

裝  
訂  
線

# 中華民國105年度

105年1月1日至105年12月31日

## 臺北市內湖區健康服務中心（12120）

# 單 位 決 算

主辦會計人員：洪國鈞  
(姓名及職名章)

機關長官：紀玉秋  
(姓名及職名章)



臺北市內湖區健康服務中心 (12120)

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

臺北市內湖區健康服務中心 (12120)

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

臺北市內湖區健康服務中心（12120）

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

## 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：

繼續加強衛生保健工作及推動社區心理衛生，包括0-6歲兒童保健、癌症防治及篩檢、糖尿病及心血管疾病篩檢及預防、特殊群體之健康促進等，積極深入社區發現健康問題擬定計畫，進行個案家庭健康訪視及建立家戶健康服務資料，致力社區健康管理，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、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	至轄區家戶、社區、學校、機關、醫院、診所等場所辦理各項衛生保健業務，包含優生保健、校園衛生保健、中老年人疾病防治、長期照護、癌症防治及篩檢、精神衛生管理等。	1. 均依計畫內容辦理完成。 2. 預計達成 25 萬 3,900 人次，實際達成 39 萬 1,669 人次，達成率 154.26%。	
	衛生教育	至轄區里鄰、各機關、各級學校、職場辦理衛生教育及健康促進活動，包含推動安全社區、急救技能訓練、老人防跌、菸害防制、職場健康促進、壓力調適、健康體能、規律運動及健康飲食等宣導課程，讓民眾	1. 均依計畫內容辦理完成。 2. 預計達成 20 萬 2,000 人次，實際達成 22 萬 3,497 人次，達成率 110.64%。	

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
其他設備	家戶健康服務	增進自我保健觀念，營造健康生活形態，進而提昇優質的生活品質。 以家庭、社區為單位，繼續建立40歲以上中老年人及弱勢族群健康資料，並提供血壓、血糖及血膽固醇檢查，隨時追蹤管理，期以對慢性病早期發現等。	1. 均依計畫內容積極辦理中以達目標數。 2. 預計達成 6,050 戶，實際達成 6,401 戶，達成率 105.80%。	
	傳染病防治	辦理轄區傳染病宣導、各校園、人口密集機構等傳染病防治、疫情調查、接觸者追蹤、預防接種業務及社區病媒蚊密度調查等防治。	1. 均依計畫內容積極辦理中以達目標數。 2. 預計達成 4 萬 8,000 戶，實際達成 8 萬 8,372 戶，達成率 184.11%。	
	資訊軟硬體設備費	汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體。		

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1,925元，決算數合計共1,925元，約增100%，係為係購置個人電腦廠商逾期違約金1,925元。
- (2) 財產收入：預算數0元，執行結果，實現數3,610元，決算數合共3,610元，約增100%，主要係財產報廢殘值變賣收入3,610元。

2.歲出部分：

- (1) 行政管理工作計畫：預算數1,043萬7,472元，執行結果，實現數1,017萬7,179元，決算數合共1,017萬7,179元，較預算數節減26萬293元，約減2.49%。
- (2) 公共衛生工作計畫：預算數2,704萬6,521元，執行結果，實現數2,576萬4,624元，決算數合共2,576萬4,624元，較預算數節減128萬1,897元，約減4.74%。

總 說 明

中華民國 105 年度

- (3) 營建工程工作計畫：預算數38萬9,803元，執行結果，實現數36萬9,452元，決算數合共36萬9,452元，較預算數節減2萬351元，約減5.22%，係行政大樓屋頂防水整修工程分攤款結餘2萬351元。
- (4) 其他設備工作計畫：預算數20萬9,438元，執行結果，實現數20萬6,854元，決算數合共20萬6,854元，較預算數節減2,584元，約減1.23%，係汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體等結餘2,584元。
- (6) 公務人員退休及撫卹給付統籌科目：申請動支766萬3,729元，執行結果，實現數766萬3,729元，決算數合共766萬3,729元。
- (7) 公務人員福利互助補助統籌科目：申請動支57萬3,525元，執行結果，實現數57萬3,525元，決算數合共57萬3,525元。

三、資產負債實況

- 1. 經費結存-存款104萬4,762元，係台北富邦內湖分行440246000182帳號-約僱離職儲金專戶75萬9,701元，台北富邦內湖分行440246006687帳號-約僱離職儲金專戶7萬9,820元，台北富邦內湖分行440246006695帳號-約僱離職儲金專戶7萬2,194元，台北富邦內湖分行440246006741帳號-約僱離職儲金專戶6萬8,726元，台北富邦內湖分行440246006962帳號-約僱離職儲金專戶3萬4,717元，公庫部210551212013帳號-公保費代扣繳專戶2萬9,604元。
- 2. 保管款101萬5,158元，係約僱離職儲金101萬5,158元，合計101萬5,158元，較上年度增加21萬2,397元。
- 3. 代收款2萬9,604元，係公保費專戶育嬰留停同仁自行負擔之公保費2萬9,604元，較上年度增加2萬9,338元。

四、其他要點：無。



本 頁 空 白







本 頁 空 白











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	46,320,488	-	-	-	-
12				12000 衛生局主管	38,083,234	-	-	-	-
	011			12120 內湖區健康服務中心	38,083,234	-	-	-	-
		01		450100 一般行政	10,437,472	-	-	-	-
			01	450101 行政管理	10,437,472	-	-	-	-
				01 人事費	9,011,171	-	-	-	-
				02 業務費	1,426,301	-	-	-	-
		02		452500 衛生業務	27,046,521	-	-	-	-
			01	452501 公共衛生	27,046,521	-	-	-	-
				01 人事費	20,956,201	-	-	-	-
				02 業務費	6,090,320	-	-	-	-
		03		457100 建築及設備	599,241	-	-	-	-
			01	457102 營建工程	389,803	-	-	-	-
				*03 設備及投資	389,803	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	389,803	-	-	-	-
			02	457104 其他設備	209,438	-	-	-	-
				*03 設備及投資	209,438	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	209,438	-	-	-	-
41				41000 其他支出	8,237,254	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	7,663,729	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	7,663,729	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	7,663,729	-	-	-	-
				01 人事費	7,513,751	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	149,978	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	573,525	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%  
全 2 頁 第 1 頁之二

105年度

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)
-	-	46,320,488	44,755,363	-	-	44,755,363	-1,565,125	96.62	-
-	-	38,083,234	36,518,109	-	-	36,518,109	-1,565,125	95.89	-
-	-	38,083,234	36,518,109	-	-	36,518,109	-1,565,125	95.89	-
-	-	10,437,472	10,177,179	-	-	10,177,179	-260,293	97.51	-
-	-	10,437,472	10,177,179	-	-	10,177,179	-260,293	97.51	-
-	-	9,011,171	8,977,312	-	-	8,977,312	-33,859	99.62	-
-	-	1,426,301	1,199,867	-	-	1,199,867	-226,434	84.12	-
-	-	27,046,521	25,764,624	-	-	25,764,624	-1,281,897	95.26	-
-	-	27,046,521	25,764,624	-	-	25,764,624	-1,281,897	95.26	-
-	-	20,956,201	20,006,651	-	-	20,006,651	-949,550	95.47	-
-	-	6,090,320	5,757,973	-	-	5,757,973	-332,347	94.54	-
-	-	599,241	576,306	-	-	576,306	-22,935	96.17	-
-	-	389,803	369,452	-	-	369,452	-20,351	94.78	-
-	-	389,803	369,452	-	-	369,452	-20,351	94.78	-
-	-	389,803	369,452	-	-	369,452	-20,351	94.78	-
-	-	209,438	206,854	-	-	206,854	-2,584	98.77	-
-	-	209,438	206,854	-	-	206,854	-2,584	98.77	-
-	-	209,438	206,854	-	-	206,854	-2,584	98.77	-
-	-	8,237,254	8,237,254	-	-	8,237,254	-	100.00	-
-	-	7,663,729	7,663,729	-	-	7,663,729	-	100.00	-
-	-	7,663,729	7,663,729	-	-	7,663,729	-	100.00	-
-	-	7,663,729	7,663,729	-	-	7,663,729	-	100.00	-
-	-	7,513,751	7,513,751	-	-	7,513,751	-	100.00	-
-	-	149,978	149,978	-	-	149,978	-	100.00	-
-	-	573,525	573,525	-	-	573,525	-	100.00	-







## 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			802,761
(2) 經費結存－存款		802,761	
2.本期收入			46,562,489
(2) 預計支用數		46,320,488	
本機關經常門預算部分	37,483,993		
本機關資本門預算部分	599,241		
統籌科目部分	8,237,254		
(4) 保管款		212,663	
收入數	263,533		
減：沖轉或發還數	-50,870		
(5) 代收款		29,338	
收入數	6,388,667		
減：沖轉或發還數	-6,359,329		
(6) 受託經費			
收入數	1,258,149		
減：沖轉數	-1,258,149		
收 項 合 計			47,365,250
付項			
1.本期支出			46,320,488
(1) 歲出實付數		44,755,363	
一般行政	10,177,179		
衛生業務	25,764,624		
建築及設備	576,306		
公務人員退休及撫卹給付	7,663,729		





本 頁 空 白

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	44,755,363	44,179,057	37,041,239
12				衛生局主管	36,518,109	35,941,803	28,983,963
	011			內湖區健康服務中心	36,518,109	35,941,803	28,983,963
		01		一般行政	10,177,179	10,177,179	8,977,312
			01	行政管理	10,177,179	10,177,179	8,977,312
		02		衛生業務	25,764,624	25,764,624	20,006,651
			01	公共衛生	25,764,624	25,764,624	20,006,651
		03		建築及設備	576,306	-	-
			01	營建工程	369,452	-	-
			02	其他設備	206,854	-	-
41				其他支出	8,237,254	8,237,254	8,057,276
	001			公務人員退休及撫卹給付	7,663,729	7,663,729	7,513,751
		01		公務人員退休及撫卹給付	7,663,729	7,663,729	7,513,751
			01	公務人員退休及撫卹給付	7,663,729	7,663,729	7,513,751
	002			公務人員福利互助補助	573,525	573,525	543,525
		01		公務人員福利互助補助	573,525	573,525	543,525
			01	公務人員福利互助補助	573,525	573,525	543,525

備註：本中心內湖行政中心屋頂防水整修工程工程管理費分攤款決算數1,547元。

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	小 計	土 地
6,987,840	149,978	-	576,306	576,306	-
6,957,840	-	-	576,306	576,306	-
6,957,840	-	-	576,306	576,306	-
1,199,867	-	-	-	-	-
1,199,867	-	-	-	-	-
5,757,973	-	-	-	-	-
5,757,973	-	-	-	-	-
-	-	-	576,306	576,306	-
-	-	-	369,452	369,452	-
-	-	-	206,854	206,854	-
30,000	149,978	-	-	-	-
-	149,978	-	-	-	-
-	149,978	-	-	-	-
-	149,978	-	-	-	-
30,000	-	-	-	-	-
30,000	-	-	-	-	-
30,000	-	-	-	-	-

備註：

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之三

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	369,452	-	-
12				衛生局主管	369,452	-	-
	011			內湖區健康服務中心	369,452	-	-
		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	369,452	-	-
			01	營建工程	369,452	-	-
			02	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：							







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	38,024,648		38,024,648	37,041,239	-983,409	-2.59
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	24,368,210		24,368,210	22,939,449	-1,428,761	-5.86
技工及工友待遇	951,860		951,860	1,571,593	619,733	65.11
約聘僱人員待遇	359,667		359,667	375,667	16,000	4.45
臨時工工資						
獎金						
其他給與	982,005		982,005	877,031	-104,974	-10.69
加班費	56,240		56,240	54,020	-2,220	-3.95
值班費						
退休離職儲金	1,873,480		1,873,480	1,651,492	-221,988	-11.85
退休退職給付	7,513,751		7,513,751	7,521,963	8,212	0.11
保險	1,919,435		1,919,435	2,050,024	130,589	6.80
待遇準備						





















本 頁 空 白

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	38,083,234	36,518,109
經 常 門 合 計	37,483,993	35,941,803
內湖區健康服務中心	37,483,993	35,941,803
行政管理	10,437,472	10,177,179
	-	-
公共衛生	27,046,521	25,764,624
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

105年度

全 2 頁 第 1 頁之二

贖 餘 數	贖餘數占 預算數比率	贖 餘 原 因 分 析
1,565,125	4.11	
1,542,190	4.11	
1,542,190	4.11	
260,293	2.49	按業務需要而減少支出： 一般事務費等業務費擲節支出計226,434元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 員工薪俸(含提撥勞工退休金)依實際晉用員額核實支付節餘33,859元。
1,281,897	4.74	按業務需要而減少支出： 一般事務費等業務費擲節支出計332,347元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 員工薪俸(含提撥勞工退休金)依實際晉用員額核實支付節餘949,550
-		元。

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	599,241	576,306
內湖區健康服務中心	599,241	576,306
營建工程	389,803	369,452
其他設備	209,438	206,854
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

105年度

全 2 頁 第 2 頁之二

賸餘數	賸餘數占 預算數比率	賸餘原因分析
22,935	3.83	
22,935	3.83	
20,351	5.22	營繕工程結餘： 本中心屋頂防水整修工程分攤款結餘20,351元。
2,584	1.23	採購財物結餘： 汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體等結餘款2,584元
-		。

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	38,083,234	36,518,109
經 常 門 合 計	37,483,993	35,941,803
人事費	29,967,372	28,983,963
	-	-
	-	-
業務費	7,516,621	6,957,840
	-	-



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	599,241	576,306
房屋建築及設備費	389,803	369,452
資訊軟硬體設備費	209,438	206,854
	-	-





















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	
甲、綜合決議	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>本中心未經管土地。</p> <p>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。</p> <p>遵示辦理。</p>

105 年度單位決算工作底稿

表一

機關名稱及編號：12120 內湖區健康服務中心

0

本機關預算

本年度歲出決算實支數與對帳單實支數差額解釋表

第 1 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	36,518,109					36,518,109
一般行政	10,177,179					10,177,179
行政管理	10,177,179					10,177,179
衛生業務	25,764,624					25,764,624
公共衛生	25,764,624					25,764,624
建築及設備	576,306					576,306
營建工程	369,452					369,452
其他設備	206,854					206,854

備註：

105 年度單位決算工作底稿

表二

機關名稱及編號：12120 內湖區健康服務中心

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	8,237,254					8,237,254
公務人員退休及撫卹給付	7,663,729					7,663,729
公務人員退休及撫卹給付	7,663,729					7,663,729
公務人員福利互助補助	573,525					573,525
公務人員福利互助補助	573,525					573,525
備註：						

要打四行

105 年度單位決算工作底稿

表三

機關名稱及編號：12120 內湖區健康服務中心

0

本機關預算

以前年度歲出決算實支數與對帳單實支數差額解釋表

第 3 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		開 立 轉 帳 憑 單 轉 實 支	支 出 收 回 誤 列 庫 款 保 留 支 出 收 回	
		轉 列 為 押 金 等 待 納 庫 部 份 (+)	轉 列 為 暫 付 款 繼 續 保 留 部 份 (+)	別 除 經 費 已 繳 庫 (+)	未 繳 庫 (+)			
無								
備註：								
備註：								

105 年度 單位 決算 工作 底稿

表四

機關名稱及編號：12120 內湖區健康服務中心

0

統籌科目

以前年度歲出決算實支數與對帳單實支數差額解釋表

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 (+)	別 除 經 費		開立轉帳憑 單轉實支 (+)	支出收回誤 列庫款保留 支出收回 (-)	
				已 繳 庫 (+)	未 繳 庫 (+)			
無	-	-	-	-	-	-	-	-
備註：								
備註：								

105 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

機關名稱及編號： 12120 內湖區健康服務中心

0

以前年度歲出暫付款保留數轉正或賸餘調整表

科 目 名 稱	上 年 度 決 算 審 計 處 修 正 後 暫 付 款 保 留 數	調 整 金 額			賸 餘 數				
		轉 列 為 決 算 實 支 數	本 年 度 繼 續 保 留 數	支 出 收 回 年 終 辦 理 庫 款 保 留	支 出 收 回 不 再 保 留	剔 除 經 費		經 費 賸 餘	
						已 繳 庫	未 繳 庫	已 繳 庫	未 繳 庫
合 計									

備註：

105 年度單位決算工作底稿

表五之一

機關名稱及編號： 12120 內湖區健康服務中心

0

以前年度歲出暫付款保留數補充紀錄表

第 6 頁

科目名稱	上年度決算 審計處修正 後暫付款 保留數	調整項目			對帳單淨額
		支出收回 (-)	上年度暫付款保留數 開立轉帳憑單轉實支 (-)	上年度暫付款保留數 支出收回誤列庫款 保留支出收回(+)	
合計					

備註：

105 年度單位決算工作底稿

表六

機關名稱及編號： 12120 內湖區健康服務中心

0

平衡表資產負債科目調節表

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： 802,761	上年度期末帳列金額： -802,761	本機關本年度預算部分：			本年度期末帳列金額： 1,044,762	本年度期末帳列金額： -1,044,762
		押金等待納庫				
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：	暫付款保留				
		本機關以前年度部分：				
		押金等待納庫				
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	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				
802,761	-802,761	合 計			1,044,762	-1,044,762
備註：						



105 年度單位決算工作底稿

表七

機關名稱及編號：12120 內湖區健康服務中心

0

借方科目

平衡表各科目記錄表

第 8 頁

資 產 科 目：												
歲入結存	經 費 結 存			有 價 證 券		保 管 有 價 證 券		押 金	暫 付 款	材 料	應 收 剔 除 經 費	資 產 合 計
	市庫存款	專戶存款	健勞公保費	歲入類	歲出類	歲入類	歲出類					
		1,044,762										1,044,762
資 力 科 目：												
保 留 庫 款	應 收 歲 入 款	應 收 歲 入 保 留 款		應 領 經 費								資 力 合 計
											資 產 資 力 總 計	1,044,762
備註：												

105 年度單位決算工作底稿

表八

機關名稱及編號： 12120 內湖區健康服務中心

0

貸方科目

平衡表各科目記錄表

第 9 頁

負債科目：								
暫收款	保管款		代收款	應付保管有價證券		預收款	應付料款	負債合計
	歲入類	歲出類		歲入類	歲出類			
		1,015,158	29,604					1,044,762
負擔及餘絀科目：								
應納庫款	應付歲出款	應付歲出保留款	預領經費	經費賸餘				負擔及餘絀合計
				待納庫部分	押金部分	材料部分		
							負債、負擔及餘絀總計	1,044,762
備註：								

105 年度單位決算工作底稿

表九

機關名稱及編號：12120 內湖區健康服務中心

歲入應納庫款餘額表

第 10 頁

各機關歲入應納庫款餘額表						以前年度 歲入超收數	以前年度 歲入退還數
上年度轉入數 (1)	審計處審定增列 應納庫款部分 (2) (+)或(-)	本年度納庫數部分 (未含超收或退還數) (3) (-)	本年度 註銷數部分 (4) (-)	本年度發生之 應納庫款部分 (5) (+)	轉入下年度止 應納庫款部分 (6)		
無							
備註：							

105 年度單位決算工作底稿

表十

機關名稱及編號： 12120 內湖區健康服務中心

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

機關名稱及編號： 12120 內湖區健康服務中心

## 應 收 剔 除 經 費 補 充 記 錄

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)		

105 年度單位決算工作底稿

表十二

機關名稱及編號： 12120 內湖區健康服務中心

0

本年度及以前年度歲入實收數與市庫對帳單實收數差額解釋表

第 13 頁

科目名稱	決算列報 實收數	調 整 事 項								市庫對帳單 實收數
		科目間 調整數 (+)或(-)	退還以前 年度歲入款 (+)或(-)	待納庫款 納庫數 (+)	以前年度 超收 (+)	本年度發生 之待納庫款 (-)	剔除經費或經 費賸餘誤繳 (+)	上年度決算 時調整數 (+)或(-)	本年度決算 時調整數 (+)或(-)	
合 計	5,535									5,535
本年度歲入部分	5,535									5,535
罰款及賠償收入	1,925									1,925
賠償收入	1,925									1,925
一般賠償收入	1,925									1,925
財產收入	3,610									3,610
財產售價	3,610									3,610
廢舊物資售價	3,610									3,610
以前年度歲入款部分										
以前年度歲入退還										
備註：										
備註：										

### 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: 12120 臺北市內湖區健康服務中心

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		121200303015 一般賠償收入		1,925.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		121202303017 一般賠償收入		0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		121200801024 中央各部會補助		0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		121202801026 中央各部會補助		0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		121205000005 以前年度收入		0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		121201002011 收回以前年度歲出		0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		121204500004 收回以前年度經費賸餘		0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		121200601018 利息收入		0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		121202601010 利息收入		0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		121200402063 供應費		0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		121202402065 供應費		0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		121201002023 其他雜項收入		0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		121203002025 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。

中華民國 106 年 1 月 23 日  
 北市內湖區健康服務中心第 10600200295 號

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: 12120 臺北市內湖區健康服務中心

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	121200402075 服務費			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	121202402077 服務費			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	121200501011 信託管理			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	121202501013 信託管理			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	121203900006 保管款			465,454.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	121200901019 捐獻收入			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	121202901011 捐獻收入			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	121200402025 場地設施使用費			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	121202402027 場地設施使用費			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	121204600001 經費贖餘-剔除經費			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	121200402037 資料使用費			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	121202402039 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。



[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：12120

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：內湖區健康服務中心

頁次/總頁次：1/1

<u>類別</u>	<u>年度</u>	<u>支出機關</u>	<u>預算科目</u>	<u>門別</u>	<u>累計分配數</u>	<u>累計支付數</u>	<u>未支用餘額</u>
AA	105	12120	4501-01	1	10,437,472	10,177,179	260,293
		內湖區健康服務中心	行政管理				
			小計：		10,437,472	10,177,179	260,293
AA	105	12120	4525-01	1	27,046,521	25,764,624	1,281,897
		內湖區健康服務中心	公共衛生				
			小計：		27,046,521	25,764,624	1,281,897
AA	105	12120	4571-02	2	389,803	369,452	20,351
		內湖區健康服務中心	營建工程				
			小計：		389,803	369,452	20,351
AA	105	12120	4571-04	2	209,438	206,854	2,584
		內湖區健康服務中心	其他設備				
			小計：		209,438	206,854	2,584
			小計：		599,241	576,306	22,935

[UCOMB29/BGT701R01]

支用機關代號：12120

支用機關名稱：內湖區健康服務中心

臺北市政府所屬各機關累計支付彙總表(統籌科目)

資料日期：105年01月01日至 106年01月16日

印表日期：106/01/17

印表時間：09:29:26

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 公務人員退休及撫卹給付	01	1	7,513,751	7,513,751	0
105	41101	614201 公務人員退休及撫卹給付	04	1	149,978	149,978	0
105	41102	914301 公務人員福利互助補助	01	1	543,525	543,525	0
105	41102	914301 公務人員福利互助補助	02	1	30,000	30,000	0
		合計			8,237,254	8,237,254	0

印表日期：106/01/20  
 印表時間：18:44:02  
 頁次/總頁次：1/1

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)  
 資料日期：106年01月01日至106年01月20日

[UCOMB05/BGT640R01]  
 支用機關代號：12120  
 支用機關名稱：內湖區健康服務中心

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	借 方	會 計 科 目	貸 方	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
GA	105	12120	3900										
			保管款										
							(上期餘額)			0	465,454	465,454	0
										0	465,454	465,454	0

\*

報表編號：SCOR0016  
分行別：440  
戶名：台北市內湖區健康服務中心  
帳號：440-246-000182

台北富邦銀行  
定存綜定對帳單

印表日期/時間：106/01/03 09:45:06  
列印櫃員/頁次：4402019

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
105/12/06	105/12/06	轉收		3,197.00	759,701.00	06943635		094056	645184

主管：  
覆核：  
經辦：

中華民國106年1月4日  
北市內健會室字第1660000007號



報表編號：SCOR0016  
 分行別：440  
 戶名：台北市內湖區健康服務中心  
 帳號：440-246-006687  
 台北富邦銀行  
 定存綜定對帳單  
 印表日期/時間：106/01/03 09:46:08  
 列印櫃員/頁次：4402019 1

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  
 105/12/06 105/12/06 轉收 4,301.00 79,820.00 06944734 094110 645184

主管： 覆核： 經辦：



報表編號：SCOR0016  
分行別：440  
帳號：440-246-006695

台北富邦銀行  
定存結定對帳單

台北富邦內湖分行  
健康服務中心離職儲金專戶  
查詢區間：20161201-20161231

印表日期/時間：106/01/03 09:46:07  
列印櫃員/頁次：4402019 1

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
105/12/06	105/12/06	轉收		4,069.00	72,194.00	06944195		094104	645184

主管： 覆核： 經辦：

報表編號： SCOR0016  
分行別： 440 台北富邦內湖分行  
戶名： 台北市內湖區健康服務中心 離職儲蓄金專戶  
帳號： 440-246-006741

台北富邦銀行

定存綠定對帳單

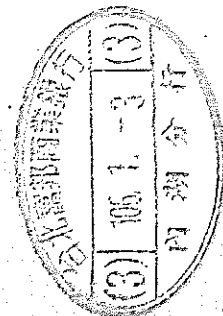
印表日期/時間： 106/01/03 09:46:08  
列印櫃員/頁次： 4402019

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
105/12/06	105/12/06	轉收		4,069.00	68,726.00	06945356		094118	645184

主管：

覆核：

經辦：



報號：SCOR0016  
分行別：440 台北富邦內湖分行  
戶名：台北市內湖區健康服務中心  
帳號：440-240-006962  
查詢區間：20161201-20161231

台北富邦銀行  
定存綜定對帳單

印表日期/時間：106/01/03 09:46:09  
列印權員/頁次：4402019 1

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
105/12/06	105/12/06	轉收		4,069.00	34,717.00	06945796		094125	645184

主管： 覆核： 經辦：



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	210551212001	中文名稱	內湖區健康服務中心代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	12120	機關名稱	臺北市內湖區健康服務中心
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
105/12/23	16:06:03	匯入款		55,774.00	55,774.00	內湖康服北市
105/12/27	01:29:42	電信費	55,774.00		0.00	051227911162

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

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

代繳費款專戶  
 內湖區健康服務中心代繳費款專戶 - 健保費  
 臺北市內湖區健康服務中心  
 105/12/31

存款類別  
 中文名稱  
 機關名稱  
 迄日

公庫處  
 210551212011  
 12120  
 105/12/01

分行名稱  
 帳號  
 機關代碼  
 起日

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	12:00:24	匯入款		95,127.00	243,628.00	內湖康服北市
105/12/16	02:48:34	轉支	127,207.00		116,421.00	10月1100558040
105/12/16	02:48:34	轉支	17,861.00		98,560.00	10月1235786830
105/12/22	11:17:42	存現		678.00	99,238.00	內湖康服健保費
105/12/23	16:06:02	匯入款		190,898.00	290,136.00	內湖康服北市
105/12/28	11:11:43	轉支	290,136.00		0.00	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

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

代繳費款專戶  
 內湖區健康服務中心代繳費款專戶 - 勞保費  
 臺北市內湖區健康服務中心  
 105/12/31

分行名稱 公庫處  
 帳號 210551212012  
 機關代碼 12120  
 起日 105/12/01

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	12:00:24	匯入款		19,015.00	35,017.00	內湖康服北市
105/12/15	03:12:10	轉支	24,349.00		10,668.00	10月040042740T
105/12/23	16:06:03	匯入款		38,030.00	48,698.00	內湖康服北市
105/12/28	11:13:02	轉支	48,698.00		0.00	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

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

代繳費款專戶  
 內湖區健康服務中心代繳費款專戶 - 公保費  
 臺北市內湖區健康服務中心  
 105/12/31

存款類別  
 中文名稱  
 機關名稱  
 迄日

公庫處  
 210551212013  
 12120  
 105/12/01

結餘金額  
 110,340.00 內湖康服北市  
 29,604.00

存入金額  
 51,056.00

支出金額  
 80,736.00

交易日期	交易時間	摘要	匯入款	轉支
105/12/01	12:00:25	匯入款		
105/12/02	15:21:02	轉支		



印表日期 : 106/01/03  
 印表時間 : 09:41:31  
 頁次/總頁次 : 1/1

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

[BCOM100/BGT663R01]

存款類別 : 繳費專戶  
 帳戶名稱 : 臺北市內湖健康中心退撫基金繳費專戶  
 期 間 : 105 年 12 月份

分行名稱 : 臺灣銀行世貿分行  
 帳 號 : 11981712120015  
 機關代號 : 12120  
 機關名稱 : 臺北市內湖區健康服務中心

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	11:59:49	1(轉收)		121,108	186,315	
105/12/05	10:54:25	2(轉支)	186,315		0	

# 臺北市內湖區健康服務中心

## (二)分類統計表

製表日期：民國106年01月24日

中華民國 105 年度 ( 1050101 日起至 1051231 止 )

頁次： 1 / 1

財產類別	項目	上期結轉金額		本期增加金額		本期減少金額		本期結存金額	
		筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值
一. 土地	地	筆數	0	0	0	0	0	0	0.00
		價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	地	筆數	0	0	0	0	0	0	0.00
		價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二. 房屋建築及設備	棟數	筆數	3	0	0	0	0	3	0.00
		價值	994.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994.01
		面積	17,487,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,487,941.00
		數量	129	17	13	133			
三. 機械及設備	數量	筆數	14	0	0	0	1	13	0.00
		價值	1,250,076.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	1,227,576.00	
		數量	40	0	4	36			
		價值	1,880,553.00	0.00	98,517.00	1,782,036.00			
四. 交通及運輸設備	股數	筆數	0	0	0	0	0	0	0.00
		價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		數量	0	0	0	0			
		價值	0.00	0.00	0.00	0.00			
五. 什項設備	股數	筆數	0	0	0	0	0	0	0.00
		價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		數量	0	0	0	0			
		價值	0.00	0.00	0.00	0.00			
六. 有價證券	股數	筆數	0	0	0	0	0	0	0.00
		價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		數量	0	0	0	0			
		價值	0.00	0.00	0.00	0.00			
七. 權利	股數	筆數	0	0	0	0	0	0	0.00
		價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		數量	0	0	0	0			
		價值	0.00	0.00	0.00	0.00			
八. 其他	總價值	筆數	0	0	0	0	0	0	0.00
		價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
小計	總價值	筆數	24,137,278.00	291,806.00	648,957.00	23,780,127.00			
		價值	24,137,278.00	291,806.00	648,957.00	23,780,127.00			
合計	總價值	24,137,278.00	291,806.00	648,957.00	23,780,127.00				

備註：有建物標示者以棟數計算，無建物標示者以數量計算。

業務單位

會計單位核簽

機關首長

王鳳政

洪國鈞

沈玉秋

鄭曉芬