12122

裝

訂

線

中華民國104年度

104年1月1日至104年12月31日

臺北市北投區健康服務中心（12122）

單　位　決　算

主辦會計人員：陳美雯(兼)
（姓名及職名章）

機關長官：容笑英
（姓名及職名章）

臺北市北投區健康服務中心（12122）

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003

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 - 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

臺北市北投區健康服務中心（12122）

104年度單位決算

目　　次

（三）歲出決算用途別科目分析表.....第018頁

（四）人事費預決算比較表.....第022頁

（五）人事費分析表.....第024頁

（六）工作衡量及成本計算摘要表.....第026頁

（七）材料明細表.....第 - 頁

（八）經費賸餘未解庫款明細表.....第 - 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034頁

（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別).....第038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042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

臺北市北投區健康服務中心（12122）

104年度單位決算

目　　次

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

三、財產類

（一）財產目錄..... 第048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

臺北市北投區健康服務中心（12122）

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：

繼續加強國民醫療保健工作，擴大0-6歲兒童保健、四癌篩檢檢查及宣導、中老年疾病宣導、環境衛生改善，積極深入社區發現病源，建立家戶健康服務資料卡，做個社區健康管理者、守護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	實施婦幼衛生，辦理0至6歲兒童健康保健、優生保健、孕產婦保健、更年期婦女保健服務，推行癌症防治及篩檢，中老年人疾病防治保健服務，長期照護個案服務，公共衛生社區健康營造、菸害防制宣導、學校衛生、衛生教育，增進市民衛生常識。	1.均依計畫內容辦理完成。 2.預計達成22萬1,100人次，實際達成24萬6,825人次，達成率111.64%。	
	衛生教育	加強社區家戶衛生改善，建立家戶健康資料管理，推行弱勢族群服務、地段管理、普遍家庭訪視工作，推動社區心理衛生社區化教育、社區心理健康促進活動，進行社區精神病患追蹤照護，增進社區心理健康。	1.均依計畫內容辦理完成。 2.預計達成5萬1,000人次，實際達成5萬5,100人次，達成率108.04%。	
	家戶健康服務	以家戶為單位，進行家戶綜合性健康資料庫，提供社區弱勢族群（如原住民、低收入戶等）健康服務，關懷訪視特	1.均依計畫內容辦理完成。 2.預計達成4,650戶，實際達成5,223戶，達成率112.32%。	

臺北市北投區健康服務中心（12122）

總　說　明

中華民國104年度

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
		殊族群健康需要，以期早期發現民眾健康問題，並依其健康需求給予相關衛教及諮詢，預防疾病發生或延緩病程惡化速度。		
營建工程	房屋建築及設備	改建小便器之設置。	均依計畫內容辦理完成。	
其他設備	設備及投資	汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體及新購AED訓練機。	均依計畫內容辦理完成。	

二、預算執行概況

(一)歲入：

1.本年度部分：

(1)財產收入：預算數0元，執行結果，實現數2萬3,635元，決算數合共2萬3,635元，約增100%，係財產報廢殘值變賣收入。

(2)其他收入：預算數1萬8,500元，執行結果，實現數5,700元，決算數合共5,700元，約減69.19%，係為代售衛生套衛生教育指導費收入，因台灣婦幼衛生協會來函表示暫緩採購衛生套，本中心衛生套業已售罄，無庫存量提供民眾代售服務。

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874萬1,232元，執行結果，實現數864萬6,156元，決算數合共864萬6,156元，較預算數節減9萬5,076元，約減1.09%。

(2)公共衛生：預算數2,775萬9,639元，執行結果，實現數2,744萬2,155元，決算數合共2,744萬2,155元，較預算數節減31萬7,484元，約減1.14%。

(3)營建工程：預算數2萬4,000元，執行結果，實現數2萬4,000元，決算數合共2萬4,000萬元。

(4)其他設備：預算數23萬6,000元，執行結果，實現數22萬1,564元，決算數合共22萬1,564元，較預算數節減1萬4,436元，約減6.12%。

(5)公務人員退休及撫卹給付：申請動支1,200萬2,912元，執行結果，實現數1,200萬2,912元，決算數合共1,200萬2,912元。

臺北市北投區健康服務中心（12122）

總　　說　　明

中華民國 104 年度

(6)公務人員福利互助補助：申請動支24萬6,713元，執行結果，實現數24萬6,713元，決算數合共24萬6,713元。

2. 以前年度部分：無

三、資產負債實況

1. 經費結存-存款14萬7,929元，係台北富邦銀行北投分行360246007540帳號-約僱離職儲金專戶12萬6,936元，121223900006帳號-保管款專戶1萬7,983元，公庫部210551212211帳號-健保費代扣繳專戶3,010元，合計14萬7,929元，較上年度增加4萬4,516元。
2. 保管款14萬4,747元，係約僱離職儲金12萬6,936元、汰換電話系統設備財物採購案保固保證金1萬7,811元，合計14萬4,747元，較上年度增加4萬1,374元。
3. 代收款 3,182 元，係健保費代扣繳專戶 3,010 元，暑期工讀生勞退金代墊款 172 元，較上年度增加 3,142 元。

四、其他要點：無。

本　頁　空　白

臺北市北投區健康服

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	18,500	-	18,500
				經常門合計	18,500	-	18,500
06				060000 財產收入	-	-	-
	080			12122 北投區健康服務中心	-	-	-
		01		060200 財產售價	-	-	-
			01	060201 廢舊物資售價	-	-	-
10				100000 其他收入	18,500	-	18,500
	080			12122 北投區健康服務中心	18,500	-	18,500
		01		100200 雜項收入	18,500	-	18,500
			01	100202 其他雜項收入	18,500	-	18,500

務中心（12122）

別決算表

104年度

單位：新臺幣元；%

決算數				預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
29,335	-	-	29,335	10,835	158.57
29,335	-	-	29,335	10,835	158.57
23,635	-	-	23,635	23,635	-
23,635	-	-	23,635	23,635	-
23,635	-	-	23,635	23,635	-
23,635	-	-	23,635	23,635	-
5,700	-	-	5,700	-12,800	30.81
5,700	-	-	5,700	-12,800	30.81
5,700	-	-	5,700	-12,800	30.81
5,700	-	-	5,700	-12,800	30.81

臺北市北投區健康服務中心（12122）

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	147,929	合 計	147,929
經費結存－存款	147,929	保管款	144,747
一般銀行存款	126,936	代收款	3,182
納入集中支付部分	17,983		
暫存健勞公保費撥付款	3,010		

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

臺北市北投區健康服歲出政事

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	49,010,496	-	-	-	-
				經常門合計	48,750,496	-	-	-	-
15				450000 醫療保健支出	36,500,871	-	-	-	-
	013			12122 北投區健康服務中心	36,500,871	-	-	-	-
		01		450100 一般行政	8,741,232	-	-	-	-
			01	450101 行政管理	8,741,232	-	-	-	-
		02		452500 衛生業務	27,759,639	-	-	-	-
			01	452501 公共衛生	27,759,639	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	12,002,912	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	12,002,912	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	12,002,912	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	12,002,912	-	-	-	-
23				910000 其他支出	246,713	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	246,713	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	246,713	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	246,713	-	-	-	-

務中心（12122）

別決算表

104年度

單位：新臺幣元；%

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	49,010,496	48,583,500	-	-	48,583,500	-426,996	99.13	-
-	-	48,750,496	48,337,936	-	-	48,337,936	-412,560	99.15	-
-	-	36,500,871	36,088,311	-	-	36,088,311	-412,560	98.87	-
-	-	36,500,871	36,088,311	-	-	36,088,311	-412,560	98.87	-
-	-	8,741,232	8,646,156	-	-	8,646,156	-95,076	98.91	-
-	-	8,741,232	8,646,156	-	-	8,646,156	-95,076	98.91	-
-	-	27,759,639	27,442,155	-	-	27,442,155	-317,484	98.86	-
-	-	27,759,639	27,442,155	-	-	27,442,155	-317,484	98.86	-
-	-	12,002,912	12,002,912	-	-	12,002,912	-	100.00	-
-	-	12,002,912	12,002,912	-	-	12,002,912	-	100.00	-
-	-	12,002,912	12,002,912	-	-	12,002,912	-	100.00	-
-	-	12,002,912	12,002,912	-	-	12,002,912	-	100.00	-
-	-	246,713	246,713	-	-	246,713	-	100.00	-
-	-	246,713	246,713	-	-	246,713	-	100.00	-
-	-	246,713	246,713	-	-	246,713	-	100.00	-
-	-	246,713	246,713	-	-	246,713	-	100.00	-

臺北市北投區健康服務中心歲出政事

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				資本門合計	260,000	-	-	-	-
15				450000 醫療保健支出	260,000	-	-	-	-
	013			12122 北投區健康服務中心	260,000	-	-	-	-
		03		457100 建築及設備	260,000	-	-	-	-
			01	457102 營建工程	24,000	-	-	-	-
			02	457104 其他設備	236,000	-	-	-	-

務中心（12122）

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								
-	-	260,000	245,564	-	-	245,564	-14,436	94.45	-
-	-	260,000	245,564	-	-	245,564	-14,436	94.45	-
-	-	260,000	245,564	-	-	245,564	-14,436	94.45	-
-	-	260,000	245,564	-	-	245,564	-14,436	94.45	-
-	-	24,000	24,000	-	-	24,000	-	100.00	-
-	-	236,000	221,564	-	-	221,564	-14,436	93.88	-

臺北市北投區健康服
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	49,010,496	-	-	-	-
12				12000 衛生局主管	36,760,871	-	-	-	-
	013			12122 北投區健康服務中心	36,760,871	-	-	-	-
		01		450100 一般行政	8,741,232	-	-	-	-
			01	450101 行政管理	8,741,232	-	-	-	-
				01 人事費	7,159,037	-	-	-	-
				02 業務費	1,582,195	-	-	-	-
		02		452500 衛生業務	27,759,639	-	-	-	-
			01	452501 公共衛生	27,759,639	-	-	-	-
				01 人事費	23,239,767	-	-	-	-
				02 業務費	4,519,872	-	-	-	-
		03		457100 建築及設備	260,000	-	-	-	-
			01	457102 營建工程	24,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	24,000	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	24,000	-	-	-	-
			02	457104 其他設備	236,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	236,000	-	-	-	-
				機械設備費	25,000	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	211,000	-	-	-	-
41				41000 其他支出	12,249,625	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	12,002,912	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	12,002,912	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	12,002,912	-	-	-	-
				01 人事費	11,860,574	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	142,338	-	-	-	-

務中心（12122）

別決算表

104年度

單位：新臺幣元；%

數			決	算	數		預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	49,010,496	48,583,500	-	-	48,583,500	-426,996	99.13	-
-	-	36,760,871	36,333,875	-	-	36,333,875	-426,996	98.84	-
-	-	36,760,871	36,333,875	-	-	36,333,875	-426,996	98.84	-
-	-	8,741,232	8,646,156	-	-	8,646,156	-95,076	98.91	-
-	-	8,741,232	8,646,156	-	-	8,646,156	-95,076	98.91	-
-	-	7,159,037	7,152,369	-	-	7,152,369	-6,668	99.91	-
-	-	1,582,195	1,493,787	-	-	1,493,787	-88,408	94.41	-
-	-	27,759,639	27,442,155	-	-	27,442,155	-317,484	98.86	-
-	-	27,759,639	27,442,155	-	-	27,442,155	-317,484	98.86	-
-	-	23,239,767	23,082,257	-	-	23,082,257	-157,510	99.32	-
-	-	4,519,872	4,359,898	-	-	4,359,898	-159,974	96.46	-
-	-	260,000	245,564	-	-	245,564	-14,436	94.45	-
-	-	24,000	24,000	-	-	24,000	-	100.00	-
-	-	24,000	24,000	-	-	24,000	-	100.00	-
-	-	24,000	24,000	-	-	24,000	-	100.00	-
-	-	236,000	221,564	-	-	221,564	-14,436	93.88	-
-	-	236,000	221,564	-	-	221,564	-14,436	93.88	-
-	-	25,000	22,000	-	-	22,000	-3,000	88.00	-
-	-	211,000	199,564	-	-	199,564	-11,436	94.58	-
-	-	12,249,625	12,249,625	-	-	12,249,625	-	100.00	-
-	-	12,002,912	12,002,912	-	-	12,002,912	-	100.00	-
-	-	12,002,912	12,002,912	-	-	12,002,912	-	100.00	-
-	-	12,002,912	12,002,912	-	-	12,002,912	-	100.00	-
-	-	11,860,574	11,860,574	-	-	11,860,574	-	100.00	-
-	-	142,338	142,338	-	-	142,338	-	100.00	-

臺北市北投區健康服
歲出機關

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
41	002			41102 公務人員福利互助補助	246,713	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	246,713	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	246,713	-	-	-	-
				01 人事費	192,373	-	-	-	-
				02 業務費	54,340	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

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								
-	-	246,713	246,713	-	-	246,713	-	100.00	-
-	-	246,713	246,713	-	-	246,713	-	100.00	-
-	-	246,713	246,713	-	-	246,713	-	100.00	-
-	-	192,373	192,373	-	-	192,373	-	100.00	-
-	-	54,340	54,340	-	-	54,340	-	100.00	-

臺北市北投區健康服務中心（12122）

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			29,335
(1) 歲入實收數		29,335	
財產收入	23,635		
其他收入	5,700		
收項合計			29,335
付項			
1.本期支出			29,335
(1) 歲入納庫數		29,335	
財產收入	23,635		
其他收入	5,700		
2.本期結存			
付項合計			29,335

臺北市北投區健康服務中心（12122）

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			103,413
(2) 經費結存－存款		103,413	
2.本期收入			49,055,012
(2) 預計支用數		49,010,496	
本機關經常門預算部分	36,500,871		
本機關資本門預算部分	260,000		
統籌科目部分	12,249,625		
(4) 保管款		41,374	
收入數	79,763		
減：沖轉或發還數	-38,389		
(5) 代收款		3,142	
收入數	5,659,975		
減：沖轉或發還數	-5,656,833		
(6) 受託經費			
收入數	2,243,858		
減：沖轉數	-2,243,858		
收 項 合 計			49,158,425
付項			
1.本期支出			49,010,496
(1) 歲出實付數		48,583,500	
一般行政	8,646,156		
衛生業務	27,442,155		
建築及設備	245,564		
公務人員退休及撫卹給付	12,002,912		

臺北市北投區健康服務中心（12122）

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 2 頁　　中華民國104年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
公務人員福利互助補助	246,713		
(7) 委託經費			
移轉數	543,423		
減：沖轉數	-543,423		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		426,996	
2.本期結存			147,929
(2) 經費結存－存款		147,929	
付項合計			49,158,425

本　頁　空　白

臺北市北投區健康服
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	48,583,500	48,337,936	42,287,573
12				衛生局主管	36,333,875	36,088,311	30,234,626
	013			北投區健康服務中心	36,333,875	36,088,311	30,234,626
		01		一般行政	8,646,156	8,646,156	7,152,369
			01	行政管理	8,646,156	8,646,156	7,152,369
		02		衛生業務	27,442,155	27,442,155	23,082,257
			01	公共衛生	27,442,155	27,442,155	23,082,257
		03		建築及設備	245,564	-	-
			01	營建工程	24,000	-	-
			02	其他設備	221,564	-	-
41				其他支出	12,249,625	12,249,625	12,052,947
	001			公務人員退休及撫卹給付	12,002,912	12,002,912	11,860,574
		01		公務人員退休及撫卹給付	12,002,912	12,002,912	11,860,574
			01	公務人員退休及撫卹給付	12,002,912	12,002,912	11,860,574
	002			公務人員福利互助補助	246,713	246,713	192,373
		01		公務人員福利互助補助	246,713	246,713	192,373
			01	公務人員福利互助補助	246,713	246,713	192,373

備註：

務中心（12122）

別科目分析表

104年度

單位：新臺幣元

常支出			資		
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	設	
				小計	土地
5,908,025	142,338	-	245,564	245,564	-
5,853,685	-	-	245,564	245,564	-
5,853,685	-	-	245,564	245,564	-
1,493,787	-	-	-	-	-
1,493,787	-	-	-	-	-
4,359,898	-	-	-	-	-
4,359,898	-	-	-	-	-
-	-	-	245,564	245,564	-
-	-	-	24,000	24,000	-
-	-	-	221,564	221,564	-
54,340	142,338	-	-	-	-
-	142,338	-	-	-	-
-	142,338	-	-	-	-
-	142,338	-	-	-	-
54,340	-	-	-	-	-
54,340	-	-	-	-	-
54,340	-	-	-	-	-

備註：

臺北市北投區健康服
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		
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	24,000	-	22,000
12				衛生局主管	24,000	-	22,000
	013			北投區健康服務中心	24,000	-	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	24,000	-	22,000
			01	營建工程	24,000	-	-
			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	-	-	-

備註：

務中心（12122）

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	
-	199,564	-	-	-	-
-	199,564	-	-	-	-
-	199,564	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	199,564	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	199,564	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市北投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	42,451,751	-	42,451,751
一、本機關預算部分小計	30,398,804	-	30,398,804
一般行政	7,159,037	-	7,159,037
行政管理	7,159,037	-	7,159,037
衛生業務	23,239,767	-	23,239,767
公共衛生	23,239,767	-	23,239,767
二、統籌科目部分小計	12,052,947	-	12,052,947
公務人員退休及撫卹給付	11,860,574	-	11,860,574
公務人員退休及撫卹給付	11,860,574	-	11,860,574
公務人員福利互助補助	192,373	-	192,373
公務人員福利互助補助	192,373	-	192,373

算比較表

單位：新臺幣元；人

104年度

決算數 (2)	比較增減數 金額 (3)=(2)-(1)	比較增減數 百分比 (3)/(1)	人數 預計數 員工	人數 預計數 聘僱人員及臨時工	人數 實有數 員工	人數 實有數 聘僱人員及臨時工	說明
42,287,573	-164,178	-0.39	31	-	29	-	
30,234,626	-164,178	-0.54	31	-	29	-	
7,152,369	-6,668	-0.09	9	-	8	-	
7,152,369	-6,668	-0.09	9	-	8	-	
23,082,257	-157,510	-0.68	22	-	21	-	
23,082,257	-157,510	-0.68	22	-	21	-	
12,052,947	-	-	-	-	-	-	
11,860,574	-	-	-	-	-	-	
11,860,574	-	-	-	-	-	-	
192,373	-	-	-	-	-	-	
192,373	-	-	-	-	-	-	

臺北市北投區健康服

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	42,451,751		42,451,751	42,287,573	-164,178	-0.39
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	23,709,506		23,709,506	20,116,167	-3,593,339	-15.16
技工及工友待遇	2,299,430		2,299,430	2,423,127	123,697	5.38
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	729,133		729,133	522,889	-206,244	-28.29
加班費	64,935		64,935	56,171	-8,764	-13.50
值班費						
退休離職儲金	1,840,368		1,840,368	4,668,884	2,828,516	153.69
退休退職給付	11,860,574		11,860,574	12,630,716	770,142	6.49
保險	1,947,805		1,947,805	1,869,619	-78,186	-4.01
待遇準備						

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	31	29	1.90年度超時加班費實支數額之八成金額為64,935元，104年度加班費決算數56,171元並未超過90年度實支數額之八成金額。 2.其他給與決算數較預算數減少28.29%係因員額未補足相關經費覈實支付所致，退休離職儲金決算數較預算數增加153.69%，係因應勞基法修正提撥勞退金專戶不足差額所致。 3.年終獎金決算數2,130,431元，考績獎金決算數1,696,905元。
民意代表			
法定編制人員小計	26	25	
職員	26	25	
教員			
警察人員			
消防人員			
駐衛警			
技工及工友(含駕駛)小計	5	4	
技工	1	1	
工友	2	2	
駕駛	2	1	
聘(僱)人員			
臨時工			
退休人員			

臺北市北投區健康服
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	31	29	-2

務中心（12122）

本計算摘要表

104年度

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁之二

工作數量			單位成本		
預計數	實際數	比較	預計數	實際數	比較
276,750	307,148	30,398	100.31	89.35	-10.96

臺北市北投區健康服
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	27,759,639	27,442,155	-317,484

務中心（12122）

本計算摘要表

104年度

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁之四

人年工作率			說明
預計數	實際數	比較	
8,927.42	10,591.31	1,663.89	實際單位成本低於預計單位成本係因人事費節餘及按業務需要減少支出所致。

臺北市北投區健康服務中心（12122）

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	-	147,929
一般銀行存款	-	126,936
台北富邦銀行北投分行聘雇人員離職專戶-360246007540	126,936	-
納入集中支付部分	-	17,983
121223900006帳號-保管款專戶	17,983	-
暫存健勞公保費撥付款	-	3,010
法定代扣款-健保費代扣繳專戶	3,010	-

臺北市北投區健康服務中心（12122）

保　管　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	-	144,747
約聘僱離職儲金360246007540	126,936	-
汰換電話系統設備採購案保固保證金(期間103/4/14-105/10/13)	17,811	-

臺北市北投區健康服務中心（12122）

代 收 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	-	3,182
暑期工讀生勞退金代墊款	172	-
法定代扣款-健保費代扣繳專戶	3,010	-

本　頁　空　白

臺北市北投區健康服
經費賸餘原因分

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	36,760,871	36,333,875
經常門合計	36,500,871	36,088,311
北投區健康服務中心	36,500,871	36,088,311
行政管理	8,741,232	8,646,156
	-	-
	-	-
	-	-
公共衛生	27,759,639	27,442,155
	-	-
	-	-
	-	-

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
426,996	1.16	
412,560	1.13	
412,560	1.13	
95,076	1.09	實際進用員額較少人事費節餘： 因人員異動所致賸餘6,668元。
-		按業務需要而減少支出： 賸餘福利費15,135元及一般事務費等23,173元。
-		撙節支出：
-		配合年度節約措施撙節水電費、油料及外勤誤餐交通費等50,100元。
317,484	1.14	實際進用員額較少人事費節餘： 因員額未補足、實支薪俸較標準低所致賸餘157,510元。
-		按業務需要而減少支出：
-		賸餘物品及材料費24,690元、按日按件計資酬金40,732元及一般事務費等67,856元。
-		撙節支出： 配合年度節約措施撙節外勤誤餐交通費26,696元。

臺北市北投區健康服
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	260,000	245,564
北投區健康服務中心	260,000	245,564
營建工程	24,000	24,000
其他設備	236,000	221,564
	-	-

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
14,436	5.55	
14,436	5.55	
-	0.00	
14,436	6.12	採購財物結餘： 購置AED訓練機結餘款3,000元。
-		其他： 撙節資訊經費致賸餘經費11,436元。

臺北市北投區健康服
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	36,760,871	36,333,875
經常門合計	36,500,871	36,088,311
人事費	30,398,804	30,234,626
	-	-
	-	-
業務費	6,102,067	5,853,685
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

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
426,996	1.16	
412,560	1.13	
164,178	0.54	行政管理： 實際進用員額較少人事費節餘：因人員異動所致賸餘6,668元。
-		公共衛生：
-		實際進用員額較少人事費節餘：因員額未補足、實支薪俸較標準低所致賸餘157,510元。
248,382	4.07	行政管理： 按業務需要而減少支出：賸餘福利費15,135元及一般事務費等23,173元。
-		撙節支出：配合年度節約措施撙節水電費、油料及外勤誤餐交通費等50,100
-		元。 公共衛生：
-		按業務需要而減少支出：賸餘物品及材料費24,690元、按日按件計資酬金40
-		,732元及一般事務費等67,856元。 撙節支出：配合年度節約措施撙節外勤誤餐交通費26,696元。

臺北市北投區健康服
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	260,000	245,564
房屋建築及設備費	24,000	24,000
機械設備費	25,000	22,000
資訊軟硬體設備費	211,000	199,564

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
14,436	5.55	
-		
3,000	12.00	其他設備： 採購財物結餘：購置AED訓練機結餘款3,000元。
11,436	5.42	其他設備： 其他：撙節資訊經費致賸餘經費11,436元。

臺北市北投區健康服
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	48,583,500	48,337,936	42,609,278	5,586,320
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	36,333,875	36,088,311	30,535,545	5,552,766
06.社會安全與福利	12,249,625	12,249,625	12,073,733	33,554
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（12122）

濟性綜合分類表

單位：新臺幣元

104年度

全 1 頁 第 1 頁之二

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
-	-	-	142,338	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	142,338	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市北投區健康服
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	-	245,564	-	-
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	245,564	-	-
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（12122）

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

臺北市北投區健康服
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

104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
24,000	-	-	-	221,564	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
24,000	-	-	-	221,564	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市北投區健康服務中心（12122）

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		5,154,240	538,369	549,470	5,143,139
公務用財產		5,154,240	538,369	549,470	5,143,139
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		-	-	-	-
機械及設備		3,270,329	538,369	428,970	3,379,728
交通及運輸設備		1,085,566	-	-	1,085,566
雜項設備		798,345	-	120,500	677,845
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-