12121

裝

訂

線

中華民國103年度

103年1月1日至103年12月31日

臺北市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）

103年度單位決算

目　　次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效.....總說明001

二、預算執行概況.....總說明001

三、資產負債實況.....總說明002

四、其他要點.....總說明002

乙、主要表

一、歲入類

（一）歲入類平衡表.....第 - 頁

（二）歲入來源別決算表.....第002頁

（三）以前年度歲入來源別轉入數決算表.....第 - 頁

二、歲出類

（一）歲出類平衡表.....第004頁

（二）歲出政事別決算表.....第006頁

（三）歲出機關別決算表.....第010頁

（四）以前年度歲出政事別轉入數決算表.....第 - 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）

103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050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）

103年度單位決算

目　　次

（三一）促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表..... 第 - 頁

三、財產類

（一）財產目錄..... 第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053頁

五、市議會審議通過 101年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表..... 第 - 頁

臺北市士林區健康服務中心（12121）

總　　說　　明

中華民國 103 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

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 34 萬 1,000 人戶次，實際完成工作 52 萬 7,378 人戶次，達預計工作量 154.66%。	
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。	
	雜項設備費	保險櫃。	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 4 萬 4,800 元，決算數合共 4 萬 4,800 元，較預算數超收 4 萬 4,800 元，約增 100.00%，係財產報廢收入。

(2)其他收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 2 萬 6,812 元，決算數合共 2 萬 6,812 元，較預算數超收 2 萬 6,812 元，約增 100.00%，係代售衛生套指導費收入。

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103年度

1.本年度部分：

(1)行政管理：預算數1,132萬1,519元，執行結果，實現數1,013萬2,035元，決算數合共1,013萬2,035元,較預算數節減118萬9,484元,約減10.51%。

(2)公共衛生：預算數3,065萬5,919元(含動一13萬4,948元)，執行結果，實現數2,794萬4,852元，決算數合共2,794萬4,852元，較預算數節減271萬1,067元，約減8.84%。

(3)其他設備：預算數28萬5,398元，執行結果，實現數28萬3,727元，決算數合共28萬3,727元，較預算數節減1,671元，約減0.59%。

(4)公務人員退休及撫卹給付：申請動支1,317萬5,736元，執行結果，實現數1,317萬5,736元，決算數合共1,317萬5,736元。

(5)公務人員福利互助補助：申請動支45萬8,744元，執行結果，實現數45萬8,744元，決算數合共45萬8,744元。

2.以前年度部分：無

三、資產負債實況

（一）經費結存-存款4萬9,254元，係聘僱人員離職儲金專戶3萬5,807元、保管款專戶1萬3,447元，較上年度減少34萬1,002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）保管款4萬5,242元，係聘僱人員離職儲金3萬5,807元及102年電動門採購案保固金9,435元，合計4萬5,242元，較上年度減少2萬1,014元。

（四）代收款4,012元，係暑期工讀生勞退金，較上年度減少31萬9,988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。

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	-	-	-
06				060000 財產收入	-	-	-
	093			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	-	-	-
	082			12121 士林區健康服務中心	-	-	-
		01		100200 雜項收入	-	-	-
			02	100202 其他雜項收入	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

決算數				預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
71,612	-	-	71,612	71,612	-
71,612	-	-	71,612	71,612	-
44,800	-	-	44,800	44,800	-
44,800	-	-	44,800	44,800	-
44,800	-	-	44,800	44,800	-
44,800	-	-	44,800	44,800	-
26,812	-	-	26,812	26,812	-
26,812	-	-	26,812	26,812	-
26,812	-	-	26,812	26,812	-
26,812	-	-	26,812	26,812	-

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103年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	52,454	合 計	52,454
經費結存－存款	49,254	保管款	45,242
一般銀行存款	35,807	代收款	4,012
納入集中支付部分	13,447	經費賸餘－押金部分	3,200
押金	3,200	以前年度部分	3,200

備考：【截至103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	55,762,368	-	134,948	-	-
				經常門合計	55,476,970	-	134,948	-	-
15				450000 醫療保健支出	41,842,490	-	134,948	-	-
	012			12121 士林區健康服務中心	41,842,490	-	134,948	-	-
		01		450100 一般行政	11,321,519	-	-	-	-
			01	450101 行政管理	11,321,519	-	-	-	-
		02		452500 衛生業務	30,520,971	-	134,948	-	-
			01	452501 公共衛生	30,520,971	-	134,948	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	13,175,736	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	13,175,736	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	13,175,736	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	13,175,736	-	-	-	-
23				910000 其他支出	458,744	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	458,744	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	458,744	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	458,744	-	-	-	-

務中心（12121）

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

數			決	算	數		預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	134,948	55,897,316	51,995,094	-	-	51,995,094	-3,902,222	93.02	-
-	134,948	55,611,918	51,711,367	-	-	51,711,367	-3,900,551	92.99	-
-	134,948	41,977,438	38,076,887	-	-	38,076,887	-3,900,551	90.71	-
-	134,948	41,977,438	38,076,887	-	-	38,076,887	-3,900,551	90.71	-
-	-	11,321,519	10,132,035	-	-	10,132,035	-1,189,484	89.49	-
-	-	11,321,519	10,132,035	-	-	10,132,035	-1,189,484	89.49	-
-	134,948	30,655,919	27,944,852	-	-	27,944,852	-2,711,067	91.16	-
-	134,948	30,655,919	27,944,852	-	-	27,944,852	-2,711,067	91.16	-
-	-	13,175,736	13,175,736	-	-	13,175,736	-	100.00	-
-	-	13,175,736	13,175,736	-	-	13,175,736	-	100.00	-
-	-	13,175,736	13,175,736	-	-	13,175,736	-	100.00	-
-	-	13,175,736	13,175,736	-	-	13,175,736	-	100.00	-
-	-	458,744	458,744	-	-	458,744	-	100.00	-
-	-	458,744	458,744	-	-	458,744	-	100.00	-
-	-	458,744	458,744	-	-	458,744	-	100.00	-
-	-	458,744	458,744	-	-	458,744	-	100.00	-

臺北市士林區健康服
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	285,398	-	-	-	-
15				450000 醫療保健支出	285,398	-	-	-	-
	012			12121 士林區健康服務中心	285,398	-	-	-	-
		03		457100 建築及設備	285,398	-	-	-	-
			01	457104 其他設備	285,398	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	285,398	283,727	-	-	283,727	-1,671	99.41	-
-	-	285,398	283,727	-	-	283,727	-1,671	99.41	-
-	-	285,398	283,727	-	-	283,727	-1,671	99.41	-
-	-	285,398	283,727	-	-	283,727	-1,671	99.41	-
-	-	285,398	283,727	-	-	283,727	-1,671	99.41	-

臺北市士林區健康服務中心歲出機關

經資門併計

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	55,762,368	-	134,948	-	-
12				12000 衛生局主管	42,127,888	-	134,948	-	-
	012			12121 士林區健康服務中心	42,127,888	-	134,948	-	-
		01		450100 一般行政	11,321,519	-	-	-	-
			01	450101 行政管理	11,321,519	-	-	-	-
				01 人事費	9,472,643	-	-	-	-
				02 業務費	1,848,876	-	-	-	-
		02		452500 衛生業務	30,520,971	-	134,948	-	-
			01	452501 公共衛生	30,520,971	-	134,948	-	-
				01 人事費	25,319,445	-	-	-	-
				02 業務費	5,201,526	-	134,948	-	-
		03		457100 建築及設備	285,398	-	-	-	-
			01	457104 其他設備	285,398	-	-	-	-
				*03 設備及投資	285,398	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	271,398	-	-	-	-
				雜項設備費	14,000	-	-	-	-
41				41000 其他支出	13,634,480	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	13,175,736	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	13,175,736	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	13,175,736	-	-	-	-
				01 人事費	13,013,736	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	162,000	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	458,744	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	458,744	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	458,744	-	-	-	-

務中心（12121）

別決算表

103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								
-	134,948	55,897,316	51,995,094	-	-	51,995,094	-3,902,222	93.02	-
-	134,948	42,262,836	38,360,614	-	-	38,360,614	-3,902,222	90.77	-
-	134,948	42,262,836	38,360,614	-	-	38,360,614	-3,902,222	90.77	-
-	-	11,321,519	10,132,035	-	-	10,132,035	-1,189,484	89.49	-
-	-	11,321,519	10,132,035	-	-	10,132,035	-1,189,484	89.49	-
-	-	9,472,643	8,290,553	-	-	8,290,553	-1,182,090	87.52	-
-	-	1,848,876	1,841,482	-	-	1,841,482	-7,394	99.60	-
-	134,948	30,655,919	27,944,852	-	-	27,944,852	-2,711,067	91.16	-
-	134,948	30,655,919	27,944,852	-	-	27,944,852	-2,711,067	91.16	-
-	-	25,319,445	23,057,756	-	-	23,057,756	-2,261,689	91.07	-
-	134,948	5,336,474	4,887,096	-	-	4,887,096	-449,378	91.58	-
-	-	285,398	283,727	-	-	283,727	-1,671	99.41	-
-	-	285,398	283,727	-	-	283,727	-1,671	99.41	-
-	-	285,398	283,727	-	-	283,727	-1,671	99.41	-
-	-	271,398	269,727	-	-	269,727	-1,671	99.38	-
-	-	14,000	14,000	-	-	14,000	-	100.00	-
-	-	13,634,480	13,634,480	-	-	13,634,480	-	100.00	-
-	-	13,175,736	13,175,736	-	-	13,175,736	-	100.00	-
-	-	13,175,736	13,175,736	-	-	13,175,736	-	100.00	-
-	-	13,175,736	13,175,736	-	-	13,175,736	-	100.00	-
-	-	13,013,736	13,013,736	-	-	13,013,736	-	100.00	-
-	-	162,000	162,000	-	-	162,000	-	100.00	-
-	-	458,744	458,744	-	-	458,744	-	100.00	-
-	-	458,744	458,744	-	-	458,744	-	100.00	-
-	-	458,744	458,744	-	-	458,744	-	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				
						預算增減			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
41	002	01	01	01 人事費	376,260	-	-	-	-
				02 業務費	80,393	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	2,091	-	-	-	-

務中心（12121）

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	376,260	376,260	-	-	376,260	-	100.00	-
-	-	80,393	80,393	-	-	80,393	-	100.00	-
-	-	2,091	2,091	-	-	2,091	-	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103年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			
2.本期收入			71,612
(1) 歲入實收數		71,612	
財產收入	44,800		
其他收入	26,812		
收項合計			71,612
付項			
1.本期支出			71,612
(1) 歲入納庫數		71,612	
財產收入	44,800		
其他收入	26,812		
2.本期結存			
付項合計			71,612

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103年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			390,256
(2) 經費結存－存款		390,256	
2.本期收入			55,556,314
(2) 預計支用數		55,897,316	
本機關經常門預算部分	41,977,438		
本機關資本門預算部分	285,398		
統籌科目部分	13,634,480		
(4) 保管款		-21,014	
收入數	76,633		
減：沖轉或發還數	-97,647		
(5) 代收款		-319,988	
收入數	8,856,148		
減：沖轉或發還數	-9,176,136		
(6) 受託經費			
收入數	2,174,962		
減：沖轉數	-2,174,962		
收項合計			55,946,570
付項			
1.本期支出			55,897,316
(1) 歲出實付數		51,995,094	
一般行政	10,132,035		
衛生業務	27,944,852		
建築及設備	283,727		
公務人員退休及撫卹給付	13,175,736		

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103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	458,744		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	1,916,426		
減：沖轉或收回數	-1,916,426		
暫付款項－其他費用			
暫付數	2,358,438		
減：沖轉或收回數	-2,358,438		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		3,902,222	
2.本期結存			49,254
(2) 經費結存－存款		49,254	
付項合計			55,946,570

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	51,995,094	51,711,367	44,738,305
12				衛生局主管	38,360,614	38,076,887	31,348,309
	012			士林區健康服務中心	38,360,614	38,076,887	31,348,309
		01		一般行政	10,132,035	10,132,035	8,290,553
			01	行政管理	10,132,035	10,132,035	8,290,553
		02		衛生業務	27,944,852	27,944,852	23,057,756
			01	公共衛生	27,944,852	27,944,852	23,057,756
		03		建築及設備	283,727	-	-
			01	其他設備	283,727	-	-
41				其他支出	13,634,480	13,634,480	13,389,996
	001			公務人員退休及撫卹給付	13,175,736	13,175,736	13,013,736
		01		公務人員退休及撫卹給付	13,175,736	13,175,736	13,013,736
			01	公務人員退休及撫卹給付	13,175,736	13,175,736	13,013,736
	002			公務人員福利互助補助	458,744	458,744	376,260
		01		公務人員福利互助補助	458,744	458,744	376,260
			01	公務人員福利互助補助	458,744	458,744	376,260

備註：

務中心（12121）

別科目分析表

103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
6,808,971	164,091	-	283,727	283,727	-
6,728,578	-	-	283,727	283,727	-
6,728,578	-	-	283,727	283,727	-
1,841,482	-	-	-	-	-
1,841,482	-	-	-	-	-
4,887,096	-	-	-	-	-
4,887,096	-	-	-	-	-
-	-	-	283,727	283,727	-
-	-	-	283,727	283,727	-
80,393	164,091	-	-	-	-
-	162,000	-	-	-	-
-	162,000	-	-	-	-
-	162,000	-	-	-	-
80,393	2,091	-	-	-	-
80,393	2,091	-	-	-	-
80,393	2,091	-	-	-	-

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

103年度

單位：新臺幣元

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	
-	269,727	14,000	-	-	-
-	269,727	14,000	-	-	-
-	269,727	14,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	269,727	14,000	-	-	-
-	269,727	14,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	48,182,084	-	48,182,084
一、本機關預算部分小計	34,792,088	-	34,792,088
一般行政	9,472,643	-	9,472,643
行政管理	9,472,643	-	9,472,643
衛生業務	25,319,445	-	25,319,445
公共衛生	25,319,445	-	25,319,445
二、統籌科目部分小計	13,389,996	-	13,389,996
公務人員退休及撫卹給付	13,013,736	-	13,013,736
公務人員退休及撫卹給付	13,013,736	-	13,013,736
公務人員福利互助補助	376,260	-	376,260
公務人員福利互助補助	376,260	-	376,260

算比較表

單位：新臺幣元；人

103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	
44,738,305	-3,443,779	-7.15	35	-	34	-	
31,348,309	-3,443,779	-9.90	35	-	34	-	
8,290,553	-1,182,090	-12.48	9	-	9	-	
8,290,553	-1,182,090	-12.48	9	-	9	-	
23,057,756	-2,261,689	-8.93	26	-	25	-	
23,057,756	-2,261,689	-8.93	26	-	25	-	
13,389,996	-	-	-	-	-	-	
13,013,736	-	-	-	-	-	-	
13,013,736	-	-	-	-	-	-	
376,260	-	-	-	-	-	-	
376,260	-	-	-	-	-	-	

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	48,182,084		48,182,084	44,738,305	-3,443,779	-7.15
民意代表待遇						
政務人員待遇						
法定編制人員待遇	28,282,200		28,282,200	25,108,382	-3,173,818	-11.22
技工及工友待遇	1,347,000		1,347,000	1,610,868	263,868	19.59
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	958,380		958,380	764,967	-193,413	-20.18
加班費	192,400		192,400	177,546	-14,854	-7.72
值班費						
退休離職儲金	2,158,016		2,158,016	1,868,315	-289,701	-13.42
退休退職給付	13,013,736		13,013,736	13,013,736		
保險	2,230,352		2,230,352	2,194,491	-35,861	-1.61
待遇準備						

務中心（12121）

分析表

單位：新臺幣元；%；人

103年度

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	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，103年度加班費決算數為17萬7,546元，未超支。 2.「其他給與」科目執行率79.82%，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465萬9,183 元，包含年終工作獎金269萬2,080元，考績獎金196萬7,103元。
民意代表			
政務人員			
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	人戶次	26	25	-1

務中心（12121）

本計算摘要表

103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
341,000	527,378	186,378	89.90	52.99	-36.91

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	30,655,919	27,944,852	-2,711,067

務中心（12121）

本計算摘要表

單位：新臺幣元

103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	
13,115.38	21,095.12	7,979.74	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103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103年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	49,254
一般銀行存款	-	35,807
聘僱人員離職儲金	35,807	-
納入集中支付部分	-	13,447
121213900009保管款專戶	13,447	-

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103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　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全　1 頁 第　1 頁

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	45,242
聘僱人員離職儲金	35,807	-
102年電動門採購案保固金9,435元.	9,435	-

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

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國103年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	4,012
暑期工讀生勞退金4,012元.	4,012	-

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103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
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	42,262,836	38,360,614
經常門合計	41,977,438	38,076,887
士林區健康服務中心	41,977,438	38,076,887
行政管理	11,321,519	10,132,035
	-	-
公共衛生	30,655,919	27,944,852
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

103年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
3,902,222	9.23	
3,900,551	9.29	
3,900,551	9.29	
1,189,484	10.51	按業務需要而減少支出： 1.按業務實際需要減少支出7,394元。
-		其他： 1.實支薪俸較標準低致人事費賸餘1,182,090元。
2,711,067	8.84	按業務需要而減少支出： 1.按業務實際需要減少支出449,378元。
-		實際進用員額較少人事費節餘：
-		1.主要係員額未補足，員工薪俸等覈實支用致結餘2,261,689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	285,398	283,727
士林區健康服務中心	285,398	283,727
其他設備	285,398	283,727

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

103年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
1,671	0.59	
1,671	0.59	
1,671	0.59	採購財物結餘： 1.汰換個人電腦、購置套裝軟體結餘1,671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	42,262,836	38,360,614
經 常 門 合 計	41,977,438	38,076,887
人事費	34,792,088	31,348,309
	-	-
	-	-
業務費	7,185,350	6,728,578
	-	-

務中心（12121）

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

103年度

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
3,902,222	9.23	
3,900,551	9.29	
3,443,779	9.90	行政管理： 其他：實支薪俸較標準低致人事費賸餘1,182,090元。
-		公共衛生：
-		實際進用員額較少人事費節餘：主要係員額未補足，員工薪俸等覈實支用致結餘2,261,689元。
456,772	6.36	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7,394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449,378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	285,398	283,727
資訊軟硬體設備費	271,398	269,727
雜項設備費	14,000	14,000

務中心（12121）

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

103年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
1,671	0.59	
1,671	0.62	其他設備： 採購財物結餘：汰換個人電腦、購置套裝軟體結餘1,671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	51,995,094	51,711,367	45,019,766	6,527,510
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	38,360,614	38,076,887	31,629,770	6,447,117
06.社會安全與福利	13,634,480	13,634,480	13,389,996	80,393
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

103年度

常		支		
		經	常	移
債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府
-	-	-	164,091	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	164,091	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

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	-	283,727	-	-
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	283,727	-	-
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

103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

103年度

全 1頁 第 1頁之六

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
-	-	-	27,650	256,077	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	27,650	256,077	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市士林區健康服
出國計畫執行

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	起迄日期
年度別	工作計畫	用途別科目（二級）	預算（保留）金額	決算金額（含保留數）			
	總計		134,948	92,620			
	小計		134,948	92,620			
103	公共衛生	國外旅費	134,948	92,620	開會	出席「亞洲傳染病防治對策會議」，本市係亞洲主要都	1031117~1031120
						市城市網之會員城市之一，於會中討論各會員城市流感	
						監測研究成果、愛滋病防治計畫，並分享登革熱防治經	
						驗，藉由參與國際防疫會議，完備本市傳染病防疫網絡	
						。	

務中心（12121）

情形報告表

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之二

地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
國家	城市	服務單位（部門）及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
							1	1			
							1	1			
日本	東京	主任、健康促進組組長	黃秋玉、吳昭樺	103	12	31	1	1			本臨時派員出國計畫案業於103年11月4日奉市長核定在案。

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103年度

財　產　類　別	摘　　要	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
合　計		20,514,614	431,335	897,207	20,048,742
公務用財產		20,514,614	431,335	897,207	20,048,742
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		2,604,642	417,335	328,207	2,693,770
交通及運輸設備		2,129,132	-	498,500	1,630,632
雜項設備		1,347,945	14,000	70,500	1,291,445
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-

市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國103年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
甲、綜合決議	二、為行銷臺北市主辦2017世界大學運動會，建議市政府各局處於製作文宣品、紀念品時納入相關宣傳文字、標誌。	配合政策將文宣品納入相關宣傳文字、標誌。
	三、市府市有房舍法定使用年限未屆而須編列預算進行結構補強，除因配合法令修訂須提升建物耐震係數之事由外，應檢討追究相關人員之責任。	無房舍法定使用年限未屆而須編列預算進行結構補強事項。
	七、就市府各局處編列之連續性預算，如有未依計畫執行而須展延期程時，請於相關委員會審查預算時提報原因及檢討責任。	未編列連續性預算。
	十一、建議臺北市依閒置宿舍使用現況予以整修或改建，以增加公營住宅數量，提供駐府外之局處會辦公處所，降低租金支出及補貼件數，並達活化市產之目標。	無經管宿舍。
	十三、對相關局處之閒置建物，經評估有安全之虞者，請市府研議拆除。	無閒置建物。
丙、歲出部分 第42款 第1項：第二預備金	附帶決議： 第二預備金，請市府朝撙節3%方向支用。	配合規定辦理。