際工程股份有限公司)履約期間105.4.15-105.8.12	888,000	-
辦公房舍整修工程(非結構保固)保固金(陞麥國際工程股份有限公司)保固期間105.12.5-107.12.5	305,157	-
辦公房舍整修工程(屋頂防水)保固金(陞麥國際工程股份有限公司)保固期間105.12.5-110.12.5	28,246	-

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105年12月31日

全　1 頁 第　1 頁

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	38,465
102年健康關懷服務空間設計導入改善計畫統包工程保固保證金(結構物)(105.01.12-110.01.12山華行營造股份有限公司)	38,465	-

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105年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	3,175,269
存入公用事業費款	200,000	-
2016世界設計之都設計導入公共政策計畫-悠活萬華-食育農莊經費(第一期)	2,688,000	-
辦公房舍整修工程案號(1050205C0008-1)扣留保留款(未取得室裝合格證保留工程款/陞麥國際工程股份有限公司)	222,269	-
辦公房舍整修工程案號(1050205C0008-1)扣留保留款(未取得室裝合格證保留工程款/陳柏元建築師)第二期規劃、設計服務費650,000*10%	65,000	-
(占契約價金10%)(案號104A04)(104-105年度之連續性計畫，辦公房舍整修工程-104年度)	-	-

臺北市萬華區健康服務中心（12117）

應付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	-	1,544,619
健康關懷服務空間設計導入計畫統包工程保固金(山華行營造股份有限公司)保固期間105.1.12-107.1.12	323,216	-
辦公房舍整修工程履約保證金(陞麥國際工程股份有限公司)履約期間105.4.15-105.8.12	888,000	-
辦公房舍整修工程(非結構保固)保固金(陞麥國際工程股份有限公司)保固期間105.12.5-107.12.5	305,157	-
辦公房舍整修工程(屋頂防水)保固金(陞麥國際工程股份有限公司)保固期間105.12.5-110.12.5	28,246	-

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	41,598,430	40,224,169
經 常 門 合 計	34,401,118	33,084,650
萬華區健康服務中心	34,401,118	33,084,650
行政管理	10,558,978	10,252,353
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
公共衛生	23,842,140	22,832,297
	-	-
	-	-
	-	-

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
1,374,261	3.30	
1,316,468	3.83	
1,316,468	3.83	
306,625	2.90	按業務需要而減少支出：
-		統籌業務費節餘47,811元、消防公安等檢查按日按件計資酬金節餘47
-		,586元、辦公大樓清潔維持費等一般事務費節餘170,113元、其他業
-		務費節餘13,906元，合計279,416元。 撙節支出：
-		配合本府預算執行節約措施計畫撙節員工上下班交通費1,109、印刷
-		相關費用26,100元，合計27,209元。
1,009,843	4.24	按業務需要而減少支出：
-		志工保險費節餘15,984元、講師鐘點費及專家出席費節餘121,600元
-		、辦理健康城市等一般事務費節餘392,095元、試紙等物品及材料費
-		節餘110,608元、其他業務費節餘326,413元，合計966,700元。 撙節支出：
-		配合本府預算執行節約措施計畫撙節外勤誤餐交通費43,143元。

臺北市萬華區健康服
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	7,197,312	7,139,519
萬華區健康服務中心	7,197,312	7,139,519
營建工程	7,007,000	6,965,665
	-	-
	-	-
其他設備	190,312	173,854
	-	-

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
57,793	0.80	
57,793	0.80	
41,335	0.59	其他：
-		1.配合本府預算執行節約措施計畫104-105年度辦公房舍整修工程委託技術規劃、設計及監造技術服務勞務採購案105年3月29日決標標餘
-		款1,240元。 2.工程管理費結餘40,095元。
16,458	8.65	其他：
-		汰換個人電腦結餘15,957元、套裝軟體結餘437元、電腦周邊零組件64元，合計16,458元。

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	41,598,430	40,224,169
經 常 門 合 計	34,401,118	33,084,650
人事費	27,454,400	27,453,291
	-	-
業務費	6,946,718	5,631,359
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

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
1,374,261	3.30	
1,316,468	3.83	
1,109	0.00	行政管理：
-		撙節支出：配合本府預算執行節約措施計畫撙節員工上下班交通費1,109元
1,315,359	18.94	行政管理：
-		按業務需要而減少支出：統籌業務費節餘47,811元、消防公安等檢查按日按件計資酬金節餘47,586元、辦公大樓清潔維持費等一般事務費節餘170,113
-		元、其他業務費節餘13,906元，合計279,416元。 撙節支出：配合本府預算執行節約措施計畫撙節印刷相關費用26,100元。
-		公共衛生：
-		按業務需要而減少支出：志工保險費節餘15,984元、講師鐘點費及專家出席費節餘121,600元、辦理健康城市等一般事務費節餘392,095元、試紙等物品
-		及材料費節餘110,608元、其他業務費節餘326,413元，合計966,700元。
-		撙節支出：配合本府預算執行節約措施計畫撙節外勤誤餐交通費43,143元。

臺北市萬華區健康服
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	7,197,312	7,139,519
房屋建築及設備費	7,007,000	6,965,665
	-	-
	-	-
資訊軟硬體設備費	189,112	172,654
	-	-
雜項設備費	1,200	1,200

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
57,793	0.80	
41,335	0.59	營建工程：
-		其他：配合本府預算執行節約措施計畫104-105年度辦公房舍整修工程委託技術規劃、設計及監造技術服務勞務採購案105年3月29日決標標餘款1,240
-		元。工程管理費結餘40,095元。
16,458	8.70	其他設備：
-		其他：汰換個人電腦結餘15,957元、套裝軟體結餘437元、電腦周邊零組件64元，合計16,458元。
-		

臺北市萬華區健康服務中心（12117）

以前年度應付歲出款減免（註銷）明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國105年度

年度別	科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 名稱	金額	減免（註銷）原因
					合 計	25,966	
102					102年度小計	25,966	
	15				醫療保健支出	25,966	
		008			萬華區健康服務中心	25,966	
			03		建築及設備	850	
				01	營建工程	850	102年度辦公房舍整修工程-內部保留結餘款
			04		接受補助建設支出	25,116	
				01	接受中央政府補助建設支出	25,116	102年度整修工程保留結餘款

臺北市萬華區健康服務中心（12117）

以前年度應付歲出保留款減免（註銷）明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年度

全 1 頁 第 1 頁

年度別	科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 名稱	金額	減免（註銷）原因
					合　計	237,193	
104					104年度小計	237,193	
	15				醫療保健支出	237,193	
		008			萬華區健康服務中心	237,193	
			03		建築及設備	237,193	
				01	營建工程	9,198	
				02	其他設備	227,995	

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	54,550,302	47,410,783	41,582,519	5,828,264
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	40,224,169	33,084,650	27,544,735	5,539,915
06.社會安全與福利	14,326,133	14,326,133	14,037,784	288,349
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
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

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	-	7,139,519	-	-
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	7,139,519	-	-
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		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

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
-	6,965,665	-	-	173,854	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	6,965,665	-	-	173,854	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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		236,373,650	12,169,579	-	248,543,229
公務用財產		236,373,650	12,169,579	-	248,543,229
土地		222,599,627	8,261,137	-	230,860,764
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		7,042,511	-	-	7,042,511
機械及設備		3,953,404	1,803,136	-	5,756,540
交通及運輸設備		1,249,800	228,944	-	1,478,744
雜項設備		1,528,308	1,876,362	-	3,404,670
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 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。	本府衛生局所屬臺北市萬華區健康服務中心無經管非公用土地。
	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。	本府衛生局所屬臺北市萬華區健康服務中心經管之公有房舍無電信基地台。
	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。	本府衛生局所屬臺北市萬華區健康服務中心配合規定辦理。