12122

裝

訂

線

中華民國105年度

105年1月1日至105年12月31日

臺北市北投區健康服務中心（12122）

單　　位　　決　　算

主辦會計人員：陳美雯(兼)　　機關長官：容笑英

（姓名及職名章）　　（姓名及職名章）

臺北市北投區健康服務中心（12122）

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 - 頁

（二）歲出政事別決算表..... 第004頁

（三）歲出機關別決算表..... 第008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012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013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）

105年度單位決算

目　　次

（三）歲出決算用途別科目分析表..... 第016頁
（四）人事費預決算比較表..... 第020頁
（五）人事費分析表..... 第022頁
（六）工作衡量及成本計算摘要表..... 第024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 - 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028頁
（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別)..... 第032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036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）

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042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043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

臺北市北投區健康服務中心（12122）

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 21 萬 9,600 人次，實際達成 24 萬 8,541 人次，達成率 113.18%。	
	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 6 萬 2,941 人次，達成率 123.41%。	
	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 4,600 戶，實際達成 5,435 戶，達成率 118.15%。	

臺北市北投區健康服務中心（12122）

總　　說　　明

中華民國105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。		
	傳染病防治	推動社區、學校及職場傳染病防治，結合社區資源，並透過衛教宣導，執行各項傳染病防治工作，包括：預防接種、傳染病預防及病媒蚊密度調查等，落實追蹤輔導及執行，建立正確的觀念和態度，落實在日常生活中，而達到有效防治傳染病。	1.均依計畫內容辦理完成。 2. 預計辦理傳染病防治衛教宣導5萬人次，實際達成6萬5,197人次，達成率130.39%。 3.預計進行病媒蚊密度調查120里次，實際達成122里次，達成率101.67%。	
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。	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)罰款及賠償收入：預算數0元，執行結果，實現數1,604元，決算數合共1,604元，約增100％，係廠商逾期違約金收入。

(2)財產收入：預算數0元，執行結果，實現數2萬4,770元，決算數合共2萬4,770元，約增100%，係財產報廢殘值變賣收入。

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816萬2,705元，執行結果，實現數800萬88元，決算數合共800萬88元，較預算數節減16萬2,617元，約減1.99%。

(2)公共衛生：預算數2,665萬7,810元（含動支第一預備金1萬4,280元），執行結果，實現數2,432萬4,476元（含動支第一預備金1萬4,280元），決算數合共2,432萬4,476元，較預算數節減233萬3,334元，約減8.75%。

總　說　明

中華民國105年度

(3)其他設備：預算數28萬5,547元（含動支第一預備金8萬8,000元），執行結果，實現數26萬9,590元（含動支第一預備金8萬8,000元），決算數合共26萬9,590元，較預算數節減1萬5,957元，約減5.59%。

(5)公務人員退休及撫卹給付：申請動支1,253萬1,569元，執行結果，實現數1,253萬1,569元，決算數合共1,253萬1,569元。

(6)公務人員福利互助補助：申請動支44萬1,163元，執行結果，實現數44萬1,163元，決算數合共44萬1,163元。

2.以前年度部分：無

三、資產負債實況

1.經費結存-存款0元，較上年度減少14萬7,929元。

2.保管款0元，較上年度增加減少14萬4,747元。

3.代收款0元，較上年度減少3,182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	-	-	-
				經常門合計	-	-	-
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-
	078			12122 北投區健康服務中心	-	-	-
		01		030300 賠償收入	-	-	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-
06				060000 財產收入	-	-	-
	513			12122 北投區健康服務中心	-	-	-
		01		060200 財產售價	-	-	-
			01	060201 廢舊物資售價	-	-	-

務中心（12122）

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)		
26,374	-	-	26,374	26,374	-
26,374	-	-	26,374	26,374	-
1,604	-	-	1,604	1,604	-
1,604	-	-	1,604	1,604	-
1,604	-	-	1,604	1,604	-
1,604	-	-	1,604	1,604	-
24,770	-	-	24,770	24,770	-
24,770	-	-	24,770	24,770	-
24,770	-	-	24,770	24,770	-
24,770	-	-	24,770	24,770	-

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	47,976,514	-	102,280	-	-
				經常門合計	47,778,967	-	14,280	-	-
15				450000 醫療保健支出	34,806,235	-	14,280	-	-
	013			12122 北投區健康服務中心	34,806,235	-	14,280	-	-
		01		450100 一般行政	8,162,705	-	-	-	-
			01	450101 行政管理	8,162,705	-	-	-	-
		02		452500 衛生業務	26,643,530	-	14,280	-	-
			01	452501 公共衛生	26,643,530	-	14,280	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	12,531,569	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	12,531,569	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	12,531,569	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	12,531,569	-	-	-	-
23				910000 其他支出	441,163	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	441,163	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	441,163	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	441,163	-	-	-	-

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								
-	102,280	48,078,794	45,566,886	-	-	45,566,886	-2,511,908	94.78	-
-	14,280	47,793,247	45,297,296	-	-	45,297,296	-2,495,951	94.78	-
-	14,280	34,820,515	32,324,564	-	-	32,324,564	-2,495,951	92.83	-
-	14,280	34,820,515	32,324,564	-	-	32,324,564	-2,495,951	92.83	-
-	-	8,162,705	8,000,088	-	-	8,000,088	-162,617	98.01	-
-	-	8,162,705	8,000,088	-	-	8,000,088	-162,617	98.01	-
-	14,280	26,657,810	24,324,476	-	-	24,324,476	-2,333,334	91.25	-
-	14,280	26,657,810	24,324,476	-	-	24,324,476	-2,333,334	91.25	-
-	-	12,531,569	12,531,569	-	-	12,531,569	-	100.00	-
-	-	12,531,569	12,531,569	-	-	12,531,569	-	100.00	-
-	-	12,531,569	12,531,569	-	-	12,531,569	-	100.00	-
-	-	12,531,569	12,531,569	-	-	12,531,569	-	100.00	-
-	-	441,163	441,163	-	-	441,163	-	100.00	-
-	-	441,163	441,163	-	-	441,163	-	100.00	-
-	-	441,163	441,163	-	-	441,163	-	100.00	-
-	-	441,163	441,163	-	-	441,163	-	100.00	-

臺北市北投區健康服

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	197,547	-	88,000	-	-
15				450000 醫療保健支出	197,547	-	88,000	-	-
	013			12122 北投區健康服務中心	197,547	-	88,000	-	-
		03		457100 建築及設備	197,547	-	88,000	-	-
			01	457104 其他設備	197,547	-	88,000	-	-

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								
-	88,000	285,547	269,590	-	-	269,590	-15,957	94.41	-
-	88,000	285,547	269,590	-	-	269,590	-15,957	94.41	-
-	88,000	285,547	269,590	-	-	269,590	-15,957	94.41	-
-	88,000	285,547	269,590	-	-	269,590	-15,957	94.41	-
-	88,000	285,547	269,590	-	-	269,590	-15,957	94.41	-

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	47,976,514	-	102,280	-	-
12				12000 衛生局主管	35,003,782	-	102,280	-	-
	013			12122 北投區健康服務中心	35,003,782	-	102,280	-	-
		01		450100 一般行政	8,162,705	-	-	-	-
			01	450101 行政管理	8,162,705	-	-	-	-
				01 人事費	6,623,223	-	-	-	-
				02 業務費	1,539,482	-	-	-	-
		02		452500 衛生業務	26,643,530	-	14,280	-	-
			01	452501 公共衛生	26,643,530	-	14,280	-	-
				01 人事費	21,217,651	-	-	-	-
				02 業務費	5,425,879	-	14,280	-	-
		03		457100 建築及設備	197,547	-	88,000	-	-
			01	457104 其他設備	197,547	-	88,000	-	-
				*03 設備及投資	197,547	-	88,000	-	-
				資訊軟硬體設備費	197,547	-	-	-	-
				雜項設備費	-	-	88,000	-	-
41				41000 其他支出	12,972,732	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	12,531,569	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	12,531,569	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	12,531,569	-	-	-	-
				01 人事費	12,389,232	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	142,337	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	441,163	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	441,163	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	441,163	-	-	-	-

務中心（12122）

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								
-	102,280	48,078,794	45,566,886	-	-	45,566,886	-2,511,908	94.78	-
-	102,280	35,106,062	32,594,154	-	-	32,594,154	-2,511,908	92.84	-
-	102,280	35,106,062	32,594,154	-	-	32,594,154	-2,511,908	92.84	-
-	-	8,162,705	8,000,088	-	-	8,000,088	-162,617	98.01	-
-	-	8,162,705	8,000,088	-	-	8,000,088	-162,617	98.01	-
-	-	6,623,223	6,619,051	-	-	6,619,051	-4,172	99.94	-
-	-	1,539,482	1,381,037	-	-	1,381,037	-158,445	89.71	-
-	14,280	26,657,810	24,324,476	-	-	24,324,476	-2,333,334	91.25	-
-	14,280	26,657,810	24,324,476	-	-	24,324,476	-2,333,334	91.25	-
-	-	21,217,651	19,238,665	-	-	19,238,665	-1,978,986	90.67	-
-	14,280	5,440,159	5,085,811	-	-	5,085,811	-354,348	93.49	-
-	88,000	285,547	269,590	-	-	269,590	-15,957	94.41	-
-	88,000	285,547	269,590	-	-	269,590	-15,957	94.41	-
-	88,000	285,547	269,590	-	-	269,590	-15,957	94.41	-
-	-	197,547	181,590	-	-	181,590	-15,957	91.92	-
-	88,000	88,000	88,000	-	-	88,000	-	100.00	-
-	-	12,972,732	12,972,732	-	-	12,972,732	-	100.00	-
-	-	12,531,569	12,531,569	-	-	12,531,569	-	100.00	-
-	-	12,531,569	12,531,569	-	-	12,531,569	-	100.00	-
-	-	12,531,569	12,531,569	-	-	12,531,569	-	100.00	-
-	-	12,389,232	12,389,232	-	-	12,389,232	-	100.00	-
-	-	142,337	142,337	-	-	142,337	-	100.00	-
-	-	441,163	441,163	-	-	441,163	-	100.00	-
-	-	441,163	441,163	-	-	441,163	-	100.00	-
-	-	441,163	441,163	-	-	441,163	-	100.00	-

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
41	002	01	01	01 人事費	393,293	-	-	-	-
				02 業務費	47,870	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

105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								
-	-	393,293	393,293	-	-	393,293	-	100.00	-
-	-	47,870	47,870	-	-	47,870	-	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			26,374
(1) 歲入實收數		26,374	
罰款及賠償收入	1,604		
財產收入	24,770		
收 項 合 計			26,374
付項			
1.本期支出			26,374
(1) 歲入納庫數		26,374	
罰款及賠償收入	1,604		
財產收入	24,770		
2.本期結存			
付 項 合 計			26,374

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105年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			147,929
(2) 經費結存－存款		147,929	
2.本期收入			47,930,865
(2) 預計支用數		48,078,794	
本機關經常門預算部分	34,820,515		
本機關資本門預算部分	285,547		
統籌科目部分	12,972,732		
(4) 保管款		-144,747	
收入數	34,076		
減：沖轉或發還數	-178,823		
(5) 代收款		-3,182	
收入數	5,687,729		
減：沖轉或發還數	-5,690,911		
(6) 受託經費			
收入數	1,142,115		
減：沖轉數	-1,142,115		
收 項 合 計			48,078,794
付項			
1.本期支出			48,078,794
(1) 歲出實付數		45,566,886	
一般行政	8,000,088		
衛生業務	24,324,476		
建築及設備	269,590		
公務人員退休及撫卹給付	12,531,569		

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	441,163		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		2,511,908	
2.本期結存			
付項合計			48,078,794

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	45,566,886	45,297,296	38,640,241
12				衛生局主管	32,594,154	32,324,564	25,857,716
	013			北投區健康服務中心	32,594,154	32,324,564	25,857,716
		01		一般行政	8,000,088	8,000,088	6,619,051
			01	行政管理	8,000,088	8,000,088	6,619,051
		02		衛生業務	24,324,476	24,324,476	19,238,665
			01	公共衛生	24,324,476	24,324,476	19,238,665
		03		建築及設備	269,590	-	-
			01	其他設備	269,590	-	-
41				其他支出	12,972,732	12,972,732	12,782,525
	001			公務人員退休及撫卹給付	12,531,569	12,531,569	12,389,232
		01		公務人員退休及撫卹給付	12,531,569	12,531,569	12,389,232
			01	公務人員退休及撫卹給付	12,531,569	12,531,569	12,389,232
	002			公務人員福利互助補助	441,163	441,163	393,293
		01		公務人員福利互助補助	441,163	441,163	393,293
			01	公務人員福利互助補助	441,163	441,163	393,293

備註：

務中心（12122）

別科目分析表

105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
6,514,718	142,337	-	269,590	269,590	-
6,466,848	-	-	269,590	269,590	-
6,466,848	-	-	269,590	269,590	-
1,381,037	-	-	-	-	-
1,381,037	-	-	-	-	-
5,085,811	-	-	-	-	-
5,085,811	-	-	-	-	-
-	-	-	269,590	269,590	-
-	-	-	269,590	269,590	-
47,870	142,337	-	-	-	-
-	142,337	-	-	-	-
-	142,337	-	-	-	-
-	142,337	-	-	-	-
47,870	-	-	-	-	-
47,870	-	-	-	-	-
47,870	-	-	-	-	-

備註：

臺北市北投區健康服
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	-	-	-
12				衛生局主管	-	-	-
	013			北投區健康服務中心	-	-	-
		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（12122）

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	
-	181,590	88,000	-	-	-
-	181,590	88,000	-	-	-
-	181,590	88,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	181,590	88,000	-	-	-
-	181,590	88,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	40,623,399	-	40,623,399
一、本機關預算部分小計	27,840,874	-	27,840,874
一般行政	6,623,223	-	6,623,223
行政管理	6,623,223	-	6,623,223
衛生業務	21,217,651	-	21,217,651
公共衛生	21,217,651	-	21,217,651
二、統籌科目部分小計	12,782,525	-	12,782,525
公務人員退休及撫卹給付	12,389,232	-	12,389,232
公務人員退休及撫卹給付	12,389,232	-	12,389,232
公務人員福利互助補助	393,293	-	393,293
公務人員福利互助補助	393,293	-	393,293

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	
38,640,241	-1,983,158	-4.88	30	-	29	-	
25,857,716	-1,983,158	-7.12	30	-	29	-	
6,619,051	-4,172	-0.06	8	-	8	-	
6,619,051	-4,172	-0.06	8	-	8	-	
19,238,665	-1,978,986	-9.33	22	-	21	-	
19,238,665	-1,978,986	-9.33	22	-	21	-	
12,782,525	-	-	-	-	-	-	
12,389,232	-	-	-	-	-	-	
12,389,232	-	-	-	-	-	-	
393,293	-	-	-	-	-	-	
393,293	-	-	-	-	-	-	

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	40,623,399		40,623,399	38,640,241	-1,983,158	-4.88
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	21,920,150		21,920,150	20,088,267	-1,831,883	-8.36
技工及工友待遇	1,881,600		1,881,600	2,159,664	278,064	14.78
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	824,213		824,213	682,559	-141,654	-17.19
加班費	64,935		64,935	47,868	-17,067	-26.28
值班費						
退休離職儲金	1,760,880		1,760,880	1,508,634	-252,246	-14.32
退休退職給付	12,389,232		12,389,232	12,389,232		
保險	1,782,389		1,782,389	1,764,017	-18,372	-1.03
待遇準備						

務中心（12122）

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	30	29	1.90年度超時加班費實支數額之八成金額為64,935元，105年度加班費決算數47,868元並未超過90年度實支數額之八成金額。 2.加班費決算數較預算數減少26.28%係因撙節加班費所致。 3.年終獎金決算數2,086,552元，考績獎金決算數1,668,378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	4	4	
技工	1	1	
工友	2	2	
駕駛	1	1	
聘(僱)人員			
臨時工			
退休人員			

臺北市北投區健康服
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	人戶里次	22	21	-1

務中心（12122）

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
325,320	382,236	56,916	81.94	63.64	-18.30

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	26,657,810	24,324,476	-2,333,334

務中心（12122）

本計算摘要表

單位：新臺幣元

105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	
14,787.27	18,201.71	3,414.44	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
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	35,106,062	32,594,154
經 常 門 合 計	34,820,515	32,324,564
北投區健康服務中心	34,820,515	32,324,564
行政管理	8,162,705	8,000,088
	-	-
	-	-
公共衛生	26,657,810	24,324,476
	-	-
	-	-
	-	-

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
2,511,908	7.16	
2,495,951	7.17	
2,495,951	7.17	
162,617	1.99	按業務需要而減少支出： 賸餘一般事務費等45,420元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 因人員異動所致賸餘4,172元。
-		撙節支出： 撙節水電費、油料及外勤誤餐交通費等113,025元。
2,333,334	8.75	按業務需要而減少支出：
-		賸餘物品及材料費131,078元、設施及機械設備養護費33,500元及一般事務費等131,345元。
-		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1,978,986元。
-		撙節支出： 撙節通訊費及外勤誤餐交通費58,425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	285,547	269,590
北投區健康服務中心	285,547	269,590
其他設備	285,547	269,590

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
15,957	5.59	
15,957	5.59	
15,957	5.59	其他： 撙節資訊經費致賸餘經費15,957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	35,106,062	32,594,154
經 常 門 合 計	34,820,515	32,324,564
人事費	27,840,874	25,857,716
	-	-
	-	-
業務費	6,979,641	6,466,848
	-	-
	-	-
	-	-

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
2,511,908	7.16	
2,495,951	7.17	
1,983,158	7.12	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4,172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1,978,986元。
512,793	7.35	行政管理： 按業務需要而減少支出：賸餘一般事務費等45,420元。
-		撙節支出：撙節水電費、油料及外勤誤餐交通費等113,025元。 公共衛生：
-		按業務需要而減少支出：賸餘物品及材料費131,078元、設施及機械設備養
-		護費33,500元及一般事務費等131,345元。 撙節支出：撙節通訊費及外勤誤餐交通費58,425元。

臺北市北投區健康服
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	285,547	269,590
資訊軟硬體設備費	197,547	181,590
雜項設備費	88,000	88,000

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
15,957	5.59	
15,957	8.08	其他設備： 其他：撙節資訊經費致賸餘經費15,957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	45,566,886	45,297,296	39,044,220	6,110,739
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	32,594,154	32,324,564	26,246,067	6,078,497
06.社會安全與福利	12,972,732	12,972,732	12,798,153	32,242
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		
債務利息	土地租金支出	經常移		
		對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府
-	-	-	142,337	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	142,337	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

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	-	269,590	-	-
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	269,590	-	-
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		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
-	-	-	-	269,590	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	269,590	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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		5,143,139	817,275	313,033	5,647,381
公務用財產		5,143,139	817,275	313,033	5,647,381
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		-	-	-	-
機械及設備		3,379,728	483,606	210,066	3,653,268
交通及運輸設備		1,085,566	97,860	31,752	1,151,674
雜項設備		677,845	235,809	71,215	842,439
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-

臺北市北投區健康服務中心（12122）

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。 (二)北投區新民段都更案中應載明具體回饋計畫(提供北投區居民、高齡者優惠及一定比例之就業機會)，並納入後續審議之更新事業計畫。	本府衛生局所屬臺北市北投區健康服務中心無經管非公用土地。
	六、 (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。 (二)請財政局檢討「市有公用房地使用費收費基準表」，就基地台收費應參考民間市場行情價及出租方式，調整租金收費基準，以維市府權益。	本府衛生局所屬臺北市北投區健康服務中心無經管之公有房舍。
	七、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北投區健康服務中心配合規定辦理。