12112

裝

訂

線

中華民國105年度

105年1月1日至105年12月31日

臺北市信義區健康服務中心（12112）

單　　位　　決　　算

主辦會計人員：曹瓊文(代)　　機關長官：歐佳齡

（姓名及職名章）　　（姓名及職名章）

臺北市信義區健康服務中心（12112）

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014頁

丙、附屬表

一、歲入類

（一）歲入類現金出納表.....第016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017頁

（二）應收剔除經費明細表.....第 - 頁

臺北市信義區健康服務中心（12112）

105年度單位決算

目　　次

（三）歲出決算用途別科目分析表..... 第020頁

（四）人事費預決算比較表..... 第024頁

（五）人事費分析表..... 第026頁

（六）工作衡量及成本計算摘要表..... 第028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032頁

（十一）歲出類平衡表各科目明細表..... 第033頁

（十二）本年度保留原因分析表..... 第038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040頁

（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別)..... 第044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048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

臺北市信義區健康服務中心（12112）

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054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055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

臺北市信義區健康服務中心（12112）

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，以預防保健及健康促進為主，推動社區心理衛生，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，並建立家戶健康資料，成為多元化社區健康管理者，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	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	辦理保健業務、衛生教育、家戶健康服務等公共衛生工作，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34萬468戶次，實際完成工作量39萬6,453人戶次，達預計工作量116.44%。	
營建工程	營建工程	廣慈博愛園區第二期(南基地)新建工程施工費等分攤款	廣慈博愛園區第二期(南基地)新建工程施工費等分攤款保留104萬5,802元。	
其他設備	其他設備	購置汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、指靜脈差勤設備。	均依計畫內容辦理完成。	

二、預算執行概況

（一）歲入（依來源別）

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1,925元，決算數合共1,925元，較預算數超收1,925元，約增100.00%，係105年採購電腦設備逾期違約金1,925元。

2. 以前年度部分： 無

臺北市信義區健康服務中心（12112）

總　　說　　明

中華民國105年度

（二）歲出部分：

1. 本年度部分：

(1)行政管理：預算數1,258萬8,420元，執行結果，實現數1,231萬8,661元，決算數合共1,231萬8,661元，較預算數節減26萬9,759元，約減2.14%。

(2)公共衛生：預算數2,563萬1,016元，執行結果，實現數2,489萬6,056元，決算數合共2,489萬6,056元，較預算數節減73萬4,960元，約減2.87%。

(3)營建工程：預算數121萬6,678元，執行結果，保留數104萬5,802元，決算數合共104萬5,802元。

(4)其他設備：預算數39萬6,142元，執行結果，實現數39萬6,142元，決算數合共39萬6,142元。

(5)公務人員退休及撫卹給付：申請動支830萬6,092元，執行結果，實現數830萬6,092元，決算數合共830萬6,092元。

(6) 公務人員福利互助補助：申請動支36萬5,725元，執行結果，實現數36萬5,725元，決算數合共36萬5,725元。

2.以前年度部分： 無。

三、資產負債實況

1.經費結存-存款19萬7,423元：係保管款專戶1萬3,000元、公用事業費款代扣繳專戶5萬元、健保費代扣繳專戶 7,730 元、勞保費代扣繳專戶1,068元及公保費代扣繳專戶571元，聘僱人員離職儲金專戶12萬5,054元，合計如列數，較上年度增加7萬9,490元。

2.保管款13萬8,054元：係保固金1萬3,000元及聘僱人員離職儲金12萬5,054元，合計如列數，較上年度增加6萬5,208元。

3.代收款4萬5,087元：係公用事業費款代扣繳專戶5萬元、健保費代扣繳專戶7,730元、勞保費代扣繳專戶 1,068 元及公保費代扣繳專戶 571 元，合計如列數，較上年度增加1萬4,282元。

四、其他要點：無。

本　頁　空　白

臺北市信義區健康服

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	-	-	-
	070			12112 信義區健康服務中心	-	-	-
		01		030300 賠償收入	-	-	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-

務中心（12112）

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)		
1,925	-	-	1,925	1,925	-
1,925	-	-	1,925	1,925	-
1,925	-	-	1,925	1,925	-
1,925	-	-	1,925	1,925	-
1,925	-	-	1,925	1,925	-
1,925	-	-	1,925	1,925	-

臺北市信義區健康服務中心（12112）

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	1,243,225	合 計	1,243,225
經費結存－存款	197,423	保管款	138,054
一般銀行存款	125,054	代收款	59,369
納入集中支付部分	13,000	應付歲出保留款	1,045,802
暫存健勞公保費撥付款	59,369	105年度	1,045,802
保留庫款	965,992		
暫付款－其他費用	79,810		
105年度	79,810		

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

臺北市信義區健康服歲出政事

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	48,444,073	-	60,000	-	-
				經常門合計	46,891,253	-	-	-	-
15				450000 醫療保健支出	38,219,436	-	-	-	-
	003			12112 信義區健康服務中心	38,219,436	-	-	-	-
		01		450100 一般行政	12,588,420	-	-	-	-
			01	450101 行政管理	12,588,420	-	-	-	-
		02		452500 衛生業務	25,631,016	-	-	-	-
			01	452501 公共衛生	25,631,016	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	8,306,092	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	8,306,092	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	8,306,092	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	8,306,092	-	-	-	-
23				910000 其他支出	365,725	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	365,725	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	365,725	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	365,725	-	-	-	-

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								
-	60,000	48,504,073	46,282,676	-	1,045,802	47,328,478	-1,175,595	97.58	-
-	-	46,891,253	45,886,534	-	-	45,886,534	-1,004,719	97.86	-
-	-	38,219,436	37,214,717	-	-	37,214,717	-1,004,719	97.37	-
-	-	38,219,436	37,214,717	-	-	37,214,717	-1,004,719	97.37	-
-	-	12,588,420	12,318,661	-	-	12,318,661	-269,759	97.86	-
-	-	12,588,420	12,318,661	-	-	12,318,661	-269,759	97.86	-
-	-	25,631,016	24,896,056	-	-	24,896,056	-734,960	97.13	-
-	-	25,631,016	24,896,056	-	-	24,896,056	-734,960	97.13	-
-	-	8,306,092	8,306,092	-	-	8,306,092	-	100.00	-
-	-	8,306,092	8,306,092	-	-	8,306,092	-	100.00	-
-	-	8,306,092	8,306,092	-	-	8,306,092	-	100.00	-
-	-	8,306,092	8,306,092	-	-	8,306,092	-	100.00	-
-	-	365,725	365,725	-	-	365,725	-	100.00	-
-	-	365,725	365,725	-	-	365,725	-	100.00	-
-	-	365,725	365,725	-	-	365,725	-	100.00	-
-	-	365,725	365,725	-	-	365,725	-	100.00	-

臺北市信義區健康服

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	1,552,820	-	60,000	-	-
15				450000 醫療保健支出	1,552,820	-	60,000	-	-
	003			12112 信義區健康服務中心	1,552,820	-	60,000	-	-
		03		457100 建築及設備	1,552,820	-	60,000	-	-
			01	457102 營建工程	1,216,678	-	-	-	-
			02	457104 其他設備	336,142	-	60,000	-	-

務中心（12112）

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								
-	60,000	1,612,820	396,142	-	1,045,802	1,441,944	-170,876	89.41	-
-	60,000	1,612,820	396,142	-	1,045,802	1,441,944	-170,876	89.41	-
-	60,000	1,612,820	396,142	-	1,045,802	1,441,944	-170,876	89.41	-
-	60,000	1,612,820	396,142	-	1,045,802	1,441,944	-170,876	89.41	-
-	-	1,216,678	-	-	1,045,802	1,045,802	-170,876	85.96	-
-	60,000	396,142	396,142	-	-	396,142	-	100.00	-

臺北市信義區健康服務中心 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	48,444,073	-	60,000	-	-
12				12000 衛生局主管	39,772,256	-	60,000	-	-
	003			12112 信義區健康服務中心	39,772,256	-	60,000	-	-
		01		450100 一般行政	12,588,420	-	-	-	-
			01	450101 行政管理	12,588,420	-	-	-	-
				01 人事費	10,201,160	-	-	-	-
				02 業務費	2,387,260	-	-	-	-
		02		452500 衛生業務	25,631,016	-	-	-	-
			01	452501 公共衛生	25,631,016	-	-	-	-
				01 人事費	20,383,826	-	-	-	-
				02 業務費	5,247,190	-	-	-	-
		03		457100 建築及設備	1,552,820	-	60,000	-	-
			01	457102 營建工程	1,216,678	-	-	-	-
				*03 設備及投資	1,216,678	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	1,216,678	-	-	-	-
			02	457104 其他設備	336,142	-	60,000	-	-
				*03 設備及投資	336,142	-	60,000	-	-
				資訊軟硬體設備費	238,142	-	-	-	-
				雜項設備費	98,000	-	60,000	-	-
41				41000 其他支出	8,671,817	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	8,306,092	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	8,306,092	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	8,306,092	-	-	-	-
				01 人事費	8,125,903	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	180,189	-	-	-	-

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								
-	60,000	48,504,073	46,282,676	-	1,045,802	47,328,478	-1,175,595	97.58	-
-	60,000	39,832,256	37,610,859	-	1,045,802	38,656,661	-1,175,595	97.05	-
-	60,000	39,832,256	37,610,859	-	1,045,802	38,656,661	-1,175,595	97.05	-
-	-	12,588,420	12,318,661	-	-	12,318,661	-269,759	97.86	-
-	-	12,588,420	12,318,661	-	-	12,318,661	-269,759	97.86	-
-	-	10,201,160	10,070,963	-	-	10,070,963	-130,197	98.72	-
-	-	2,387,260	2,247,698	-	-	2,247,698	-139,562	94.15	-
-	-	25,631,016	24,896,056	-	-	24,896,056	-734,960	97.13	-
-	-	25,631,016	24,896,056	-	-	24,896,056	-734,960	97.13	-
-	-	20,383,826	19,749,505	-	-	19,749,505	-634,321	96.89	-
-	-	5,247,190	5,146,551	-	-	5,146,551	-100,639	98.08	-
-	60,000	1,612,820	396,142	-	1,045,802	1,441,944	-170,876	89.41	-
-	-	1,216,678	-	-	1,045,802	1,045,802	-170,876	85.96	-
-	-	1,216,678	-	-	1,045,802	1,045,802	-170,876	85.96	-
-	-	1,216,678	-	-	1,045,802	1,045,802	-170,876	85.96	-
-	60,000	396,142	396,142	-	-	396,142	-	100.00	-
-	60,000	396,142	396,142	-	-	396,142	-	100.00	-
-	-	238,142	238,142	-	-	238,142	-	100.00	-
-	60,000	158,000	158,000	-	-	158,000	-	100.00	-
-	-	8,671,817	8,671,817	-	-	8,671,817	-	100.00	-
-	-	8,306,092	8,306,092	-	-	8,306,092	-	100.00	-
-	-	8,306,092	8,306,092	-	-	8,306,092	-	100.00	-
-	-	8,306,092	8,306,092	-	-	8,306,092	-	100.00	-
-	-	8,125,903	8,125,903	-	-	8,125,903	-	100.00	-
-	-	180,189	180,189	-	-	180,189	-	100.00	-

臺北市信義區健康服歲出機關

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	365,725	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	365,725	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	365,725	-	-	-	-
				01 人事費	333,500	-	-	-	-
				02 業務費	32,225	-	-	-	-

務中心（12112）

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								
-	-	365,725	365,725	-	-	365,725	-	100.00	-
-	-	365,725	365,725	-	-	365,725	-	100.00	-
-	-	365,725	365,725	-	-	365,725	-	100.00	-
-	-	333,500	333,500	-	-	333,500	-	100.00	-
-	-	32,225	32,225	-	-	32,225	-	100.00	-

臺北市信義區健康服
繼續經費

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

計畫項目	年度	計畫全程資金需求數 (1)	截至本年度止已核列預算數	分配累計數 (2)	決 實現累計數
合計		4,217,868	1,045,802	1,045,802	-
廣慈博愛園區第二期(南基地)新建工程分攤款	105-108	4,217,868	1,045,802	1,045,802	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-

務中心（12112）

決算表

單位：新臺幣元

105年度

算數			分配數餘額 (2) - (3)	計畫全程尚未執行餘額 (1) - (3)	說明
應付數	保留數	合計 (3)			
-	1,045,802	1,045,802	-	3,172,066	
-	1,045,802	1,045,802	-	3,172,066	本項係合建工程，由臺北市住宅基
-	-	-	-	-	金主辦，委託技術服務費總經費35
-	-	-	-	-	1,024,502元，信義健康服務中心
-	-	-	-	-	分攤4,217,868元，本年度編列1,04
-	-	-	-	-	5,802元，已撥入都發局住宅基金7
-	-	-	-	-	9,810元。

臺北市信義區健康服務中心（12112）

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			1,925
(1) 歲入實收數		1,925	
罰款及賠償收入	1,925		
收項合計			1,925
付項			
1.本期支出			1,925
(1) 歲入納庫數		1,925	
罰款及賠償收入	1,925		
2.本期結存			
付項合計			1,925

臺北市信義區健康服務中心（12112）

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			117,933
(2) 經費結存－存款		117,933	
2.本期收入			48,583,563
(2) 預計支用數		48,504,073	
本機關經常門預算部分	38,219,436		
本機關資本門預算部分	1,612,820		
統籌科目部分	8,671,817		
(4) 保管款		65,208	
收入數	191,710		
減：沖轉或發還數	-126,502		
(5) 代收款		14,282	
收入數	9,381,940		
減：沖轉或發還數	-9,367,658		
(6) 受託經費			
收入數	1,026,188		
減：沖轉數	-1,026,188		
收項合計			48,701,496
付項			
1.本期支出			47,538,081
(1) 歲出實付數		46,282,676	
一般行政	12,318,661		
衛生業務	24,896,056		
建築及設備	396,142		
公務人員退休及撫卹給付	8,306,092		

臺北市信義區健康服務中心（12112）

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	365,725		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	10,834,148		
減：沖轉或收回數	-10,834,148		
暫付款項－其他費用		79,810	
暫付數	2,366,202		
減：沖轉或收回數	-2,286,392		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		1,175,595	
2.本期結存			1,163,415
(2) 經費結存－存款		197,423	
(3) 保留庫款		965,992	
105 年度	965,992		
付 項 合 計			48,701,496

本　頁　空　白

臺北市信義區健康服
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	47,328,478	45,886,534	38,279,871
12				衛生局主管	38,656,661	37,214,717	29,820,468
	003			信義區健康服務中心	38,656,661	37,214,717	29,820,468
		01		一般行政	12,318,661	12,318,661	10,070,963
			01	行政管理	12,318,661	12,318,661	10,070,963
		02		衛生業務	24,896,056	24,896,056	19,749,505
			01	公共衛生	24,896,056	24,896,056	19,749,505
		03		建築及設備	1,441,944	-	-
			01	營建工程	1,045,802	-	-
			02	其他設備	396,142	-	-
41				其他支出	8,671,817	8,671,817	8,459,403
	001			公務人員退休及撫卹給付	8,306,092	8,306,092	8,125,903
		01		公務人員退休及撫卹給付	8,306,092	8,306,092	8,125,903
			01	公務人員退休及撫卹給付	8,306,092	8,306,092	8,125,903
	002			公務人員福利互助補助	365,725	365,725	333,500
		01		公務人員福利互助補助	365,725	365,725	333,500
			01	公務人員福利互助補助	365,725	365,725	333,500

備註：廣慈博愛園區第二期(南基地)新建工程施工費等分攤款工程管理費決算數為0元。

務中心（12112）

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
7,426,474	180,189	-	1,441,944	1,441,944	-
7,394,249	-	-	1,441,944	1,441,944	-
7,394,249	-	-	1,441,944	1,441,944	-
2,247,698	-	-	-	-	-
2,247,698	-	-	-	-	-
5,146,551	-	-	-	-	-
5,146,551	-	-	-	-	-
-	-	-	1,441,944	1,441,944	-
-	-	-	1,045,802	1,045,802	-
-	-	-	396,142	396,142	-
32,225	180,189	-	-	-	-
-	180,189	-	-	-	-
-	180,189	-	-	-	-
-	180,189	-	-	-	-
32,225	-	-	-	-	-
32,225	-	-	-	-	-
32,225	-	-	-	-	-

備註：

臺北市信義區健康服
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	1,045,802	-	-
12				衛生局主管	1,045,802	-	-
	003			信義區健康服務中心	1,045,802	-	-
		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	1,045,802	-	-
			01	營建工程	1,045,802	-	-
			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：

務中心（12112）

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	
-	238,142	158,000	-	-	-
-	238,142	158,000	-	-	-
-	238,142	158,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	238,142	158,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	238,142	158,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市信義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	39,044,389	-	39,044,389
一、本機關預算部分小計	30,584,986	-	30,584,986
一般行政	10,201,160	-	10,201,160
行政管理	10,201,160	-	10,201,160
衛生業務	20,383,826	-	20,383,826
公共衛生	20,383,826	-	20,383,826
二、統籌科目部分小計	8,459,403	-	8,459,403
公務人員退休及撫卹給付	8,125,903	-	8,125,903
公務人員退休及撫卹給付	8,125,903	-	8,125,903
公務人員福利互助補助	333,500	-	333,500
公務人員福利互助補助	333,500	-	333,500

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	
38,279,871	-764,518	-1.96	34	-	34	-	
29,820,468	-764,518	-2.50	34	-	34	-	
10,070,963	-130,197	-1.28	12	-	12	-	
10,070,963	-130,197	-1.28	12	-	12	-	
19,749,505	-634,321	-3.11	22	-	22	-	
19,749,505	-634,321	-3.11	22	-	22	-	
8,459,403	-	-	-	-	-	-	
8,125,903	-	-	-	-	-	-	
8,125,903	-	-	-	-	-	-	
333,500	-	-	-	-	-	-	
333,500	-	-	-	-	-	-	

臺北市信義區健康服

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	39,044,389		39,044,389	38,279,871	-764,518	-1.96
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	24,191,750		24,191,750	24,414,362	222,612	0.92
技工及工友待遇	1,949,100		1,949,100	1,292,126	-656,974	-33.71
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	809,780		809,780	659,354	-150,426	-18.58
加班費	94,720		94,720	93,783	-937	-0.99
值班費						
退休離職儲金	1,892,817		1,892,817	1,681,883	-210,934	-11.14
退休退職給付	8,125,903		8,125,903	8,125,903		
保險	1,980,319		1,980,319	2,012,460	32,141	1.62
待遇準備						

務中心（12112）

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	34	34	1.本機關90年度超時加班費數額之八成金額為9萬4,734元。
民意代表			2.技工及工友待遇依實際需求覈實發給。
法定編制人員小計	30	30	3.考績獎金決算數為186萬7,643元，年終獎金決算數為244萬5,158元。
職員	30	30	
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			

臺北市信義區健康服
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		22	22	-

務中心（12112）

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
340,468	396,457	55,989	75.28	62.80	-12.48

臺北市信義區健康服
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	25,631,016	24,896,056	-734,960

務中心（12112）

本計算摘要表

105年度

單位：新臺幣元

人年工作率			說明
預計數	實際數	比較	
15,475.82	18,020.77	2,544.95	

臺北市信義區健康服務中心（12112）

應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國105年12月31日

計畫名稱	本年度部分				以前年度部分	合計
	經常支出	資本支出	統籌科目	小計		
合計	-	1,045,802	-	1,045,802	-	1,045,802
105年度小計	-	1,045,802	-	1,045,802	-	1,045,802
建築及設備	-	1,045,802	-	1,045,802	-	1,045,802
營建工程	-	1,045,802	-	1,045,802	-	1,045,802

臺北市信義區健康服務中心（12112）

經費結存－存款明細表

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	金額 合計
合　　計	-	197,423
一般銀行存款	-	125,054
411246392846帳號-離職儲金專戶	36,621	-
411246394466帳號-離職儲金專戶	32,959	-
411246395101帳號-離職儲金專戶	27,669	-
411246395110帳號-離職儲金專戶	27,805	-
納入集中支付部分	-	13,000
121123900002帳號-保管款專戶	13,000	-
暫存健勞公保費撥付款	-	59,369
公庫部210551211201帳號-公用事業費款代扣繳專戶	50,000	-
公庫部210551211211帳號-健保費代扣繳專戶	7,730	-
公庫部210551211212帳號-勞保費代扣繳專戶	1,068	-
公庫部210551211213帳號-公保費代扣繳專戶	571	-

臺北市信義區健康服務中心（12112）

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

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	79,810
105年度	-	79,810
廣慈博愛園區第二期(南基地)新建工程分攤款	79,810	-

臺北市信義區健康服務中心（12112）

保　管　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	-	138,054
104年採購空調設備保固金(104.12.30-107.12.29)	4,000	-
105年汰換指紋機採購案保固保證金〈保固期間自105年4月27日至106年4月26日止〉	9,000	-
王文娟105/04-12聘僱人員離職儲金	36,621	-
朱垣寧105/04-12聘僱人員離職儲金	32,959	-
杜孟遙105/06-12聘僱人員離職儲金	27,669	-
陳慧婷105/06-12聘僱人員離職儲金	27,805	-

臺北市信義區健康服務中心（12112）

代　收　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	-	59,369
法定代扣款—公用事業費款專戶	50,000	-
法定代扣款—健保費代扣繳專戶	7,730	-
法定代扣款—勞保費代扣繳專戶	1,068	-
法定代扣款—公保費代扣繳專戶	571	-

本　頁　空　白

臺北市信義區健康服

本年度保留

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經費種類 保留原因及主要工作項目	合計	營繕工程
合計	1,045,802	1,045,802
1.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留	1,045,802	1,045,802
廣慈博愛園區第二期(南基地)新建工程分攤款	1,045,802	1,045,802

務中心（12112）

原因分析表

單位：新臺幣元

105年度

財 物 購 置	其 他	備 註
-	-	
-	-	
-	-	

臺北市信義區健康服
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	39,832,256	38,656,661
經 常 門 合 計	38,219,436	37,214,717
信義區健康服務中心	38,219,436	37,214,717
行政管理	12,588,420	12,318,661
	-	-
	-	-
公共衛生	25,631,016	24,896,056
	-	-
	-	-
	-	-

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
1,175,595	2.95	
1,004,719	2.63	
1,004,719	2.63	
269,759	2.14	實際進用員額較少人事費節餘： 1.因人員異動致節餘130,197元。
-		撙節支出： 1.油料、水電費節餘98,607元。
-		2.一般事務費節餘34,565元。 3.車輛及辦公器具養護費及外勤誤餐及交通費等節餘6,390元。
734,960	2.87	實際進用員額較少人事費節餘： 1.因人員異動致節餘634,321元。
-		撙節支出： 1.一般事務費節餘56,482元。
-		2.物品及材料節餘10,763元。 3.按日按件計資酬金、設施及機械設備養護費、外勤誤餐及交通
-		費等節餘33,394元。

臺北市信義區健康服
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	1,612,820	1,441,944
信義區健康服務中心	1,612,820	1,441,944
營建工程	1,216,678	1,045,802
其他設備	396,142	396,142

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
170,876	10.59	
170,876	10.59	
170,876	14.04	營繕工程結餘： 廣慈博愛園區第二期(南基地)新建工程施工費等分攤款結餘款。
-	0.00	

臺北市信義區健康服
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	39,832,256	38,656,661
經 常 門 合 計	38,219,436	37,214,717
人事費	30,584,986	29,820,468
	-	-
業務費	7,634,450	7,394,249
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

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
1,175,595	2.95	
1,004,719	2.63	
764,518	2.50	行政管理： 實際進用員額較少人事費節餘：因人員異動致節餘130,197元。
-		公共衛生： 實際進用員額較少人事費節餘：因人員異動致節餘634,321元。
240,201	3.15	行政管理： 撙節支出：
-		1.油料、水電費節餘98,607元。 2.一般事務費節餘34,565元。
-		3.車輛及辦公器具養護費及外勤誤餐及交通費等節餘6,390元。 公共衛生：
-		撙節支出： 1.一般事務費節餘56,482元。
-		2.物品及材料節餘10,763元。 3.按日按件計資酬金、設施及機械設備養護費、外勤誤餐及交通
-		費等節餘33,394元。

臺北市信義區健康服
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	1,612,820	1,441,944
房屋建築及設備費	1,216,678	1,045,802
	-	-
資訊軟硬體設備費	238,142	238,142
雜項設備費	158,000	158,000

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
170,876	10.59	
170,876	14.04	營建工程： 營繕工程結餘：廣慈博愛園區第二期(南基地)新建工程施工費等分攤款結餘款。
-		
-		
-		

臺北市信義區健康服歲出按職能及經

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	47,328,478	45,886,534	38,654,477	7,051,868
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	38,656,661	37,214,717	30,195,074	7,019,643
06.社會安全與福利	8,671,817	8,671,817	8,459,403	32,225
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
-	-	-	180,189	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	180,189	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市信義區健康服
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	-	1,441,944	-	-
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	1,441,944	-	-
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
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市信義區健康服
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
1,045,802	-	-	238,142	158,000	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1,045,802	-	-	238,142	158,000	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市信義區健康服務中心（12112）

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		41,117,424	602,411	-	41,719,835
公務用財產		41,117,424	602,411	-	41,719,835
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		33,088,484	-	-	33,088,484
機械及設備		4,967,857	537,173	-	5,505,030
交通及運輸設備		1,617,151	65,238	-	1,682,389
雜項設備		1,443,932	-	-	1,443,932
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-

臺北市信義區健康服務中心（12112）

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。 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。 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信義 區健康服務中心配合規定辦理。 本府衛生局所屬臺北市信義區健康服務中心經管之公有房舍無電信基地台。 本府衛生局所屬臺北市信義區健康服務中心配合規定辦理。