

中華民國105年度

105年1月1日至105年12月31日

臺北市南港區健康服務中心（12119）

單 位 決 算

主辦會計人員： 洪國鈞(兼)
(姓名及職名章)

機關長官： 林莉玲
(姓名及職名章)

臺北市南港區健康服務中心（12119）

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 - 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

臺北市南港區健康服務中心（12119）

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032頁
（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別).....	第036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040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

臺北市南港區健康服務中心（12119）

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046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047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

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，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 9 萬 1,620 人戶次，實際完成工作量 12 萬 4,523 人戶次，達預計工作量 135.91%。	
其他設備	資訊軟硬體設備費	汰換個人電、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體等。	均依計畫內容辦理完成。	

二、預算執行概況

(一)本年度部分

1.歲入部分：

(1) 罰款及賠償收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 1,283 元，決算數合計共 1,283 元，約增 100%，係為係購置個人電腦廠商逾期違約金 1,283 元。

(2) 財產收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 21,220 元，決算數合計共 21,220 元，約增 100%，係為財產報廢殘值變賣收入 21,220 元。

總 說 明

中華民國 105 年度

2.歲出部分：

- (1) 行政管理：預算數 870 萬 4,019 元，執行結果，實現數 816 萬 8,507 元，決算數合計共 816 萬 8,507 元，較預算數節減 53 萬 5,512 元，約減 6.15%。
- (2) 公共衛生：預算數 1,820 萬 6,208 元，執行結果，實現數 1,696 萬 2,781 元，決算數合計共 1,696 萬 2,781 元，較預算數節減 124 萬 3,427 元，約減 6.83%。
- (3) 其他設備：預算數 15 萬 1,557 元，執行結果，實現數 15 萬 1,246 元，決算數合計共 15 萬 1,246 元，較預算數節減 311 元，約減 0.21%，係汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體等結餘 311 元。
- (4) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支 690 萬 4,257 元，執行結果，實現數 690 萬 4,257 元，決算數合計共 690 萬 4,257 元。
- (5) 公務人員福利互助補助：申請動支 24 萬 790 元，執行結果，實現數 24 萬 790 元，決算數合計共 24 萬 790 元。

三、資產負債實況

1. 經費結存-存款 2 萬 4,414 元，係約僱離職儲金餘額 2 萬 4,414 元，較上年度增加 9,780 元。
2. 保管款 2 萬 4,414 元，係約僱離職儲金餘額 2 萬 4,414 元，較上年度增加 9,780 元。

四、其他要點：無。

本 頁 空 白

[illegible]

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

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

[illegible]

[illegible]

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

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	34,206,831	-	-	-	-
12				12000 衛生局主管	27,061,784	-	-	-	-
	010			12119 南港區健康服務中心	27,061,784	-	-	-	-
		01		450100 一般行政	8,704,019	-	-	-	-
			01	450101 行政管理	8,704,019	-	-	-	-
				01 人事費	7,261,761	-	-	-	-
				02 業務費	1,442,258	-	-	-	-
		02		452500 衛生業務	18,206,208	-	-	-	-
			01	452501 公共衛生	18,206,208	-	-	-	-
				01 人事費	14,320,791	-	-	-	-
				02 業務費	3,885,417	-	-	-	-
		03		457100 建築及設備	151,557	-	-	-	-
			01	457104 其他設備	151,557	-	-	-	-
				*03 設備及投資	151,557	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	151,557	-	-	-	-
41				41000 其他支出	7,145,047	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	6,904,257	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	6,904,257	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	6,904,257	-	-	-	-
				01 人事費	6,766,810	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	137,447	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	240,790	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	240,790	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	240,790	-	-	-	-
				01 人事費	148,090	-	-	-	-

別決算表

105年度

單位：新臺幣元；%
全 2 頁 第 1 頁之二

數		決 算 數					預算比較 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	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	-	34,206,831	32,427,581	-	-	32,427,581	-1,779,250	94.80	-
-	-	27,061,784	25,282,534	-	-	25,282,534	-1,779,250	93.43	-
-	-	27,061,784	25,282,534	-	-	25,282,534	-1,779,250	93.43	-
-	-	8,704,019	8,168,507	-	-	8,168,507	-535,512	93.85	-
-	-	8,704,019	8,168,507	-	-	8,168,507	-535,512	93.85	-
-	-	7,261,761	6,948,499	-	-	6,948,499	-313,262	95.69	-
-	-	1,442,258	1,220,008	-	-	1,220,008	-222,250	84.59	-
-	-	18,206,208	16,962,781	-	-	16,962,781	-1,243,427	93.17	-
-	-	18,206,208	16,962,781	-	-	16,962,781	-1,243,427	93.17	-
-	-	14,320,791	13,163,782	-	-	13,163,782	-1,157,009	91.92	-
-	-	3,885,417	3,798,999	-	-	3,798,999	-86,418	97.78	-
-	-	151,557	151,246	-	-	151,246	-311	99.79	-
-	-	151,557	151,246	-	-	151,246	-311	99.79	-
-	-	151,557	151,246	-	-	151,246	-311	99.79	-
-	-	151,557	151,246	-	-	151,246	-311	99.79	-
-	-	7,145,047	7,145,047	-	-	7,145,047	-	100.00	-
-	-	6,904,257	6,904,257	-	-	6,904,257	-	100.00	-
-	-	6,904,257	6,904,257	-	-	6,904,257	-	100.00	-
-	-	6,904,257	6,904,257	-	-	6,904,257	-	100.00	-
-	-	6,766,810	6,766,810	-	-	6,766,810	-	100.00	-
-	-	137,447	137,447	-	-	137,447	-	100.00	-
-	-	240,790	240,790	-	-	240,790	-	100.00	-
-	-	240,790	240,790	-	-	240,790	-	100.00	-
-	-	240,790	240,790	-	-	240,790	-	100.00	-
-	-	148,090	148,090	-	-	148,090	-	100.00	-

[illegible]

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

[illegible]

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國105年度

全 2 頁 第 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			14,634
(2) 經費結存－存款		14,634	
2.本期收入			34,216,611
(2) 預計支用數		34,206,831	
本機關經常門預算部分	26,910,227		
本機關資本門預算部分	151,557		
統籌科目部分	7,145,047		
(4) 保管款		9,874	
收入數	383,714		
減：沖轉或發還數	-373,840		
(5) 代收款		-94	
收入數	4,034,210		
減：沖轉或發還數	-4,034,304		
(6) 受託經費			
收入數	879,331		
減：沖轉數	-879,331		
收 項 合 計			34,231,245
付項			
1.本期支出			34,206,831
(1) 歲出實付數		32,427,581	
一般行政	8,168,507		
衛生業務	16,962,781		
建築及設備	151,246		
公務人員退休及撫卹給付	6,904,257		

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

[illegible]

本 頁 空 白

科 目					總 計	經	
款	項	目	節	名 稱		合 計	人 事 費
				合 計	32,427,581	32,276,335	27,027,181
12				衛生局主管	25,282,534	25,131,288	20,112,281
	010			南港區健康服務中心	25,282,534	25,131,288	20,112,281
		01		一般行政	8,168,507	8,168,507	6,948,499
			01	行政管理	8,168,507	8,168,507	6,948,499
		02		衛生業務	16,962,781	16,962,781	13,163,782
			01	公共衛生	16,962,781	16,962,781	13,163,782
		03		建築及設備	151,246	-	-
			01	其他設備	151,246	-	-
41				其他支出	7,145,047	7,145,047	6,914,900
	001			公務人員退休及撫卹給付	6,904,257	6,904,257	6,766,810
		01		公務人員退休及撫卹給付	6,904,257	6,904,257	6,766,810
			01	公務人員退休及撫卹給付	6,904,257	6,904,257	6,766,810
	002			公務人員福利互助補助	240,790	240,790	148,090
		01		公務人員福利互助補助	240,790	240,790	148,090
			01	公務人員福利互助補助	240,790	240,790	148,090

備註：

別科目分析表

單位：新臺幣元

105年度

全 1 頁 第 1 頁之二

常 支 出			資 設		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
5,111,707	137,447	-	151,246	151,246	-
5,019,007	-	-	151,246	151,246	-
5,019,007	-	-	151,246	151,246	-
1,220,008	-	-	-	-	-
1,220,008	-	-	-	-	-
3,798,999	-	-	-	-	-
3,798,999	-	-	-	-	-
-	-	-	151,246	151,246	-
-	-	-	151,246	151,246	-
92,700	137,447	-	-	-	-
-	137,447	-	-	-	-
-	137,447	-	-	-	-
-	137,447	-	-	-	-
92,700	-	-	-	-	-
92,700	-	-	-	-	-
92,700	-	-	-	-	-

備註：

備註：

中華民國

中華民國

[illegible]

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	28,497,452		28,497,452	27,027,181	-1,470,271	-5.16
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	16,149,190		16,149,190	15,173,528	-975,662	-6.04
技工及工友待遇	1,396,500		1,396,500	1,269,203	-127,297	-9.12
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	390,010		390,010	351,824	-38,186	-9.79
加班費	77,330		77,330	74,556	-2,774	-3.59
值班費						
退休離職儲金	1,279,550		1,279,550	1,056,953	-222,597	-17.40
退休退職給付	7,894,810		7,894,810	7,894,810		
保險	1,310,062		1,310,062	1,206,307	-103,755	-7.92
待遇準備						

[illegible]

[illegible]

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 1 頁之二

105年度

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

單位：新臺幣元

中華民國105年度

[illegible]

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 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。 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。 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。	本中心未經管土地。 本中心為合署辦公大樓，隸屬本中心經管之房舍無設置電信基地台。 遵示辦理。

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 形 式
項 次	內 容	

表一

O

第 1 頁

備註：

105 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表二

機關名稱及編號：12119 南港區健康服務中心

0

統籌科目

本年度歲出決算實支數與對帳單實支數差額解釋表

第 2 頁

科 目 名 稱	歲 出 決 算 實 支 數	調 整		項 目		對 帳 單 累計支付數
		押 金 等 待 納 庫 部 分 (+)	暫 付 款 保 留 數 (+)	別 除 經 費		
				已 繳 庫 (+)	未 繳 庫 (+)	
合 計	7,145,047					7,145,047
公務人員退休及撫卹給付	6,904,257					6,904,257
公務人員退休及撫卹給付	6,904,257					6,904,257
公務人員福利互助補助	240,790					240,790
公務人員福利互助補助	240,790					240,790
備註：						
要打四行						

表四

0

第 4 頁

科目名稱	歲出決算 實支數 (不含暫付款 保留數)	調整項目						對帳單 累計支付數 (不含暫付款 保留數)
		本年度內保留庫款支出項目				上年度暫付款保留數項目		
		轉列為押金等 待納庫部份 (+)	轉列為暫付款 繼續保留部份 (+)	剔 除 經 費 已 繳 庫 未 繳 庫 (+) (+)		開立轉帳憑 單轉實支 (+)	支出收回誤 列庫款保留 支出收回 (-)	
無	-	-	-	-	-	-	-	-
備註：								
備註：								

表五

0

第 5 頁

[illegible]

表五之一

C

第 6 頁

[illegible]

表六

0

第 7 頁

上 年 度 決 算 平 衡 表 實 帳 部 分 金 額		本 年 度 調 整 金 額		本 年 度 決 算 平 衡 表 實 帳 部 分 金 額		
資 產 (+)	負 債 (-)	摘 要	增 加 金 額 (+)	減 少 金 額 (-)	負 債 (+)	資 產 (-)
上 年 度 期 末 帳 列 金 額： 14,634	上 年 度 期 末 帳 列 金 額： -14,634	本機關本年度預算部分：			本 年 度 期 末 帳 列 金 額： 24,414	本 年 度 期 末 帳 列 金 額： -24,414
審計處審定上年度歲出 決算增列資產金額：	減審計處審定上年度歲 入決算減列負債金額：	押金等待納庫				
		暫付款保留				
		本機關以前年度部分：				
以前年度漏未入帳之押 金等：	減代收款、保管款支出 之押金等轉列經費賸餘	押金等待納庫				
		暫付款保留或轉正				
		統籌科目本年度預算部分：				
		押金等待納庫				
		暫付款保留				
		統籌科目以前年度部分：				
		押金等待納庫				
		暫付款保留或轉正				
		經費賸餘納庫數				
		經費賸餘註銷數				
		待納庫款繳庫數				
		待納庫款註銷數				
		待納庫款增加數				
		預領經費				
		特殊事項				
14,634	-14,634	合 計			24,414	-24,414
備註：						

表九

第 10 頁

[illegible][illegible]

105 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表十

機關名稱及編號： 12119 南港區健康服務中心

0

經費賸餘—押金、材料、待納庫餘額表

第 11 頁

各 機 關 經 費 賸 餘 待 納 庫 餘 額 表								
上年度轉入數 (1)	審計處審定 減列轉經費 賸餘部分 (2) (+)	註銷經費 賸餘部分 (3) (-)	代收、保管款 支出之押金等 轉列經費賸餘 (4) (+)	以前年度漏列 經費賸餘部分 (押金、材料等) (5) (+)	以前年度歲出 保留款支出轉 列經費賸餘 部 分 (6) (+)	收回以前年 度經費賸餘 數(納庫數) (7) (-)	本年度預算 支出轉列經 費賸餘部分 (8) (+)	轉入下年度數 (9)
無								
備註：								

備註：

105 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表十一

機關名稱及編號： 12119 南港區健康服務中心

0

應 收 剔 除 經 費 補 充 記 錄

第 12 頁

項 目	金 額	備 註
甲、以前年度應收剔除經費部分		
年初帳列應收剔除經費		
加：審計處審核上年度決算應收剔除經費		
小 計		
減：已收回且已繳庫金額		
以前年度應收剔除經費未解庫金額 (1)		
乙、本年度內審計處個別審定剔除部分		
1. 本年度預算部分之應收剔除經費		
2. 歲出應付款部分之應收剔除經費		
小 計		
減：已收回且已繳庫金額		
本年度內發生之應收剔除經費未解庫金額 (2)		
丙、應收剔除經費未解庫餘額 (1)+(2)		

表十二

0

第 13 頁

[illegible]

歲出類平衡表

中華民國104年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

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】。

各機關決算書應檢附之附件影本

項次	內 容
1	上年度平衡表與財產目錄
2	市庫歲入對帳單(截止日為次年1月15日)
3	本年度及以前年度預算執行對帳單(截止日為次年1月20日)
4	納入集中支付3900保管款專戶對帳單(截止日為12月31日)
5	公用事業費款、健保費、勞保費、公保費、勞工退休金提繳費對帳單(截止日為12月31日)
6	聘僱人員離職儲金及退撫基金繳費專戶對帳單(截止日為12月31日)
7	機關專戶對帳單(截止日為12月31日)
8	保管品等核帳清單(截止日為12月31日)
9	財產分類統計表影本
10	經審計處核定註銷「經費賸餘-待納庫部分」、「經費賸餘-押金部分」、「經費賸餘-材料部分」、「應收歲入款」、「應收歲入保留款」及「應收剔除經費」者，應檢附其核定函影本，惟已隨同會計月報檢附者免附。
11	本年度內審計處個別剔除事項，檢附審核通知影本

參、待改進事項

- 一、決算所列當年度應付數及保留數與核定保留之金額不符，以前年度應付數及保留數未與審計處審定數核對。
- 二、工作底稿未依說明範例詳實填列。
- 三、未按規定於決算報表外附加一份工作底稿及上年度平衡表(須附註說明審計處修正數)與財產目錄。
- 四、財產變更時未依規定報財政局更正，以致決算時財產

台北富邦銀行 106 年 01 月市庫歲入對帳單(上年度)
機關代號及名稱: 12119 臺北市南港區健康服務中心

第 1 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱: 上期餘額		121190303016 一般賠償收入		1,283.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		121192303018 一般賠償收入		0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		121190801025 中央各部會補助		0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		121192801027 中央各部會補助		0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		121195000006 以前年度收入		0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		121191002012 收回以前年度歲出		0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		121194500005 收回以前年度經費賸餘		0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		121190601019 利息收入		0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		121192601011 利息收入		0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		121190402064 供應費		0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		121192402066 供應費		0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		121191002024 其他雜項收入		0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		121193002026 其他雜項收入		0.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

檔 號:
保存年限:

台北富邦銀行 106 年 01 月市庫歲入對帳單(上年度)
機關代號及名稱: 12119 臺北市南港區健康服務中心

第 2 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	121190402076 服務費			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	121192402078 服務費			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	121190501012 信託管理			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	121192501014 信託管理			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	121193900007 保管款			767,419.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	121190901010 捐獻收入			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	121192901012 捐獻收入			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	121190402026 場地設施使用費			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	121192402028 場地設施使用費			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	121194600002 經費賸餘—剔除經費			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	121190402038 資料使用費			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	121192402030 資料使用費			0.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

106.1.24 北市南健收字第



XMAA10630021700

機關代號及名稱：12119 臺北市南港區健康服務中心

第 3 頁

[illegible]

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

[BCOY140/BGT714R01]

臺北市政府所屬各機關學校累計支付彙總表(年度預算)

印 表 日 期：106/01/23

編列機關代碼：12119

資料日期：105年01月01日至106年01月20日

印 表 時 間：09:15:34

編列機關名稱：南港區健康服務中心

頁次/總頁次：1/1

類別	年度	支用機關	預算科目	門別	累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
====	====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
AA	105	12119	4501-01	1	8,704,019	8,168,507	535,512
		南港區健康服務中心	行政管理				
			小計：		8,704,019	8,168,507	535,512
AA	105	12119	4525-01	1	18,206,208	16,962,781	1,243,427
		南港區健康服務中心	公共衛生				
			小計：		18,206,208	16,962,781	1,243,427
AA	105	12119	4571-04	2	151,557	151,246	311
		南港區健康服務中心	其他設備				
			小計：		151,557	151,246	311

JUCOMB29/BGT701R01]

臺北市政府所屬各機關累計支付彙總表(統籌科目)

印表日期：106/01/23

支用機關代號：12119

資料日期：105年01月01日至106年01月20日

印表時間：10:25:01

支用機關名稱：南港區健康服務中心

頁次/總頁次：1/1

年度	編列機關	預算科目	用途別	門別	本年分配數	本年支付數	餘額
105	41101	614201	01	1	6,766,810	6,766,810	0
		公務人員退休及撫卹給付					
105	41101	614201	04	1	137,447	137,447	0
		公務人員退休及撫卹給付					
105	41102	914301	01	1	148,090	148,090	0
		公務人員福利互助補助					
105	41102	914301	02	1	92,700	92,700	0
		公務人員福利互助補助					
		合計			7,145,047	7,145,047	0

[UCOMB28/BGT710R01]

臺北市政府所屬各機關累計支付彙總表(保管款)

印 表 日 期：106/01/23

支用機關代號：12119

資料日期：105年01月01日至106年01月20日

印 表 時 間：09:39:44

支用機關名稱：南港區健康服務中心

頁次/總頁次：1/1

年度	編列機關	預算科目	上期餘額	本年累計收入數	本年累計支付數	本期餘額
105	12119	3900 保管款	14,634	767,419	782,053	0
		*	14,634	767,419	782,053	0
		**	14,634	767,419	782,053	0

 台北富邦銀行
Taipei Fubon Bank

網路銀行

簽出

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶			
帳號	210551211901	中文名稱	南港區健康服務中心代繳費款專戶 - 公用事業費款			
機關代碼	12119	機關名稱	臺北市南港區健康服務中心			
起日	105/12/01	迄日	105/12/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/21	09:46:52	轉支	30,000.00		0.00	12119

建議瀏覽器版本：IE9 或Chrome16 或Safari5 或Firefox 10 以上，最佳解析度1024X768

Copyright © Taipei Fubon Bank 132

台北富邦銀行 Taipei Fubon Bank

網路銀行

簽出

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210551211911	中文名稱	南港區健康服務中心代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	12119	機關名稱	臺北市南港區健康服務中心
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/01	14:59:21	匯入款		52,568.00	127,370.00	南港康服北市
105/12/02	13:42:41	匯入款		1,112.00	128,482.00	南港康服北市
105/12/07	10:08:12	轉支	1,112.00		127,370.00	
105/12/16	02:48:34	轉支	9,159.00		118,211.00	10月1235788980
105/12/16	02:48:34	轉支	68,531.00		49,680.00	10月1100559480
105/12/21	12:18:01	匯入款		802.00	50,482.00	南港康服北市
105/12/21	15:49:15	匯入款		105,700.00	156,182.00	南港康服北市
105/12/22	09:56:43	轉支	802.00		155,380.00	
105/12/22	09:57:39	轉支	77,690.00		77,690.00	
105/12/22	09:58:44	轉支	77,690.00		0.00	

建議瀏覽器版本：IE9 或Chrome16 或Safari5 或Firefox 10 以上，最佳解析度1024X768

Copyright © Taipei Fubon Bank 132

<https://ebank.taipeifubon.com.tw/ibank/service/HttpDispatcher/Logout/logout?newTxRequest=true>

2017/1/3



網路銀行

簽出

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清單上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210551211912	中文名稱	南港區健康服務中心代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	12119	機關名稱	臺北市南港區健康服務中心
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/01	14:59:21	匯入款		9,831.00	18,093.00	南港康服北市
105/12/15	03:12:10	轉支	12,585.00		5,508.00	10月040051480X
105/12/21	15:49:15	匯入款		19,662.00	25,170.00	南港康服北市
105/12/22	09:59:41	轉支	12,585.00		12,585.00	
105/12/22	10:00:19	轉支	12,585.00		0.00	

建議瀏覽器版本：IE9 或Chrome16 或Safari5 或Firefox 10 以上，最佳解析度1024X768

Copyright © Taipei Fubon Bank 132

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210551211913	中文名稱	南港區健康服務中心代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	12119	機關名稱	臺北市南港區健康服務中心
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/01	14:59:21	匯入款		28,597.00	43,993.00	南港康服北市
105/12/02	14:18:24	轉支	43,993.00		0.00	

報表編號：SCOR0016
 分行別：420 台北富邦南港分行
 戶名：臺北市南港區健康服務中心聘僱人員離職儲金
 帳號：420-246-003083
 查詢區間：20161201-20161231

印表日期/時間：106/01/03 14:22:43
 列印權限/頁次：4202092 1

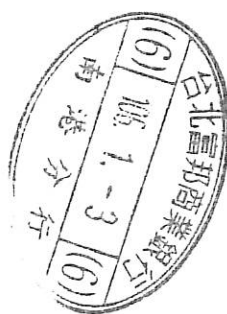
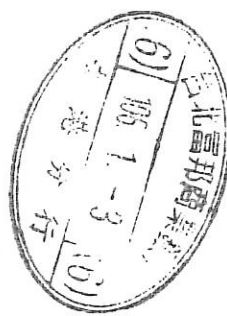
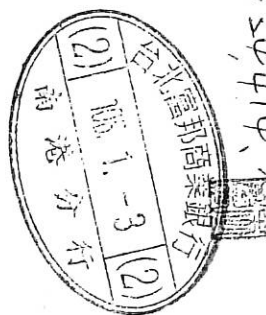
保存年限：

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
105/12/02	105/12/02	轉收		2,034.00	22,379.00	05622019		142559	234583

主管： 覆核： 經辦：

自提金額 2035 已入代扣款專戶

本帳戶累計餘額應為 24,414.00



提款：

一 本來實際結算金額 24,414 與帳列相符

二 查核後及存查

兼會計室 洪國鈞

0103/1143

秘書 黃貞觀

0104/1143

敬啟： 健康服務組

本行南港分行 本行南港分行 本行南港分行

0104/1150

0103/1825

健康服務組 李文潔

0104/0950

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：106/01/03

印表時間：09:41:30

頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11988712119015

帳戶名稱：臺北市南港健康中心退撫基金繳費專戶

機關代號：12119

期間：105 年 12 月份

機關名稱：臺北市南港區健康服務中心

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/01	14:58:30	1(轉收)		77,724	119,571	
105/12/02	14:39:43	2(轉支)	119,571		0	

臺北市南港區健康服務中心

105年度公共衛生工作成果統計

分支項目	工作內容	單位	105年預算數	1-12月執行數
保健業務	口腔衛生衛教宣導與檢查	人次	4,900	6,316
	學校衛生指導	人次	1,700	6,057
	癌症防治宣導與篩檢	人次	15,900	19,825
	0-6歲嬰幼兒保健服務	人次	3,250	6,074
	中老年人疾病防治宣導與篩檢	人次	16,500	16,512
	優生保健衛教指導	人次	5,390	5,550
	長期照護衛教宣導與轉介服務	人次	3,855	3,889
	家庭訪視	人次	3,460	4,082
	推廣雲端健康量測服務	人次	10,000	20,390
小 計			64,955	88,695
衛生教育	利用宣導與講座等方式之教育	人次	32,035	37,005
小 計			32,035	37,005
家戶健康服務	辦理訪視	戶	1,170	1,173
小 計			1,170	1,173
傳染病防治	衛教宣導	人次	3,400	17,925
	病媒蚊密度調查	里次	60	115
小 計			3,460	18,040
合 計			101,620	144,913

業務單位

護理師莊莉菁
兼護理長

會計室

兼會計室主任 洪國鈞

秘書

秘書黃貞觀

機關首長

秘書黃貞觀

代