12115

裝

訂

線

中華民國105年度

105年1月1日至105年12月31日

臺北市中正區健康服務中心（12115）

單　　位　　決　　算

主辦會計人員：丁希如(兼)　　機關長官：張惠美

（姓名及職名章）　　（姓名及職名章）

臺北市中正區健康服務中心（12115）

105年度單位決算

目　　次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效.....總說明001

二、預算執行概況.....總說明001

三、資產負債實況.....總說明002

四、其他要點.....總說明002

乙、主要表

一、歲入類

（一）歲入類平衡表.....第001頁

（二）歲入來源別決算表.....第002頁

（三）以前年度歲入來源別轉入數決算表.....第 － 頁

二、歲出類

（一）歲出類平衡表.....第004頁

（二）歲出政事別決算表.....第006頁

（三）歲出機關別決算表.....第010頁

（四）以前年度歲出政事別轉入數決算表.....第 － 頁

（五）以前年度歲出機關別轉入數決算表.....第 － 頁

（六）繼續經費決算表.....第 － 頁

丙、附屬表

一、歲入類

（一）歲入類現金出納表.....第014頁

（二）以前年度歲入退還數明細表.....第 － 頁

（三）應納庫款餘額明細表.....第 － 頁

（四）歲入類平衡表各科目明細表.....第 － 頁

（五）以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....第 － 頁

（六）以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....第 － 頁

二、歲出類

（一）歲出類現金出納表.....第015頁

（二）應收剔除經費明細表.....第 － 頁

臺北市中正區健康服務中心（12115）

105年度單位決算

目　　次

（三）歲出決算用途別科目分析表..... 第018頁
（四）人事費預決算比較表..... 第022頁
（五）人事費分析表..... 第024頁
（六）工作衡量及成本計算摘要表..... 第026頁
（七）材料明細表..... 第 － 頁
（八）經費賸餘未解庫款明細表..... 第 － 頁
（九）應付歲出款明細表..... 第 － 頁
（十）應付歲出保留款明細表..... 第 － 頁
（十一）歲出類平衡表各科目明細表..... 第030頁
（十二）本年度保留原因分析表..... 第 － 頁
（十三）以前年度保留原因分析表..... 第 － 頁
（十四）經費賸餘原因分析表(按計畫別)..... 第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

臺北市中正區健康服務中心（12115）

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049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

臺北市中正區健康服務中心（12115）

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：

繼續加強國民醫療保健，以預防保健及健康促進為主，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、文書管理、庶務、出納、會計、人事等一般經常性行政業務。	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、傳染病防治	辦理保健業務、衛生教育、家戶健康服務、傳染病防治等公共衛生工作，加強社區保健，提供衛生教育，對原住民、低收入戶等弱勢族群訪視服務，以維市民健康。	均依照計畫內容如期完成，本年度預計完成工作量16萬8,238人次，實際完成工作量18萬5,605人次，達預計工作量110.33%。	
其他設備	其他設備	汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、動支第一預備金採購二樓一對一7.1KW冷氣機（含安裝費）。	均依計畫內容辦理完成。	

二、預算執行概況

（一）歲入部分

1.本年度部分：

罰款及賠償收入：預算數0元，執行結果，實現數1,604元，決算數合計共1,604元，較預算數超收1,604元，係廠商逾期罰款收入。

2.以前年度部分：無。

（二）歲出部分：

1.本年度部分：

（1）行政管理：預算數970萬3,552元，執行結果，實現數839萬3,928元，決算

臺北市中正區健康服務中心（12115）

總　　說　　明

中華民國105年度

數合計共839萬3,928元，較預算數節減130萬9,624元，約減13.50%。

（2）公共衛生：預算數1,994萬3,298元，執行結果，實現數1,941萬2,036元，決算數合計共1,941萬2,036元，較預算數節減53萬1,262元，約減2.66%。

（3）其他設備：預算數21萬1,575元，動支第一預備金6萬7,000元，調整後預算數27萬8,575元，執行結果，實現數26萬2,488元，決算數合計共26萬2,488元，較預算數節減1萬6,087元，約減5.77%。

（4）公務人員退休及撫卹給付：申請動支1,024萬1,715元，執行結果，實現數1,024萬1,715元，決算數合計共1,024萬1,715元。

（5）公務人員福利互助補助：申請動支26萬2,072元，執行結果，實現數26萬2,072元，決算數合計共26萬2,072元。

2.以前年度部分：無

三、資產負債實況

經費結存-存款31萬5,515元：係約聘僱人員離職儲金16萬4,461元，210551211501帳號-公用事業費款代扣繳專戶14萬9,698元，210551211511帳號-健保費款代扣繳專戶1,356元，合計31萬5,515元，較上年度減少7萬8,199元。

暫付款-其他費用302元：係公用事業費款專戶已扣款未撥補105年12月份電信費302元，較上年度增加98元。

保管款16萬4,461元：係約聘僱人員離職儲金16萬4,461元，較上年度減少4萬4,863元。

代收款15萬1,356元：係撥繳公共事業費款專戶15萬元，代扣健保專戶1,356元，合計15萬1,356元，較上年度減少3萬3,238元。

四、其他要點

無。

本　頁　空　白

臺北市中正區健康服

歲入來源

經常門

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				經常門資本門併計	-	-	-
				經常門合計	-	-	-
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-
	072			12115 中正區健康服務中心	-	-	-
		01		030300 賠償收入	-	-	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-

務中心（12115）

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)		
1,604	-	-	1,604	1,604	-
1,604	-	-	1,604	1,604	-
1,604	-	-	1,604	1,604	-
1,604	-	-	1,604	1,604	-
1,604	-	-	1,604	1,604	-
1,604	-	-	1,604	1,604	-

臺北市中正區健康服務中心（12115）

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	315,817	合 計	315,817
經費結存－存款	315,515	保管款	164,461
一般銀行存款	164,461	代收款	151,356
暫存健勞公保費撥付款	151,054		
暫付款－其他費用	302		
代收款支付部分	302		

備考：【截至105年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

本　頁　空　白

臺北市中正區健康服歲出政事

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	40,362,212	-	67,000	-	-
				經常門合計	40,150,637	-	-	-	-
15				450000 醫療保健支出	29,646,850	-	-	-	-
	006			12115 中正區健康服務中心	29,646,850	-	-	-	-
		01		450100 一般行政	9,703,552	-	-	-	-
			01	450101 行政管理	9,703,552	-	-	-	-
		02		452500 衛生業務	19,943,298	-	-	-	-
			01	452501 公共衛生	19,943,298	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	10,241,715	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	10,241,715	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	10,241,715	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	10,241,715	-	-	-	-
23				910000 其他支出	262,072	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	262,072	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	262,072	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	262,072	-	-	-	-

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								
-	67,000	40,429,212	38,572,239	-	-	38,572,239	-1,856,973	95.41	-
-	-	40,150,637	38,309,751	-	-	38,309,751	-1,840,886	95.42	-
-	-	29,646,850	27,805,964	-	-	27,805,964	-1,840,886	93.79	-
-	-	29,646,850	27,805,964	-	-	27,805,964	-1,840,886	93.79	-
-	-	9,703,552	8,393,928	-	-	8,393,928	-1,309,624	86.50	-
-	-	9,703,552	8,393,928	-	-	8,393,928	-1,309,624	86.50	-
-	-	19,943,298	19,412,036	-	-	19,412,036	-531,262	97.34	-
-	-	19,943,298	19,412,036	-	-	19,412,036	-531,262	97.34	-
-	-	10,241,715	10,241,715	-	-	10,241,715	-	100.00	-
-	-	10,241,715	10,241,715	-	-	10,241,715	-	100.00	-
-	-	10,241,715	10,241,715	-	-	10,241,715	-	100.00	-
-	-	10,241,715	10,241,715	-	-	10,241,715	-	100.00	-
-	-	262,072	262,072	-	-	262,072	-	100.00	-
-	-	262,072	262,072	-	-	262,072	-	100.00	-
-	-	262,072	262,072	-	-	262,072	-	100.00	-
-	-	262,072	262,072	-	-	262,072	-	100.00	-

臺北市中正區健康服

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	211,575	-	67,000	-	-
15				450000 醫療保健支出	211,575	-	67,000	-	-
	006			12115 中正區健康服務中心	211,575	-	67,000	-	-
		03		457100 建築及設備	211,575	-	67,000	-	-
			01	457104 其他設備	211,575	-	67,000	-	-

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								
-	67,000	278,575	262,488	-	-	262,488	-16,087	94.23	-
-	67,000	278,575	262,488	-	-	262,488	-16,087	94.23	-
-	67,000	278,575	262,488	-	-	262,488	-16,087	94.23	-
-	67,000	278,575	262,488	-	-	262,488	-16,087	94.23	-
-	67,000	278,575	262,488	-	-	262,488	-16,087	94.23	-

臺北市中正區健康服務出機關

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

款	項	目	節	科目 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	40,362,212	-	67,000	-	-
12				12000 衛生局主管	29,858,425	-	67,000	-	-
	006			12115 中正區健康服務中心	29,858,425	-	67,000	-	-
		01		450100 一般行政	9,703,552	-	-	-	-
			01	450101 行政管理	9,703,552	-	-	-	-
				01 人事費	8,097,374	-	-	-	-
				02 業務費	1,606,178	-	-	-	-
		02		452500 衛生業務	19,943,298	-	-	-	-
			01	452501 公共衛生	19,943,298	-	-	-	-
				01 人事費	15,382,171	-	-	-	-
				02 業務費	4,561,127	-	-	-	-
		03		457100 建築及設備	211,575	-	67,000	-	-
			01	457104 其他設備	211,575	-	67,000	-	-
				*03 設備及投資	211,575	-	67,000	-	-
				資訊軟硬體設備費	184,575	-	-	-	-
				雜項設備費	27,000	-	67,000	-	-
41				41000 其他支出	10,503,787	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	10,241,715	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	10,241,715	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	10,241,715	-	-	-	-
				01 人事費	9,920,204	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	321,511	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	262,072	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	262,072	-	-	-	-

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								
-	67,000	40,429,212	38,572,239	-	-	38,572,239	-1,856,973	95.41	-
-	67,000	29,925,425	28,068,452	-	-	28,068,452	-1,856,973	93.79	-
-	67,000	29,925,425	28,068,452	-	-	28,068,452	-1,856,973	93.79	-
-	-	9,703,552	8,393,928	-	-	8,393,928	-1,309,624	86.50	-
-	-	9,703,552	8,393,928	-	-	8,393,928	-1,309,624	86.50	-
-	-	8,097,374	7,013,915	-	-	7,013,915	-1,083,459	86.62	-
-	-	1,606,178	1,380,013	-	-	1,380,013	-226,165	85.92	-
-	-	19,943,298	19,412,036	-	-	19,412,036	-531,262	97.34	-
-	-	19,943,298	19,412,036	-	-	19,412,036	-531,262	97.34	-
-	-	15,382,171	15,236,202	-	-	15,236,202	-145,969	99.05	-
-	-	4,561,127	4,175,834	-	-	4,175,834	-385,293	91.55	-
-	67,000	278,575	262,488	-	-	262,488	-16,087	94.23	-
-	67,000	278,575	262,488	-	-	262,488	-16,087	94.23	-
-	67,000	278,575	262,488	-	-	262,488	-16,087	94.23	-
-	-	184,575	168,618	-	-	168,618	-15,957	91.35	-
-	67,000	94,000	93,870	-	-	93,870	-130	99.86	-
-	-	10,503,787	10,503,787	-	-	10,503,787	-	100.00	-
-	-	10,241,715	10,241,715	-	-	10,241,715	-	100.00	-
-	-	10,241,715	10,241,715	-	-	10,241,715	-	100.00	-
-	-	10,241,715	10,241,715	-	-	10,241,715	-	100.00	-
-	-	9,920,204	9,920,204	-	-	9,920,204	-	100.00	-
-	-	321,511	321,511	-	-	321,511	-	100.00	-
-	-	262,072	262,072	-	-	262,072	-	100.00	-
-	-	262,072	262,072	-	-	262,072	-	100.00	-

臺北市中正區健康服

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	914301 公務人員福利互助補助	262,072	-	-	-	-
				01 人事費	193,629	-	-	-	-
				02 業務費	68,443	-	-	-	-

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								
-	-	262,072	262,072	-	-	262,072	-	100.00	-
-	-	193,629	193,629	-	-	193,629	-	100.00	-
-	-	68,443	68,443	-	-	68,443	-	100.00	-

臺北市中正區健康服務中心（12115）

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			1,604
(1) 歲入實收數		1,604	
罰款及賠償收入	1,604		
收項合計			1,604
付項			
1.本期支出			1,604
(1) 歲入納庫數		1,604	
罰款及賠償收入	1,604		
2.本期結存			
付項合計			1,604

臺北市中正區健康服務中心（12115）

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			393,714
(2) 經費結存－存款		393,714	
2.本期收入			40,351,111
(2) 預計支用數		40,429,212	
本機關經常門預算部分	29,646,850		
本機關資本門預算部分	278,575		
統籌科目部分	10,503,787		
(4) 保管款		-32,952	
收入數	78,551		
減：沖轉或發還數	-111,503		
(5) 代收款		-45,149	
收入數	5,722,706		
減：沖轉或發還數	-5,767,855		
(6) 受託經費			
收入數	909,967		
減：沖轉數	-909,967		
收項合計			40,744,825
付項			
1.本期支出			40,429,310
(1) 歲出實付數		38,572,239	
一般行政	8,393,928		
衛生業務	19,412,036		
建築及設備	262,488		
公務人員退休及撫卹給付	10,241,715		

臺北市中正區健康服務中心（12115）

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國105年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
公務人員福利互助補助	262,072		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	3,840,871		
減：沖轉或收回數	-3,840,871		
暫付款項－其他費用		98	
暫付數	9,675,433		
減：沖轉或收回數	-9,675,335		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		1,856,973	
2.本期結存			315,515
(2) 經費結存－存款		315,515	
付項合計			40,744,825

本　頁　空　白

臺北市中正區健康服
歲出決算用途

經資門併計

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
				合計	38,572,239	38,309,751	32,363,950
12				衛生局主管	28,068,452	27,805,964	22,250,117
	006			中正區健康服務中心	28,068,452	27,805,964	22,250,117
		01		一般行政	8,393,928	8,393,928	7,013,915
			01	行政管理	8,393,928	8,393,928	7,013,915
		02		衛生業務	19,412,036	19,412,036	15,236,202
			01	公共衛生	19,412,036	19,412,036	15,236,202
		03		建築及設備	262,488	-	-
			01	其他設備	262,488	-	-
41				其他支出	10,503,787	10,503,787	10,113,833
	001			公務人員退休及撫卹給付	10,241,715	10,241,715	9,920,204
		01		公務人員退休及撫卹給付	10,241,715	10,241,715	9,920,204
			01	公務人員退休及撫卹給付	10,241,715	10,241,715	9,920,204
	002			公務人員福利互助補助	262,072	262,072	193,629
		01		公務人員福利互助補助	262,072	262,072	193,629
			01	公務人員福利互助補助	262,072	262,072	193,629

備註：

務中心（12115）

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
5,624,290	321,511	-	262,488	262,488	-
5,555,847	-	-	262,488	262,488	-
5,555,847	-	-	262,488	262,488	-
1,380,013	-	-	-	-	-
1,380,013	-	-	-	-	-
4,175,834	-	-	-	-	-
4,175,834	-	-	-	-	-
-	-	-	262,488	262,488	-
-	-	-	262,488	262,488	-
68,443	321,511	-	-	-	-
-	321,511	-	-	-	-
-	321,511	-	-	-	-
-	321,511	-	-	-	-
68,443	-	-	-	-	-
68,443	-	-	-	-	-
68,443	-	-	-	-	-

備註：

臺北市中正區健康服

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	-	-	-
12				衛生局主管	-	-	-
	006			中正區健康服務中心	-	-	-
		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（12115）

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	
-	168,618	93,870	-	-	-
-	168,618	93,870	-	-	-
-	168,618	93,870	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	168,618	93,870	-	-	-
-	168,618	93,870	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市中正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	33,593,378	-	33,593,378
一、本機關預算部分小計	23,479,545	-	23,479,545
一般行政	8,097,374	-	8,097,374
行政管理	8,097,374	-	8,097,374
衛生業務	15,382,171	-	15,382,171
公共衛生	15,382,171	-	15,382,171
二、統籌科目部分小計	10,113,833	-	10,113,833
公務人員退休及撫卹給付	9,920,204	-	9,920,204
公務人員退休及撫卹給付	9,920,204	-	9,920,204
公務人員福利互助補助	193,629	-	193,629
公務人員福利互助補助	193,629	-	193,629

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	
32,363,950	-1,229,428	-3.66	25	1	24	1	
22,250,117	-1,229,428	-5.24	25	1	24	1	
7,013,915	-1,083,459	-13.38	9	1	8	1	
7,013,915	-1,083,459	-13.38	9	1	8	1	
15,236,202	-145,969	-0.95	16	-	16	-	
15,236,202	-145,969	-0.95	16	-	16	-	
10,113,833	-	-	-	-	-	-	
9,920,204	-	-	-	-	-	-	
9,920,204	-	-	-	-	-	-	
193,629	-	-	-	-	-	-	
193,629	-	-	-	-	-	-	

臺北市中正區健康服

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	33,593,378		33,593,378	32,363,950	-1,229,428	-3.66
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	17,384,682		17,384,682	16,458,090	-926,592	-5.33
技工及工友待遇	1,737,000		1,737,000	1,564,003	-172,997	-9.96
約聘僱人員待遇	359,667		359,667	359,667		
臨時工工資						
獎金	540,000		540,000	834,667	294,667	54.57
其他給與	579,189		579,189	470,271	-108,918	-18.81
加班費	56,240		56,240	52,622	-3,618	-6.43
值班費						
退休離職儲金	1,426,750		1,426,750	1,223,982	-202,768	-14.21
退休退職給付	9,920,204		9,920,204	9,920,204		
保險	1,589,646		1,589,646	1,480,444	-109,202	-6.87
待遇準備						

分析表

單位：新臺幣元；%；人

105年度

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	26	25	1.90年度超時加班費實支數額之八成金額56,380元，105年度加班費實支數52,622元，未有超支情形。 2.以人事費列支之獎金計3,884,671元，包含年終工作獎金1,597,630元、考績獎金1,452,374元、醫師不開業獎金834,667元。 3.獎金較預算數超出20%之原因，係中心新進人員105年4月11日公務人員高等考試實務訓練期滿成績考核及格，補發醫師不開業獎金，致超出預算數。
民意代表			
法定編制人員小計	21	20	
職員	21	20	
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	1	1	
臨時工			
退休人員			

臺北市中正區健康服
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	16	16	-

務中心（12115）

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
168,238	185,605	17,367	118.54	104.59	-13.95

臺北市中正區健康服
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	19,943,298	19,412,036	-531,262

務中心（12115）

本計算摘要表

105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	
10,514.88	11,600.31	1,085.43	以最少人力並撙節預算支出，達到較預定完成工作總數高及較低單位成本執行成果。

臺北市中正區健康服務中心（12115）

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	-	315,515
一般銀行存款	-	164,461
約聘僱人員離職儲金專戶	164,461	-
暫存健勞公保費撥付款	-	151,054
公庫部210551211501帳號-公用事業費款代扣繳專戶	149,698	-
公庫部210551211511帳號-健保費代扣繳專戶	1,356	-

臺北市中正區健康服務中心（12115）

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	-	302
代收款支付部分	-	302
公用事業費款專戶已扣款未撥補105年12月份水費	302	-

臺北市中正區健康服務中心（12115）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國105年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	164,461
約聘僱人員離職儲金專戶	164,461	-

臺北市中正區健康服務中心（12115）

代　收　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全　1 頁 第　1 頁

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	151,356
代扣公用事業費款	150,000	-
代扣健保費	1,356	-

臺北市中正區健康服
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	29,925,425	28,068,452
經 常 門 合 計	29,646,850	27,805,964
中正區健康服務中心	29,646,850	27,805,964
行政管理	9,703,552	8,393,928
	-	-
	-	-
公共衛生	19,943,298	19,412,036
	-	-
	-	-

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
1,856,973	6.21	
1,840,886	6.21	
1,840,886	6.21	
1,309,624	13.50	按業務需要而減少支出：
-		1.水電費賸餘150,102元、油料賸餘25,971元、按日按件計資酬金賸餘19,092元及一般事務費等賸餘31,000元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1.員額未補足及實支薪俸較標準低致賸餘1,083,459元。
531,262	2.66	按業務需要而減少支出：
-		1.一般事務費賸餘246,615元、物品及材料賸餘54,455元、通訊費賸餘74,730元及外勤交通誤餐費等賸餘9,493元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1.員額未補足及實支薪俸較標準低致賸餘145,969元。

臺北市中正區健康服
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	278,575	262,488
中正區健康服務中心	278,575	262,488
其他設備	278,575	262,488
	-	-

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
16,087	5.77	
16,087	5.77	
16,087	5.77	採購財物結餘： 1.汰換個人電腦賸餘15,957元。
-		2.新增一對一分離式5KW冷氣機（含安裝費）賸餘130元。

臺北市中正區健康服
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	29,925,425	28,068,452
經 常 門 合 計	29,646,850	27,805,964
人事費	23,479,545	22,250,117
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	6,167,305	5,555,847
	-	-
	-	-
	-	-

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
1,856,973	6.21	
1,840,886	6.21	
1,229,428	5.24	行政管理：
-		實際進用員額較少人事費節餘：員額未補足及實支薪俸較標準低致賸餘1,083,459元。
-		公共衛生：
-		實際進用員額較少人事費節餘：員額未補足及實支薪俸較標準低致賸餘145,969元。
611,458	9.91	行政管理：
-		按業務需要而減少支出：水電費賸餘150,102元、油料賸餘25,971元、按日按件計資酬金賸餘19,092元及一般事務費等賸餘31,000元。
-		公共衛生：
-		按業務需要而減少支出：一般事務費賸餘246,615元、物品及材料賸餘54,455元、通訊費賸餘74,730元及外勤交通誤餐費等賸餘9,493元。

臺北市中正區健康服
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	278,575	262,488
資訊軟硬體設備費	184,575	168,618
雜項設備費	94,000	93,870

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
16,087	5.77	
15,957	8.65	其他設備： 採購財物結餘：汰換個人電腦賸餘15,957元。
130	0.14	其他設備： 採購財物結餘：新增一對一分離式5KW冷氣機（含安裝費）賸餘130元。

臺北市中正區健康服
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	38,572,239	38,309,751	32,704,472	5,283,768
01.一般公共事務	28,068,452	27,805,964	22,590,639	5,215,325
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	10,503,787	10,503,787	10,113,833	68,443
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
-	-	-	321,511	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	321,511	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市中正區健康服
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	-	262,488	-	-
01.一般公共事務	-	262,488	-	-
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	
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
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市中正區健康服
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
-	-	-	-	262,488	-
-	-	-	-	262,488	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市中正區健康服務中心（12115）

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		297,604,441	16,366,694	-	313,971,135
公務用財產		297,604,441	16,366,694	-	313,971,135
土地		284,196,004	16,045,858	-	300,241,862
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		6,687,645	-	-	6,687,645
機械及設備		3,694,556	213,766	-	3,908,322
交通及運輸設備		1,577,931	13,200	-	1,591,131
雜項設備		1,448,305	93,870	-	1,542,175
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 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中正區健康服務中心無市有非公用土地開發方式如實質面採取設定地上權者情形。
	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中正區健康服務中心無市府公有房舍之電信基地台情形。
	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中正區健康服務中心配合辦理下年度起不以任何名目新增計畫(例如:世界設計之都)，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。