12117

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）

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002

三、資產負債實況.....總說明004

四、其他要點.....總說明004

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018頁

丙、附屬表

一、歲入類

（一）歲入類現金出納表.....第020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

臺北市萬華區健康服務中心（12117）

104年度單位決算

目　　次

（一）歲出類現金出納表..... 第021頁

（二）應收剔除經費明細表..... 第 - 頁

（三）歲出決算用途別科目分析表..... 第024頁

（四）人事費預決算比較表..... 第028頁

（五）人事費分析表..... 第030頁

（六）工作衡量及成本計算摘要表..... 第032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036頁

（十）應付歲出保留款明細表..... 第037頁

（十一）歲出類平衡表各科目明細表..... 第038頁

（十二）本年度保留原因分析表..... 第042頁

（十三）以前年度保留原因分析表..... 第044頁

（十四）經費賸餘原因分析表(按計畫別)..... 第046頁

（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別)..... 第050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054頁

（十九）歲出按職能及經濟性綜合分類表..... 第056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

臺北市萬華區健康服務中心（12117）

104年度單位決算

目　　次

（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

（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062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

臺北市萬華區健康服務中心（12117）

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：

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 31 萬 8,200 人戶次，實際完成工作量 31 萬 6,073 人戶次，達預計工作量 99.33%。	
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)，本年度編列第 1 年經費 403 萬 3,000 元(包括施工費 346 萬 9,287 元、委託技術服務費 46 萬 1,250 元及工程管理費 10 萬 2,463 元)。	本工程委託技術服務 104 年 8 月 5 日決標 65 萬元，即依契約規定自 104 年 8 月 25 日起提送規劃設計，歷經工程與採購專家協助於期中、期末及總結報告討論與修正作業流程，始於 105 年 1 月 6 日核定工程相關招標文件，以減少新、舊(102 年度健康關懷服務空間設計導入改善計畫統包工程)工程案件工程介面銜接問題，致不及於 104 年度執行工程發包作業，委託技術服務費 45 萬 8,287 元、施工費 346 萬 9,287 元及配合主體工程之工程管理費 5 萬 903 元，共計 397 萬 8,477 元，無法結算。	依預算法第 72 條規定及 105 年 1 月 15 日本府各機關申請 104 年度暨以前年度預算專案保留案第 1 次審查會議審議通過辦理保留，俟工程發包，依工程預計進度積極辦理。
其他設備	其他設備	辦理教學用自動體外電擊器、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、蒸飯箱、OA 主管桌含屏風及櫃組、職員辦公桌含屏風組、收發櫃檯含屏風及椅子、洽談桌椅及觸控式精簡型電腦、電烤爐、一貫攪拌機、食物調理機、變頻雙門冰箱、乾手機（動一）購置。	除 OA 主管桌含屏風及櫃組、職員辦公桌含屏風組、收發櫃檯含屏風及椅子、洽談桌椅等 4 項 114 萬 7,000 元，為讓辦公房舍整修工程整體規劃設計更為完善，依鈞長指示併入 104-105 年度辦公房舍整修工程發包，餘依計畫內容辦理完成。	105 年 1 月 15 日本府各機關申請 104 年度暨以前年度預算專案保留案第 1 次審查會議審議通過辦理保留。

臺北市萬華區健康服務中心（12117）

總　　說　　明

中華民國 104 年度

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 1,080 元，決算數合共 1,080 元，較預算數超收 1,080 元，約增 100.00%，係財產報廢殘值變賣收入核實繳庫。

(2)其他收入：預算數 2 萬 3,000 元，執行結果，實現數 1 萬 2,080 元，決算數合共 1 萬 2,080 元，較預算數短收 1 萬 920 元，約減 47.48%，係代售衛生套衛生教育指導費依臺北市政府衛生局 104 年 6 月 25 日北市衛健字第 10453515500 號函規定，停止代售服務致較預期低，該局 104 年 9 月 21 日發佈「社區藥局攜手守護衛生保健深耕社區」新聞稿續由社區藥局提供販售服務。

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 1,065 萬 6,207 元，執行結果，實現數 1,035 萬 2,319 元，決算數合共 1,035 萬 2,319 元，較預算數節減 30 萬 3,888 元，約減 2.85%。

(2)公共衛生：預算數 2,324 萬 658 元(含動支第一預備金 5,400 元)，執行結果，實現數 2,262 萬 7,593 元(含動支第一預備金 5,400 元)，決算數合共 2,262 萬 7,593 元，較預算數節減 61 萬 3,065 元，約減 2.64%。

(3)營建工程：預算數 403 萬 3,000 元，執行結果，實現數 5 萬 1,560 元，保留數 397 萬 8,477 元，決算數合共 403 萬 37 元，較預算數節減 2,963 元，約減 0.07%，係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)，本年度編列第 1 年經費 403 萬 3,000 元(包括施工費 346 萬 9,287 元、委託技術服務費 46 萬 1,250 元及工程管理費 10 萬 2,463 元)，本工程委託技術服務 104 年 8 月 5 日決標 65 萬元，即依契約規定自 104 年 8 月 25 日起提送規劃設計，歷經工程與採購專家協助於期中、期末及總結報告討論與修正作業流程，始於 105 年 1 月 6 日核定工程相關招標文件，以減少新、舊(102 年度健康關懷服務空間設計導入改善計畫統包工程)工程案件工程介面銜接問題，致不及於 104 年度執行工程發包作業，委託技術服務費 45 萬 8,287 元、施工費 346 萬 9,287 元及配合主體工程之工程管理費 5 萬 903 元，共計 397 萬 8,477 元，無法結算，爰依預算法第 72 條規定及 105 年 1 月 15 日本府各機關申請 104 年度暨以前年度預算專案保留案第 1 次審查會議審議通過辦理保留，俟工程發包，依工程預計進度積極辦理。

(4)其他設備：預算數 156 萬 8,644 元(含動支第一預備金 18 萬 4,600 元)，執行結果，實

現數40萬8,700元(含動支第一預備金18萬4,600元)，保留數114萬7,000元，決算數合共155萬5,700元，較預算數節減1萬2,944元，約減0.83%，主要係OA主管桌含屏風及櫃組、職員辦公桌含屏風組、收發櫃檯含屏風及椅子、洽談桌椅等4項114萬7,000元，為讓辦公房舍整修工程整體規劃設計更為完善，依鈞長指示併入104-105年度辦公房舍整修工程發包，該工程不及於104年度執行工程發包作業，爰依105年1月15日本府各機關申請104年度暨以前年度預算專案保留案第1次審查會議審議通過辦理保留。

(5)公務人員退休及撫卹給付：申請動支1,333萬8,939元，執行結果，實現數1,333萬8,939元，決算數合共1,333萬8,939元。

(6)公務人員福利互助補助：申請動支40萬1,902元，執行結果，實現數40萬1,902元，決算數合共40萬1,902元。

(7)公務人員(工)待遇準備：申請動支122萬元，執行結果，實現數105萬9,474元，決算數合共105萬9,474元，較預算數節減16萬526元，約減13.16%。

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16萬4元，未結清數17萬1,996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，104年12月21日完成驗收不及於104年度辦理結算，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1,225萬8,856元，執行結果，減免(註銷)數6萬7,603元，實現數424萬2,739元，未結清數794萬8,514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，送審過程經退件與多次補充資料等延宕核准建造申請期程，於104年3月16日始取得建照，104年5月14日才核定細部設計圖說，鑑於延遲取得建照，歷經停工與復工過程，經工期檢討及颱風假等免計工期檢討會議後，核定

臺北市萬華區健康服務中心（12117）

總　　說　　明

中華民國 104 年度

免計工期 67 天，核定 104 年 10 月 30 日竣工，104 年 12 月 21 日完成驗收，除未取得室內裝修審查使用許可證及建築物昇降設備使用許可證外，其餘已完成，不及於 104 年度辦理結算，爰依預算法第 72 條規定辦理保留，業積極辦理末期(竣工)後估驗計價及釐清許可證延誤歸責之事由後，辦理結算給付尾款。

三、資產負債實況

1.經費結存-存款 140 萬 1,750 元，係市庫存款 121173900007 帳號－保管款專戶 123 萬 8,365 元，臺北富邦銀行公庫處 210551211701 帳號－公用事業費款代扣繳專戶 13 萬 8,831 元，臺北富邦銀行公庫處 210551211711 帳號－健保費代扣繳專戶 140 元，離職儲金專戶 2 萬 4,414 元，合計 140 萬 1,750 元，較上年度減少 38 萬 2,117 元。

2.保留庫款 1,324 萬 5,987 元，係高齡友善男、女廁所改善工程 17 萬 1,996 元、102 年度健康關懷服務空間設計導入改善計畫 794 萬 8,514 元及 104 年度辦公房舍整修工程 397 萬 8,477 元、OA 主管桌含屏風及櫃組等 4 項 114 萬 7,000 元，依預算法第 72 條規定及 105 年 1 月 15 日本府各機關申請 104 年度暨以前年度預算專案保留案第 1 次審查會議審議通過辦理之保留庫款合計 1,324 萬 5,987 元，較上年度增加 65 萬 5,131 元。

3.暫付款-其他費用 6 萬 1,169 元，係 104 年 11-12 月電信費等公用事業費款已扣款未撥補，較上年度增加 3 萬 5,602 元。

4.保管款 126 萬 1,414 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保固保證金 7,000 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 2 萬 4,414 元，合計 126 萬 1,414 元，較上年度減少 2 萬 2,100 元。

5.代收款 20 萬 1,505 元，係存入公用事業費款 20 萬元，健保費 140 元，大專校院學生暑期工讀生薪資 1,365 元，合計 20 萬 1,505 元，較上年度減少 32 萬 4,415 元。

6.應付歲出款 812 萬 510 元，係高齡友善男、女廁所改善工程 17 萬 1,996 元及 102 年度健康關懷服務空間設計導入改善計畫 794 萬 8,514 元，依預算法第 72 條規定辦理之保留款合計 812 萬 510 元，較上年度增加 812 萬 510 元。

7.應付歲出保留款 512 萬 5,477 元，係 104 年度辦公房舍整修工程 397 萬 8,477 元及 OA 主管桌含屏風及櫃組等 4 項 114 萬 7,000 元，依預算法第 72 條規定及 105 年 1 月 15 日本府各機關申請 104 年度暨以前年度預算專案保留案第 1 次審查會議審議通過辦理之保留款合計 512 萬 5,477 元，較上年度減少 746 萬 5,379 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	23,000	-	23,000
				經常門合計	23,000	-	23,000
06				060000 財產收入	-	-	-
	075			12117 萬華區健康服務中心	-	-	-
		01		060200 財產售價	-	-	-
			01	060201 廢舊物資售價	-	-	-
10				100000 其他收入	23,000	-	23,000
	075			12117 萬華區健康服務中心	23,000	-	23,000
		01		100200 雜項收入	23,000	-	23,000
			01	100202 其他雜項收入	23,000	-	23,000

務中心（12117）

別決算表

單位：新臺幣元；%

104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)		
13,160	-	-	13,160	-9,840	57.22
13,160	-	-	13,160	-9,840	57.22
1,080	-	-	1,080	1,080	-
1,080	-	-	1,080	1,080	-
1,080	-	-	1,080	1,080	-
1,080	-	-	1,080	1,080	-
12,080	-	-	12,080	-10,920	52.52
12,080	-	-	12,080	-10,920	52.52
12,080	-	-	12,080	-10,920	52.52
12,080	-	-	12,080	-10,920	52.52

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104年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	14,708,906	合 計	14,708,906
經費結存－存款	1,401,750	保管款	1,261,414
一般銀行存款	24,414	代收款	201,505
納入集中支付部分	1,238,365	應付歲出款	8,120,510
暫存健勞公保費撥付款	138,971	102年度	8,120,510
保留庫款	13,245,987	應付歲出保留款	5,125,477
暫付款－其他費用	61,169	104年度	5,125,477
代收款支付部分	61,169		

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	54,269,350	-	190,000	-	-
				經常門合計	48,852,306	-	5,400	-	-
15				450000 醫療保健支出	33,891,465	-	5,400	-	-
	008			12117 萬華區健康服務中心	33,891,465	-	5,400	-	-
		01		450100 一般行政	10,656,207	-	-	-	-
			01	450101 行政管理	10,656,207	-	-	-	-
		02		452500 衛生業務	23,235,258	-	5,400	-	-
			01	452501 公共衛生	23,235,258	-	5,400	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	13,338,939	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	13,338,939	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	13,338,939	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	13,338,939	-	-	-	-
23				910000 其他支出	1,621,902	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	401,902	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	401,902	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	401,902	-	-	-	-
	003			41104 公務人員(工)待遇準備	1,220,000	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	1,220,000	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	1,220,000	-	-	-	-

務中心（12117）

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								
-	190,000	54,459,350	48,240,487	-	5,125,477	53,365,964	-1,093,386	97.99	-
-	5,400	48,857,706	47,780,227	-	-	47,780,227	-1,077,479	97.79	-
-	5,400	33,896,865	32,979,912	-	-	32,979,912	-916,953	97.29	-
-	5,400	33,896,865	32,979,912	-	-	32,979,912	-916,953	97.29	-
-	-	10,656,207	10,352,319	-	-	10,352,319	-303,888	97.15	-
-	-	10,656,207	10,352,319	-	-	10,352,319	-303,888	97.15	-
-	5,400	23,240,658	22,627,593	-	-	22,627,593	-613,065	97.36	-
-	5,400	23,240,658	22,627,593	-	-	22,627,593	-613,065	97.36	-
-	-	13,338,939	13,338,939	-	-	13,338,939	-	100.00	-
-	-	13,338,939	13,338,939	-	-	13,338,939	-	100.00	-
-	-	13,338,939	13,338,939	-	-	13,338,939	-	100.00	-
-	-	13,338,939	13,338,939	-	-	13,338,939	-	100.00	-
-	-	1,621,902	1,461,376	-	-	1,461,376	-160,526	90.10	-
-	-	401,902	401,902	-	-	401,902	-	100.00	-
-	-	401,902	401,902	-	-	401,902	-	100.00	-
-	-	401,902	401,902	-	-	401,902	-	100.00	-
-	-	1,220,000	1,059,474	-	-	1,059,474	-160,526	86.84	-
-	-	1,220,000	1,059,474	-	-	1,059,474	-160,526	86.84	-
-	-	1,220,000	1,059,474	-	-	1,059,474	-160,526	86.84	-

臺北市萬華區健康服
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	5,417,044	-	184,600	-	-
15				450000 醫療保健支出	5,417,044	-	184,600	-	-
	008			12117 萬華區健康服務中心	5,417,044	-	184,600	-	-
		03		457100 建築及設備	5,417,044	-	184,600	-	-
			01	457102 營建工程	4,033,000	-	-	-	-
			02	457104 其他設備	1,384,044	-	184,600	-	-

務中心（12117）

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								
-	184,600	5,601,644	460,260	-	5,125,477	5,585,737	-15,907	99.72	-
-	184,600	5,601,644	460,260	-	5,125,477	5,585,737	-15,907	99.72	-
-	184,600	5,601,644	460,260	-	5,125,477	5,585,737	-15,907	99.72	-
-	184,600	5,601,644	460,260	-	5,125,477	5,585,737	-15,907	99.72	-
-	-	4,033,000	51,560	-	3,978,477	4,030,037	-2,963	99.93	-
-	184,600	1,568,644	408,700	-	1,147,000	1,555,700	-12,944	99.17	-

臺北市萬華區健康服
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	54,269,350	-	190,000	-	-
12				12000 衛生局主管	39,308,509	-	190,000	-	-
	008			12117 萬華區健康服務中心	39,308,509	-	190,000	-	-
		01		450100 一般行政	10,656,207	-	-	-	-
			01	450101 行政管理	10,656,207	-	-	-	-
				01 人事費	9,039,312	-	-	-	-
				02 業務費	1,616,895	-	-	-	-
		02		452500 衛生業務	23,235,258	-	5,400	-	-
			01	452501 公共衛生	23,235,258	-	5,400	-	-
				01 人事費	18,543,608	-	-	-	-
				02 業務費	4,691,650	-	5,400	-	-
		03		457100 建築及設備	5,417,044	-	184,600	-	-
			01	457102 營建工程	4,033,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	4,033,000	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	4,033,000	-	-	-	-
			02	457104 其他設備	1,384,044	-	184,600	-	-
				*03 設備及投資	1,384,044	-	184,600	-	-
				機械設備費	25,000	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	195,844	-	31,632	-	-
				雜項設備費	1,163,200	-	152,968	-	-
41				41000 其他支出	14,960,841	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	13,338,939	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	13,338,939	-	-	-	-

務中心（12117）

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								
-	190,000	54,459,350	48,240,487	-	5,125,477	53,365,964	-1,093,386	97.99	-
-	190,000	39,498,509	33,440,172	-	5,125,477	38,565,649	-932,860	97.64	-
-	190,000	39,498,509	33,440,172	-	5,125,477	38,565,649	-932,860	97.64	-
-	-	10,656,207	10,352,319	-	-	10,352,319	-303,888	97.15	-
-	-	10,656,207	10,352,319	-	-	10,352,319	-303,888	97.15	-
-	-	9,039,312	9,039,312	-	-	9,039,312	-	100.00	-
-	-	1,616,895	1,313,007	-	-	1,313,007	-303,888	81.21	-
-	5,400	23,240,658	22,627,593	-	-	22,627,593	-613,065	97.36	-
-	5,400	23,240,658	22,627,593	-	-	22,627,593	-613,065	97.36	-
-	-	18,543,608	18,543,608	-	-	18,543,608	-	100.00	-
-	5,400	4,697,050	4,083,985	-	-	4,083,985	-613,065	86.95	-
-	184,600	5,601,644	460,260	-	5,125,477	5,585,737	-15,907	99.72	-
-	-	4,033,000	51,560	-	3,978,477	4,030,037	-2,963	99.93	-
-	-	4,033,000	51,560	-	3,978,477	4,030,037	-2,963	99.93	-
-	-	4,033,000	51,560	-	3,978,477	4,030,037	-2,963	99.93	-
-	184,600	1,568,644	408,700	-	1,147,000	1,555,700	-12,944	99.17	-
-	184,600	1,568,644	408,700	-	1,147,000	1,555,700	-12,944	99.17	-
-	-	25,000	22,000	-	-	22,000	-3,000	88.00	-
-	31,632	227,476	217,717	-	-	217,717	-9,759	95.71	-
-	152,968	1,316,168	168,983	-	1,147,000	1,315,983	-185	99.99	-
-	-	14,960,841	14,800,315	-	-	14,800,315	-160,526	98.93	-
-	-	13,338,939	13,338,939	-	-	13,338,939	-	100.00	-
-	-	13,338,939	13,338,939	-	-	13,338,939	-	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	001	01	01	614201 公務人員退休及撫卹給付	13,338,939	-	-	-	-
				01 人事費	13,093,190	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	245,749	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	401,902	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	401,902	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	401,902	-	-	-	-
				01 人事費	298,982	-	-	-	-
				02 業務費	102,920	-	-	-	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	1,220,000	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	1,220,000	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	1,220,000	-	-	-	-
				01 人事費	1,220,000	-	-	-	-

務中心（12117）

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								
-	-	13,338,939	13,338,939	-	-	13,338,939	-	100.00	-
-	-	13,093,190	13,093,190	-	-	13,093,190	-	100.00	-
-	-	245,749	245,749	-	-	245,749	-	100.00	-
-	-	401,902	401,902	-	-	401,902	-	100.00	-
-	-	401,902	401,902	-	-	401,902	-	100.00	-
-	-	401,902	401,902	-	-	401,902	-	100.00	-
-	-	298,982	298,982	-	-	298,982	-	100.00	-
-	-	102,920	102,920	-	-	102,920	-	100.00	-
-	-	1,220,000	1,059,474	-	-	1,059,474	-160,526	86.84	-
-	-	1,220,000	1,059,474	-	-	1,059,474	-160,526	86.84	-
-	-	1,220,000	1,059,474	-	-	1,059,474	-160,526	86.84	-
-	-	1,220,000	1,059,474	-	-	1,059,474	-160,526	86.84	-

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	保留數	本年度減免(註銷)數 應付數	保留數
					經常門資本門併計	-	12,590,856	-	67,603
					資本門合計	-	12,590,856	-	67,603
102					102年度小計	-	12,590,856	-	67,603
	15				450000 醫療保健支出	-	12,590,856	-	67,603
		008			12117 萬華區健康服務中心	-	12,590,856	-	67,603
			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	-	12,258,856	-	67,603
				01	458301 接受中央政府補助建設支出	-	12,258,856	-	67,603

務中心（12117）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

104年度

全 1 頁 第 1 頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	4,402,743	8,120,510	-8,120,510	8,120,510	-	-
-	4,402,743	8,120,510	-8,120,510	8,120,510	-	-
-	4,402,743	8,120,510	-8,120,510	8,120,510	-	-
-	4,402,743	8,120,510	-8,120,510	8,120,510	-	-
-	4,402,743	8,120,510	-8,120,510	8,120,510	-	-
-	160,004	171,996	-171,996	171,996	-	-
-	160,004	171,996	-171,996	171,996	-	-
-	4,242,739	7,948,514	-7,948,514	7,948,514	-	-
-	4,242,739	7,948,514	-7,948,514	7,948,514	-	-

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	-	12,590,856	-	67,603
102					102年度小計	-	12,590,856	-	67,603
	12				12000 衛生局主管	-	12,590,856	-	67,603
		008			12117 萬華區健康服務中心	-	12,590,856	-	67,603
			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	-	12,258,856	-	67,603
				01	458301 接受中央政府補助建設支出	-	12,258,856	-	67,603

務中心（12117）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

104年度

全 1 頁 第 1 頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	4,402,743	8,120,510	-8,120,510	8,120,510	-	-
-	4,402,743	8,120,510	-8,120,510	8,120,510	-	-
-	4,402,743	8,120,510	-8,120,510	8,120,510	-	-
-	4,402,743	8,120,510	-8,120,510	8,120,510	-	-
-	160,004	171,996	-171,996	171,996	-	-
-	160,004	171,996	-171,996	171,996	-	-
-	4,242,739	7,948,514	-7,948,514	7,948,514	-	-
-	4,242,739	7,948,514	-7,948,514	7,948,514	-	-

臺北市萬華區健康服
繼續經費

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

計畫項目	年度	計畫全程資金需求數 (1)	截至本年度止已核列預算數	分配累計數 (2)	決 實現累計數
合計		11,020,000	4,033,000	4,033,000	51,560
104-105年度連續性計畫辦公房舍整修工程	104-105	11,020,000	4,033,000	4,033,000	51,560
		-	-	-	-
		-	-	-	-

務中心（12117）

決算表

單位：新臺幣元

104年度

算數			分配數餘額 (2) - (3)	計畫全程尚未執行餘額 (1) - (3)	說明
應付數	保留數	合計 (3)			
-	3,978,477	4,030,037	2,963	6,989,963	
-	3,978,477	4,030,037	2,963	6,989,963	分配數餘額為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104年8月5日決標標餘款2,963元(104年度部分)。
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	

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			13,160
(1) 歲入實收數		13,160	
財產收入	1,080		
其他收入	12,080		
收項合計			13,160
付項			
1.本期支出			13,160
(1) 歲入納庫數		13,160	
財產收入	1,080		
其他收入	12,080		
2.本期結存			
付項合計			13,160

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104年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			14,374,723
(2) 經費結存－存款		1,783,867	
(4) 保留庫款		12,590,856	
2.本期收入			54,112,835
(2) 預計支用數		54,459,350	
本機關經常門預算部分	33,896,865		
本機關資本門預算部分	5,601,644		
統籌科目部分	14,960,841		
(4) 保管款		-22,100	
收入數	57,887		
減：沖轉或發還數	-79,987		
(5) 代收款		-324,415	
收入數	6,546,909		
減：沖轉或發還數	-6,871,324		
(6) 受託經費			
收入數	1,806,749		
減：沖轉數	-1,806,749		
收項合計			68,487,558
付項			
1.本期支出			53,839,821
(1) 歲出實付數		48,240,487	
一般行政	10,352,319		

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104年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
衛生業務	22,627,593		
建築及設備	460,260		
公務人員退休及撫卹給付	13,338,939		
公務人員福利互助補助	401,902		
公務人員(工)待遇準備	1,059,474		
(3) 應付歲出保留款		4,402,743	
102 建築及設備	160,004		
102 接受補助建設支出	4,242,739		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	1,486,615		
減：沖轉或收回數	-1,486,615		
暫付款項－其他費用		35,602	
暫付數	2,883,806		
減：沖轉或收回數	-2,848,204		
(8) 註銷保留庫款(以前年度保留款未支用賸餘數)		67,603	
應付歲出保留款註銷部分	67,603		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		1,093,386	
2.本期結存			14,647,737
(2) 經費結存－存款		1,401,750	
(3) 保留庫款		13,245,987	
102 年度	8,120,510		
104 年度	5,125,477		
付項合計			68,487,558

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	53,365,964	47,780,227	42,034,566
12				衛生局主管	38,565,649	32,979,912	27,582,920
	008			萬華區健康服務中心	38,565,649	32,979,912	27,582,920
		01		一般行政	10,352,319	10,352,319	9,039,312
			01	行政管理	10,352,319	10,352,319	9,039,312
		02		衛生業務	22,627,593	22,627,593	18,543,608
			01	公共衛生	22,627,593	22,627,593	18,543,608
		03		建築及設備	5,585,737	-	-
			01	營建工程	4,030,037	-	-
			02	其他設備	1,555,700	-	-
41				其他支出	14,800,315	14,800,315	14,451,646
	001			公務人員退休及撫卹給付	13,338,939	13,338,939	13,093,190
		01		公務人員退休及撫卹給付	13,338,939	13,338,939	13,093,190
			01	公務人員退休及撫卹給付	13,338,939	13,338,939	13,093,190
	002			公務人員福利互助補助	401,902	401,902	298,982
		01		公務人員福利互助補助	401,902	401,902	298,982
			01	公務人員福利互助補助	401,902	401,902	298,982
	004			公務人員(工)待遇準備	1,059,474	1,059,474	1,059,474
		01		公務人員(工)待遇準備	1,059,474	1,059,474	1,059,474
			01	公務人員(工)待遇準備	1,059,474	1,059,474	1,059,474

備註：104-105年度連續性計畫辦公房舍整修工程之工程管費決算數102,463元。

務中心（12117）

別科目分析表

單位：新臺幣元

104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
5,499,912	245,749	-	5,585,737	5,585,737	-
5,396,992	-	-	5,585,737	5,585,737	-
5,396,992	-	-	5,585,737	5,585,737	-
1,313,007	-	-	-	-	-
1,313,007	-	-	-	-	-
4,083,985	-	-	-	-	-
4,083,985	-	-	-	-	-
-	-	-	5,585,737	5,585,737	-
-	-	-	4,030,037	4,030,037	-
-	-	-	1,555,700	1,555,700	-
102,920	245,749	-	-	-	-
-	245,749	-	-	-	-
-	245,749	-	-	-	-
-	245,749	-	-	-	-
102,920	-	-	-	-	-
102,920	-	-	-	-	-
102,920	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	4,030,037	-	22,000
12				衛生局主管	4,030,037	-	22,000
	008			萬華區健康服務中心	4,030,037	-	22,000
		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	4,030,037	-	22,000
			01	營建工程	4,030,037	-	-
			02	其他設備	-	-	22,000
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

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	
-	217,717	1,315,983	-	-	-
-	217,717	1,315,983	-	-	-
-	217,717	1,315,983	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	217,717	1,315,983	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	217,717	1,315,983	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	42,195,092	-	42,195,092
一、本機關預算部分小計	27,582,920	-	27,582,920
一般行政	9,039,312	-	9,039,312
行政管理	9,039,312	-	9,039,312
衛生業務	18,543,608	-	18,543,608
公共衛生	18,543,608	-	18,543,608
二、統籌科目部分小計	14,612,172	-	14,612,172
公務人員退休及撫卹給付	13,093,190	-	13,093,190
公務人員退休及撫卹給付	13,093,190	-	13,093,190
公務人員福利互助補助	298,982	-	298,982
公務人員福利互助補助	298,982	-	298,982
公務人員(工)待遇準備	1,220,000	-	1,220,000
公務人員(工)待遇準備	1,220,000	-	1,220,000

算比較表

單位：新臺幣元；人

104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	
42,034,566	-160,526	-0.38	29	-	29	-	
27,582,920	-	-	29	-	29	-	
9,039,312	-	-	10	-	10	-	
9,039,312	-	-	10	-	10	-	
18,543,608	-	-	19	-	19	-	
18,543,608	-	-	19	-	19	-	
14,451,646	-160,526	-1.10	-	-	-	-	
13,093,190	-	-	-	-	-	-	
13,093,190	-	-	-	-	-	-	
298,982	-	-	-	-	-	-	
298,982	-	-	-	-	-	-	
1,059,474	-160,526	-13.16	-	-	-	-	
1,059,474	-160,526	-13.16	-	-	-	-	

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	42,195,092		42,195,092	42,034,566	-160,526	-0.38
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	21,203,745		21,203,745	20,819,231	-384,514	-1.81
技工及工友待遇	1,881,600		1,881,600	2,098,874	217,274	11.55
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金	540,000		540,000	540,000		
其他給與	797,942		797,942	660,500	-137,442	-17.22
加班費	72,150		72,150	42,035	-30,115	-41.74
值班費						
退休離職儲金	1,621,200		1,621,200	1,982,234	361,034	22.27
退休退職給付	13,093,190		13,093,190	13,093,190		
保險	1,765,265		1,765,265	1,739,028	-26,237	-1.49
待遇準備	1,220,000		1,220,000	1,059,474	-160,526	-13.16

務中心（12117）

分析表

單位：新臺幣元；%；人

104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，104年度加班費決算數42,035元，核實支用致有節餘。 2.退休離職儲金決算數1,982,234元，主要係因應勞動基準法第56條修正所致之不足數1,524,973元，由人事費勻應465,499元及動支待遇準備1,059,474元。 3.以人事費列支之獎金計4,508,780元，包含年終工作獎金2,204,957元、考績獎金1,756,623元、醫師不開業獎金540,000元及獎章獎勵金7,200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		1	

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

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
318,200	316,073	-2,127	73.04	71.59	-1.45

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	23,240,658	22,627,593	-613,065

務中心（12117）

本計算摘要表

104年度

單位：新臺幣元

人年工作率			說明
預計數	實際數	比較	
16,747.37	16,635.42	-111.95	

臺北市萬華區健康服務中心（12117）

應付歲出款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國104年12月31日

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	-	-	-	-	8,120,510	8,120,510
102年度小計	-	-	-	-	8,120,510	8,120,510
建築及設備	-	-	-	-	171,996	171,996
營建工程	-	-	-	-	171,996	171,996
接受補助建設支出	-	-	-	-	7,948,514	7,948,514
接受中央政府補助建設支出	-	-	-	-	7,948,514	7,948,514

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

中華民國104年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

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	-	5,125,477	-	5,125,477	-	5,125,477
104年度小計	-	5,125,477	-	5,125,477	-	5,125,477
建築及設備	-	5,125,477	-	5,125,477	-	5,125,477
營建工程	-	3,978,477	-	3,978,477	-	3,978,477
其他設備	-	1,147,000	-	1,147,000	-	1,147,000

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104年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	1,401,750
一般銀行存款	-	24,414
臺北富邦銀行雙園分行400246003082帳號-離職儲金專戶陳彥容	24,414	-
納入集中支付部分	-	1,238,365
市庫存款121173900007帳號－保管款專戶	1,238,365	-
暫存健勞公保費撥付款	-	138,971
臺北富邦銀行公庫處210551211701帳號－公用事業費款代扣繳專戶	138,831	-
臺北富邦銀行公庫處210551211711帳號-健保費代扣繳專戶	140	-

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104年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘　　要	金　　額	
	小　　計	合　　計
合　　計	-	61,169
代收款支付部分	-	61,169
104年11-12月電信費等公用事業費款已扣款未撥補	61,169	-

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

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	-	1,261,414
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(101A03)保固保證金(101.11.19-104.11.18錦昇土木包工業有限公司)	7,000	-
102年健康關懷服務空間設計導入改善計畫統包工程專案委託及監造服務採購案(102A06-1)履約保證金(102.9.23-104.12.30高志榮建築	30,000	-
師事務所)	-	-
健康關懷服務空間設計導入改善計畫統包工程(103A01-1)履約保證金(103.4.11-104.12.30山華行營造股份有限公司)	1,200,000	-
約僱人員離職儲金	24,414	-

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

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	-	201,505
存入公用事業費款	200,000	-
健保費	140	-
104年度大專校院學生暑期工讀生薪資	1,365	-

臺北市萬華區健康服

本年度保留

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	5,125,477	3,978,477
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	5,125,477	3,978,477
104-105年度連續性計畫辦公房舍整修工程	3,978,477	3,978,477
職員辦公桌含屏風組	841,680	-
OA主管桌含屏風及櫃組	242,550	-
洽談桌椅	31,500	-
收發櫃檯含屏風及椅子	31,270	-

務中心（12117）

原因分析表

單位：新臺幣元

104年度

財 物 購 置	其 他	備 註
1,147,000	-	
1,147,000	-	
-	-	
841,680	-	
242,550	-	
31,500	-	
31,270	-	

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	8,120,510	7,381,710
3.工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予保留	8,120,510	7,381,710
102年度－102年度健康關懷服務空間設計導入改善計畫(追加預算)	7,209,714	7,209,714
102年度－102年度健康關懷服務空間設計導入改善計畫(追加預算)	738,800	-
102年度－高齡友善男、女廁所改善工程	171,996	171,996

務中心（12117）

原因分析表

單位：新臺幣元

104年度

財物購置	其他	備註
738,800	-	
738,800	-	
-	-	
738,800	-	
-	-	

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	39,498,509	38,565,649
經 常 門 合 計	33,896,865	32,979,912
萬華區健康服務中心	33,896,865	32,979,912
行政管理	10,656,207	10,352,319
	-	-
	-	-
公共衛生	23,240,658	22,627,593
	-	-
	-	-

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
932,860	2.36	
916,953	2.71	
916,953	2.71	
303,888	2.85	1.按業務需要而減少支出：統籌業務費節餘38,731元、消防公安等檢查按日按件計資酬金節餘29,918元、辦公大樓清潔維持費等一般事務
-		費節餘193,533元、其他業務費節餘10,853元，合計273,035元。 2.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3,
-		000元、辦公大樓電費1,121元、油料費958元、印刷相關費用25,774元，合計30,853元。
613,065	2.64	1.按業務需要而減少支出：志工保險費節餘15,792元、講師鐘點費及專家出席費節餘36,000元、辦理社區衛生教育等一般事務費節餘226,
-		308元、試紙等物品及材料費節餘189,211元、其他業務費節餘52,338元，合計519,649元。
-		2.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38,642元、印刷相關費用45,612元、通訊費9,162元，合計93,416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	5,601,644	5,585,737
萬華區健康服務中心	5,601,644	5,585,737
營建工程	4,033,000	4,030,037
	-	-
其他設備	1,568,644	1,555,700
	-	-

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
15,907	0.28	
15,907	0.28	
2,963	0.07	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104年8月5日決標
-		標餘款2,963元。
12,944	0.83	採購財物結餘：配合本府預算執行節約措施計畫教學用自動體外電擊器結餘3,000元、汰換個人電腦結餘9,530元、套裝軟體結餘229元、
-		電腦圖書費結餘185元，合計12,944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	39,498,509	38,565,649
經 常 門 合 計	33,896,865	32,979,912
人事費	27,582,920	27,582,920
業務費	6,313,945	5,396,992
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

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
932,860	2.36	
916,953	2.71	
-		
916,953	14.52	行政管理： 1.按業務需要而減少支出：統籌業務費節餘38,731元、消防公安等檢查按日
-		按件計資酬金節餘29,918元、辦公大樓清潔維持費等一般事務費節餘193,53
-		3元、其他業務費節餘10,853元，合計273,035元。
-		2.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3,000元
-		、辦公大樓電費1,121元、油料費958元、印刷相關費用25,774元，合計30,85
-		3元。 公共衛生：
-		1.按業務需要而減少支出：志工保險費節餘15,792元、講師鐘點費及專家出
-		席費節餘36,000元、辦理社區衛生教育等一般事務費節餘226,308元、試紙
-		等物品及材料費節餘189,211元、其他業務費節餘52,338元，合計519,649元
-		。
-		2.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38,642元
		、印刷相關費用45,612元、通訊費9,162元，合計93,416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	5,601,644	5,585,737
房屋建築及設備費	4,033,000	4,030,037
	-	-
機械設備費	25,000	22,000
	-	-
資訊軟硬體設備費	227,476	217,717
	-	-
雜項設備費	1,316,168	1,315,983

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
15,907	0.28	
2,963	0.07	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104年8月5日決標標餘款2,963元。
3,000	12.00	其他設備： 採購財物結餘：配合本府預算執行節約措施計畫教學用自動體外電擊器結餘
-		3,000元。
9,759	4.29	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結餘9,530元
-		、套裝軟體結餘229元，合計9,759元。
185	0.01	其他設備： 採購財物結餘：配合本府預算執行節約措施計畫電腦圖書費結餘185元。

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

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國104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	67,603	
102					102年度小計	67,603	
	15				醫療保健支出	67,603	
		008			萬華區健康服務中心	67,603	
			04		接受補助建設支出	67,603	
				01	接受中央政府補助建設支出	67,603	102年度健康關懷服務空間設計導入改善計畫(追加預算)統包工程保留配合主體工程工程管理費
						-	結餘款。
						-	

本　頁　空　白

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	53,365,964	47,780,227	42,849,638	4,684,840
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	39,625,123	34,039,386	29,457,466	4,581,920
06.社會安全與福利	13,740,841	13,740,841	13,392,172	102,920
07.住宅及社區服務	-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	-	-	-
09.燃料與能源	-	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-	-
14.環境保護	-	-	-	-
15.其他支出	-	-	-	-

務中心（12117）

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
-	-	-	245,749	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	245,749	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

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	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	-	5,585,737	-	-
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	5,585,737	-	-
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	
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

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
4,030,037	-	-	9,115	1,546,585	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
4,030,037	-	-	9,115	1,546,585	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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		217,073,550	19,300,100	-	236,373,650
公務用財產		217,073,550	19,300,100	-	236,373,650
土地		203,961,191	18,638,436	-	222,599,627
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		7,042,511	-	-	7,042,511
機械及設備		3,331,740	621,664	-	3,953,404
交通及運輸設備		1,249,800	-	-	1,249,800
雜項設備		1,488,308	40,000	-	1,528,308
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-