12113

裝

訂

線

中華民國103年度

103年1月1日至103年12月31日

臺北市大安區健康服務中心（12113）

單　　位　　決　　算

主辦會計人員：蘇月娥　　機關長官：周真貞

（姓名及職名章）　　（姓名及職名章）

臺北市大安區健康服務中心（12113）

103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014頁

（五）以前年度歲出機關別轉入數決算表.....第016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018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019頁

（二）應收剔除經費明細表.....第 - 頁

臺北市大安區健康服務中心（12113）

103年度單位決算

目　　次

（三）歲出決算用途別科目分析表.....第022頁
（四）人事費預決算比較表.....第026頁
（五）人事費分析表.....第028頁
（六）工作衡量及成本計算摘要表.....第030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034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035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040頁
（十四）經費賸餘原因分析表(按計畫別).....第042頁
（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別).....第046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050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

臺北市大安區健康服務中心（12113）

103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056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057頁

五、市議會審議通過 101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

臺北市大安區健康服務中心（12113）

總　　說　　明

中華民國 103 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，環境衛生改善，建立家戶健康資料，做個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	配合業務單位辦理研考、文書、出納、庶務、人事、會計等一般經常性行政業務。	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、家戶健康服務及其他相關業務活動等公共衛生工作，以維護市民健康。	依計畫內容辦理完成，本年度預計完成工作量 38 萬 7,500 人戶次，實際完成工作量 38 萬 8,449 人戶次，達預計工作量 100.24%。	
其他設備	其他設備	辦理汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體及汰換保險櫃購置。	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)一般賠償收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 119 元，決算數合共 119 元，較預算數超收 119 元，約增 100.00%，係廠商違約金收入核實繳庫。

(2)財產收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 5,620 元，決算數合共 5,620 元，較預算數超收 5,620 元，約增 100.00%，係財產報廢殘值變賣收入核實繳庫。

(3)其他收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 5 萬 7,458 元，決算數合共 5 萬 7,458 元，較預算數超收 5 萬 7,458 元，約增 100.00%，係收回以前年度溢付廠商款項 3 萬元、溢發員工上下班交通費 870 元及代售衛生套衛生教育指導費 2 萬 6,588 元核實繳庫。

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 1,089 萬 8,548 元，執行結果，實現數 1,074 萬 4,189 元，決算數合共 1,074 萬 4,189 元，較預算數節減 15 萬 4,359 元，約減 1.42％。

(2)公共衛生：預算數 3,410 萬 8,403 元，執行結果，實現數 2,838 萬 1,834 元，決算數合

臺北市大安區健康服務中心（12113）

總　　說　　明

中華民國 103 年度

共 2,838 萬 1,834 元，較預算數節減 572 萬 6,569 元，約減 16.79%。

(3)其他設備：預算數 30 萬 6,420 元，執行結果，實現數 29 萬 6,485 元，決算數合共 29 萬 6,485 元，較預算數節減 9,935 元，約減 3.24%。

(4)公務人員退休及撫卹給付：申請動支 1,603 萬 648 元，執行結果，實現數 1,603 萬 648 元，決算數合共 1,603 萬 648 元。

(5)公務人員福利互助補助：申請動支 75 萬 4,343 元，執行結果，實現數 75 萬 4,343 元，決算數合共 75 萬 4,343 元。

2.以前年度部分：

(1)100 年度部分：

①行政管理：以前年度轉入數 1 萬 9,810 元，執行結果，實現數 0 元，未結清數 1 萬 9,810 元，係 590 地號國有土地原估算 10 ㎡遭占用一審民事訴訟裁判費，100 年度動一按占用 5 ㎡計繳暫付 1 萬 350 元，100 年 12 月 8 日實際丈量確認占用 588 及 589、590 地號市有及國有土地計 32 ㎡，經法院 101 年 4 月 2 日通知尚需補繳 5 萬 842 元，分別由 100 年度動一應付歲出保留款 9,460 元及 101 年度動一 4 萬 1,382 元於 101 年 5 月 1 日補繳暫付在案，本案經法院 102 年 4 月 10 日獲判勝訴，囿於占用人 102 年 5 月 6 日提起上訴(二審)，103 年度陸續召開民事庭，因尚在訴訟中未能於 103 度辦理完成，爰依預算法第 72 條規定辦理保留。

(2)101 年度部分：

①行政管理：以前年度轉入數 4 萬 1,382 元，執行結果，實現數 0 元，未結清數 4 萬 1,382 元，係 588 及 589、590 地號市有及國有土地計 32 ㎡遭占用一審民事訴訟裁判費，101 年度動一暫付數，本案經法院 102 年 4 月 10 日獲判勝訴，囿於占用人 102 年 5 月 6 日提起上訴(二審)，103 年度陸續召開民事庭，因尚在訴訟中未能於 103 度辦理完成，爰依預算法第 72 條規定辦理保留。

三、資產負債實況

1.經費結存-存款 64 萬 7,208 元，係市庫存款 121133900007 帳號－保管款專戶 1 萬 5,762 元，臺北富邦銀行公庫部 210551211301 帳號－公用事業費款代扣繳專戶 26 萬 5,919 元，離職儲金專戶 36 萬 5,527 元，合計 64 萬 7,208 元，較上年度減少 47 萬 2,919 元。

2.暫付款-其他費用 9 萬 5,273 元，係 103 年 12 月份電信費等公用事業費款已扣款未撥補 3 萬 4,081 元，588 及 589、590 地號市有及國有土地遭占用計 32 ㎡暫付一審民事訴訟裁判費(動一)101 年度 4 萬 1,382 元及 100 年度 1 萬 9,810 元，合計 9 萬 5,273 元，較上年度減少 17 萬 1,194 元。

3.保管款 38 萬 1,289 元，係微電腦液晶視力檢查儀等保固金 1 萬 5,762 元，約僱人員離職儲金 36 萬 5,527 元，合計 38 萬 1,289 元，較上年度增加 9,473 元。

4.代收款 30 萬元，係存入公用事業費款 30 萬元，較上年度減少 65 萬 3,586 元。

5.應付歲出款 6 萬 1,192 元，係 588 及 589、590 地號市有及國有土地遭占用 32 ㎡暫付一審民事訴訟裁判費(動一)，依預算法第 72 條規定辦理之保留款，較上年度無增減。

四、其他要點：無

本　頁　空　白

臺北市大安區健康服

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			12113 大安區健康服務中心	-	-	-
		01		030300 賠償收入	-	-	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-
06				060000 財產收入	-	-	-
	085			12113 大安區健康服務中心	-	-	-
		01		060200 財產售價	-	-	-
			01	060201 廢舊物資售價	-	-	-
10				100000 其他收入	-	-	-
	075			12113 大安區健康服務中心	-	-	-
		01		100200 雜項收入	-	-	-
			01	100201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	100202 其他雜項收入	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

103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)		
63,197	-	-	63,197	63,197	-
63,197	-	-	63,197	63,197	-
119	-	-	119	119	-
119	-	-	119	119	-
119	-	-	119	119	-
119	-	-	119	119	-
5,620	-	-	5,620	5,620	-
5,620	-	-	5,620	5,620	-
5,620	-	-	5,620	5,620	-
5,620	-	-	5,620	5,620	-
57,458	-	-	57,458	57,458	-
57,458	-	-	57,458	57,458	-
57,458	-	-	57,458	57,458	-
30,870	-	-	30,870	30,870	-
26,588	-	-	26,588	26,588	-

臺北市大安區健康服務中心（12113）

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	742,481	合 計	742,481
經費結存－存款	647,208	保管款	381,289
一般銀行存款	365,527	代收款	300,000
納入集中支付部分	15,762	應付歲出款	61,192
暫存健勞公保費撥付款	265,919	100年度	19,810
暫付款－其他費用	95,273	101年度	41,382
100年度	19,810		
101年度	41,382		
代收款支付部分	34,081		

備考：102及103年度歲入平衡表付關。

本　頁　空　白

臺北市大安區健康服務中心歲出政事

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目 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	62,098,362	-	-	-	-
				經常門合計	61,791,942	-	-	-	-
15				450000 醫療保健支出	45,006,951	-	-	-	-
	004			12113 大安區健康服務中心	45,006,951	-	-	-	-
		01		450100 一般行政	10,898,548	-	-	-	-
			01	450101 行政管理	10,898,548	-	-	-	-
		02		452500 衛生業務	34,108,403	-	-	-	-
			01	452501 公共衛生	34,108,403	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	16,030,648	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	16,030,648	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	16,030,648	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	16,030,648	-	-	-	-
23				910000 其他支出	754,343	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	754,343	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	754,343	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	754,343	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

103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								
-	-	62,098,362	56,207,499	-	-	56,207,499	-5,890,863	90.51	-
-	-	61,791,942	55,911,014	-	-	55,911,014	-5,880,928	90.48	-
-	-	45,006,951	39,126,023	-	-	39,126,023	-5,880,928	86.93	-
-	-	45,006,951	39,126,023	-	-	39,126,023	-5,880,928	86.93	-
-	-	10,898,548	10,744,189	-	-	10,744,189	-154,359	98.58	-
-	-	10,898,548	10,744,189	-	-	10,744,189	-154,359	98.58	-
-	-	34,108,403	28,381,834	-	-	28,381,834	-5,726,569	83.21	-
-	-	34,108,403	28,381,834	-	-	28,381,834	-5,726,569	83.21	-
-	-	16,030,648	16,030,648	-	-	16,030,648	-	100.00	-
-	-	16,030,648	16,030,648	-	-	16,030,648	-	100.00	-
-	-	16,030,648	16,030,648	-	-	16,030,648	-	100.00	-
-	-	16,030,648	16,030,648	-	-	16,030,648	-	100.00	-
-	-	754,343	754,343	-	-	754,343	-	100.00	-
-	-	754,343	754,343	-	-	754,343	-	100.00	-
-	-	754,343	754,343	-	-	754,343	-	100.00	-
-	-	754,343	754,343	-	-	754,343	-	100.00	-

臺北市大安區健康服務中心 歲出政事

資本門

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	306,420	-	-	-	-
15				450000 醫療保健支出	306,420	-	-	-	-
	004			12113 大安區健康服務中心	306,420	-	-	-	-
		03		457100 建築及設備	306,420	-	-	-	-
			01	457104 其他設備	306,420	-	-	-	-

務中心（12113）

別決算表

103年度

單位：新臺幣元；%

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								
-	-	306,420	296,485	-	-	296,485	-9,935	96.76	-
-	-	306,420	296,485	-	-	296,485	-9,935	96.76	-
-	-	306,420	296,485	-	-	296,485	-9,935	96.76	-
-	-	306,420	296,485	-	-	296,485	-9,935	96.76	-
-	-	306,420	296,485	-	-	296,485	-9,935	96.76	-

臺北市大安區健康服

歲出機關

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	62,098,362	-	-	-	-
12				12000 衛生局主管	45,313,371	-	-	-	-
	004			12113 大安區健康服務中心	45,313,371	-	-	-	-
		01		450100 一般行政	10,898,548	-	-	-	-
			01	450101 行政管理	10,898,548	-	-	-	-
				01 人事費	9,074,813	-	-	-	-
				02 業務費	1,823,735	-	-	-	-
		02		452500 衛生業務	34,108,403	-	-	-	-
			01	452501 公共衛生	34,108,403	-	-	-	-
				01 人事費	28,669,666	-	-	-	-
				02 業務費	5,438,737	-	-	-	-
		03		457100 建築及設備	306,420	-	-	-	-
			01	457104 其他設備	306,420	-	-	-	-
				*03 設備及投資	306,420	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	292,420	-	-	-	-
				雜項設備費	14,000	-	-	-	-
41				41000 其他支出	16,784,991	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	16,030,648	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	16,030,648	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	16,030,648	-	-	-	-
				01 人事費	15,854,648	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	176,000	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	754,343	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	754,343	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	754,343	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

103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								
-	-	62,098,362	56,207,499	-	-	56,207,499	-5,890,863	90.51	-
-	-	45,313,371	39,422,508	-	-	39,422,508	-5,890,863	87.00	-
-	-	45,313,371	39,422,508	-	-	39,422,508	-5,890,863	87.00	-
-	-	10,898,548	10,744,189	-	-	10,744,189	-154,359	98.58	-
-	-	10,898,548	10,744,189	-	-	10,744,189	-154,359	98.58	-
-	-	9,074,813	9,017,793	-	-	9,017,793	-57,020	99.37	-
-	-	1,823,735	1,726,396	-	-	1,726,396	-97,339	94.66	-
-	-	34,108,403	28,381,834	-	-	28,381,834	-5,726,569	83.21	-
-	-	34,108,403	28,381,834	-	-	28,381,834	-5,726,569	83.21	-
-	-	28,669,666	23,828,846	-	-	23,828,846	-4,840,820	83.12	-
-	-	5,438,737	4,552,988	-	-	4,552,988	-885,749	83.71	-
-	-	306,420	296,485	-	-	296,485	-9,935	96.76	-
-	-	306,420	296,485	-	-	296,485	-9,935	96.76	-
-	-	306,420	296,485	-	-	296,485	-9,935	96.76	-
-	-	292,420	282,835	-	-	282,835	-9,585	96.72	-
-	-	14,000	13,650	-	-	13,650	-350	97.50	-
-	-	16,784,991	16,784,991	-	-	16,784,991	-	100.00	-
-	-	16,030,648	16,030,648	-	-	16,030,648	-	100.00	-
-	-	16,030,648	16,030,648	-	-	16,030,648	-	100.00	-
-	-	16,030,648	16,030,648	-	-	16,030,648	-	100.00	-
-	-	15,854,648	15,854,648	-	-	15,854,648	-	100.00	-
-	-	176,000	176,000	-	-	176,000	-	100.00	-
-	-	754,343	754,343	-	-	754,343	-	100.00	-
-	-	754,343	754,343	-	-	754,343	-	100.00	-
-	-	754,343	754,343	-	-	754,343	-	100.00	-

臺北市大安區健康服

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	01	01	01 人事費	681,923	-	-	-	-
				02 業務費	72,420	-	-	-	-

別決算表

103年度

單位：新臺幣元；%

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								
-	-	681,923	681,923	-	-	681,923	-	100.00	-
-	-	72,420	72,420	-	-	72,420	-	100.00	-

經常門

臺北市大安區健康服
以前年度歲出政事

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免（註銷）數 應付數	本年度減免（註銷）數 保留數
					經常門資本門併計	61,192	-	-	-
					經常門合計	61,192	-	-	-
100					100年度小計	19,810	-	-	-
	15				450000 醫療保健支出	19,810	-	-	-
		004			12113 大安區健康服務中心	19,810	-	-	-
			01		450100 一般行政	19,810	-	-	-
				01	450101 行政管理	19,810	-	-	-
101					101年度小計	41,382	-	-	-
	15				450000 醫療保健支出	41,382	-	-	-
		004			12113 大安區健康服務中心	41,382	-	-	-
			01		450100 一般行政	41,382	-	-	-
				01	450101 行政管理	41,382	-	-	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103年度

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	-	-	-	61,192	-	-
-	-	-	-	61,192	-	-
-	-	-	-	19,810	-	-
-	-	-	-	19,810	-	-
-	-	-	-	19,810	-	-
-	-	-	-	19,810	-	-
-	-	-	-	19,810	-	-
-	-	-	-	41,382	-	-
-	-	-	-	41,382	-	-
-	-	-	-	41,382	-	-
-	-	-	-	41,382	-	-
-	-	-	-	41,382	-	-

經資門併計

臺北市大安區健康服
以前年度歲出機關

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免（註銷）數 應付數	本年度減免（註銷）數 保留數
					合　計	61,192	-	-	-
100					100年度小計	19,810	-	-	-
	12				12000 衛生局主管	19,810	-	-	-
		004			12113 大安區健康服務中心	19,810	-	-	-
			01		450100 一般行政	19,810	-	-	-
				01	450101 行政管理	19,810	-	-	-
101					101年度小計	41,382	-	-	-
	12				12000 衛生局主管	41,382	-	-	-
		004			12113 大安區健康服務中心	41,382	-	-	-
			01		450100 一般行政	41,382	-	-	-
				01	450101 行政管理	41,382	-	-	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	-	-	-	61,192	-	-
-	-	-	-	19,810	-	-
-	-	-	-	19,810	-	-
-	-	-	-	19,810	-	-
-	-	-	-	19,810	-	-
-	-	-	-	19,810	-	-
-	-	-	-	41,382	-	-
-	-	-	-	41,382	-	-
-	-	-	-	41,382	-	-
-	-	-	-	41,382	-	-
-	-	-	-	41,382	-	-

臺北市大安區健康服務中心（12113）

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103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			63,197
(1) 歲入實收數		63,197	
罰款及賠償收入	119		
財產收入	5,620		
其他收入	57,458		
收項合計			63,197
付項			
1.本期支出			63,197
(1) 歲入納庫數		63,197	
罰款及賠償收入	119		
財產收入	5,620		
其他收入	57,458		
2.本期結存			
付項合計			63,197

臺北市大安區健康服務中心（12113）

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國103年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			1,120,127
(2) 經費結存－存款		1,120,127	
2.本期收入			61,454,249
(2) 預計支用數		62,098,362	
本機關經常門預算部分	45,006,951		
本機關資本門預算部分	306,420		
統籌科目部分	16,784,991		
(4) 保管款		9,473	
收入數	171,994		
減：沖轉或發還數	-162,521		
(5) 代收款		-653,586	
收入數	10,359,583		
減：沖轉或發還數	-11,013,169		
(6) 受託經費			
收入數	2,184,897		
減：沖轉數	-2,184,897		
收項合計			62,574,376
付項			
1.本期支出			61,927,168
(1) 歲出實付數		56,207,499	
一般行政	10,744,189		
衛生業務	28,381,834		
建築及設備	296,485		
公務人員退休及撫卹給付	16,030,648		

臺北市大安區健康服務中心（12113）

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103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	754,343		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	1,760,034		
減：沖轉或收回數	-1,760,034		
暫付款項－其他費用		-171,194	
暫付數	3,552,800		
減：沖轉或收回數	-3,723,994		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		5,890,863	
2.本期結存			647,208
(2) 經費結存－存款		647,208	
付項合計			62,574,376

本　頁　空　白

臺北市大安區健康服

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	56,207,499	55,911,014	49,383,210
12				衛生局主管	39,422,508	39,126,023	32,846,639
	004			大安區健康服務中心	39,422,508	39,126,023	32,846,639
		01		一般行政	10,744,189	10,744,189	9,017,793
			01	行政管理	10,744,189	10,744,189	9,017,793
		02		衛生業務	28,381,834	28,381,834	23,828,846
			01	公共衛生	28,381,834	28,381,834	23,828,846
		03		建築及設備	296,485	-	-
			01	其他設備	296,485	-	-
41				其他支出	16,784,991	16,784,991	16,536,571
	001			公務人員退休及撫卹給付	16,030,648	16,030,648	15,854,648
		01		公務人員退休及撫卹給付	16,030,648	16,030,648	15,854,648
			01	公務人員退休及撫卹給付	16,030,648	16,030,648	15,854,648
	002			公務人員福利互助補助	754,343	754,343	681,923
		01		公務人員福利互助補助	754,343	754,343	681,923
			01	公務人員福利互助補助	754,343	754,343	681,923

備註：

別科目分析表

單位：新臺幣元

103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
6,351,804	176,000	-	296,485	296,485	-
6,279,384	-	-	296,485	296,485	-
6,279,384	-	-	296,485	296,485	-
1,726,396	-	-	-	-	-
1,726,396	-	-	-	-	-
4,552,988	-	-	-	-	-
4,552,988	-	-	-	-	-
-	-	-	296,485	296,485	-
-	-	-	296,485	296,485	-
72,420	176,000	-	-	-	-
-	176,000	-	-	-	-
-	176,000	-	-	-	-
-	176,000	-	-	-	-
72,420	-	-	-	-	-
72,420	-	-	-	-	-
72,420	-	-	-	-	-

備註：

臺北市大安區健康服
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	-	-	-
	004			大安區健康服務中心	-	-	-
		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：

別科目分析表

單位：新臺幣元

103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	
-	282,835	13,650	-	-	-
-	282,835	13,650	-	-	-
-	282,835	13,650	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	282,835	13,650	-	-	-
-	282,835	13,650	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市大安區健康服
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	54,281,050	-	54,281,050
一、本機關預算部分小計	37,744,479	-	37,744,479
一般行政	9,074,813	-	9,074,813
行政管理	9,074,813	-	9,074,813
衛生業務	28,669,666	-	28,669,666
公共衛生	28,669,666	-	28,669,666
二、統籌科目部分小計	16,536,571	-	16,536,571
公務人員退休及撫卹給付	15,854,648	-	15,854,648
公務人員退休及撫卹給付	15,854,648	-	15,854,648
公務人員福利互助補助	681,923	-	681,923
公務人員福利互助補助	681,923	-	681,923

務中心（12113）

算比較表

單位：新臺幣元；人

103年度

決算數 (2)	比較增減數 金額 (3)=(2)-(1)	比較增減數 百分比 (3)/(1)	人數 預計數 員工	人數 預計數 聘僱人員及臨時工	人數 實有數 員工	人數 實有數 聘僱人員及臨時工	說明
49,383,210	-4,897,840	-9.02	37	1	35	1	
32,846,639	-4,897,840	-12.98	37	1	35	1	
9,017,793	-57,020	-0.63	9	1	9	1	
9,017,793	-57,020	-0.63	9	1	9	1	
23,828,846	-4,840,820	-16.88	28	-	26	-	
23,828,846	-4,840,820	-16.88	28	-	26	-	
16,536,571	-	-	-	-	-	-	
15,854,648	-	-	-	-	-	-	
15,854,648	-	-	-	-	-	-	
681,923	-	-	-	-	-	-	
681,923	-	-	-	-	-	-	

臺北市大安區健康服

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	54,281,050		54,281,050	49,383,210	-4,897,840	-9.02
民意代表待遇						
政務人員待遇						
法定編制人員待遇	29,972,021		29,972,021	25,769,480	-4,202,541	-14.02
技工及工友待遇	1,396,500		1,396,500	1,614,014	217,514	15.58
約聘僱人員待遇	359,667		359,667	270,387	-89,280	-24.82
臨時工工資						
獎金	540,000		540,000	431,129	-108,871	-20.16
其他給與	1,233,803		1,233,803	1,072,545	-161,258	-13.07
加班費	215,340		215,340	132,064	-83,276	-38.67
值班費						
退休離職儲金	2,288,892		2,288,892	1,920,500	-368,392	-16.09
退休退職給付	15,854,648		15,854,648	15,854,648		
保險	2,420,179		2,420,179	2,318,443	-101,736	-4.20
待遇準備						

分析表

單位：新臺幣元；%；人

103年度

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	38	36	1.約聘僱人員待遇，決算數270,387元，因約僱人員1名103年4月16日至8月14日育嬰留停未補致有節餘。 2.獎金係醫師不開業獎金，決算數431,129元，因原編支領者102年8月5日自願退休及103年度符合支領者於103年3月14日到職致有節餘。 3.90年度加班費實支數額8成215,432元，103年度加班費決算數132,064元，核實支用致有節餘。 4.以人事費列支之獎金計5,309,070元，包含年終工作獎金2,691,039元、考績獎金2,172,502元、醫師不開業獎金431,129元及獎章獎勵金14,400元。
民意代表			
政務人員			
法定編制人員小計	34	32	
職員	34	32	
教員			
警察人員			
消防人員			
駐衛警			
技工及工友(含駕駛)小計	3	3	
技工	1	1	
工友	2	2	
駕駛			
聘(僱)人員	1	1	
臨時工			
退休人員		2	

臺北市大安區健康服
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	28	26	-2

本計算摘要表

單位：新臺幣元

103年度

工作數量			單位成本		
預計數	實際數	比較	預計數	實際數	比較
387,500	388,449	949	88.02	73.06	-14.96

臺北市大安區健康服
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	34,108,403	28,381,834	-5,726,569

本計算摘要表

單位：新臺幣元

103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	
13,839.29	14,940.35	1,101.06	

臺北市大安區健康服務中心（12113）

應付歲出款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103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	-	-	-	-	61,192	61,192
100年度小計	-	-	-	-	19,810	19,810
一般行政	-	-	-	-	19,810	19,810
行政管理	-	-	-	-	19,810	19,810
101年度小計	-	-	-	-	41,382	41,382
一般行政	-	-	-	-	41,382	41,382
行政管理	-	-	-	-	41,382	41,382

臺北市大安區健康服務中心（12113）

經費結存－存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額 小計	金額 合計
合計	-	647,208
一般銀行存款	-	365,527
臺北富邦銀行和平分行480246107167帳號－離職儲金專戶何秀娟	295,979	-
臺北富邦銀行和平分行480246108112帳號－離職儲金專戶康文	34,722	-
臺北富邦銀行和平分行480246108317帳號－離職儲金專戶鄭孟乾	18,769	-
臺北富邦銀行和平分行480246108392帳號－離職儲金專戶連羚姿	16,057	-
納入集中支付部分	-	15,762
市庫存款121133900007帳號－保管款專戶	15,762	-
暫存健勞公保費撥付款	-	265,919
臺北富邦銀行公庫部210551211301帳號－公用事業費款代扣繳專戶	265,919	-

臺北市大安區健康服務中心（12113）

暫付款－其他費用明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國103年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	95,273
100年度	-	19,810
588及589、590地號市有及國有土地計32㎡遭占用一審民事訴訟裁判費-100年度部分	19,810	-
101年度	-	41,382
588及589、590地號市有及國有土地計32㎡遭占用一審民事訴訟裁判費-101年度部分	41,382	-
代收款支付部分	-	34,081
103年12月份電信費等公用事業費款已扣款未撥補	34,081	-

臺北市大安區健康服務中心（12113）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全　1 頁 第　1 頁

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	381,289
101年度微電腦液晶視力檢查儀保固金(101.12.22-103.12.22福星儀器有限公司)	1,962	-
102年花箱及植栽保固金(102.12.27-103.12.26花痴景觀坊)	6,300	-
103年疫苗冷運藏設備用自動發電機保固金(103.11.8-105.11.7太殿企業有限公司)	7,500	-
約僱人員離職儲金	365,527	-

臺北市大安區健康服務中心（12113）

代 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國103年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	300,000
存入公用事業費款	300,000	-

本　頁　空　白

臺北市大安區健康服

以前年度保留

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	61,192	-
11.其他零星計畫之保留款	61,192	-
101年度－法院民事訴訟裁判費(動一)	41,382	-
100年度－法院民事訴訟裁判費(動一)	19,810	-

務中心（12113）

原因分析表

單位：新臺幣元

103年度

財物購置	其他	備註
-	61,192	
-	61,192	
-	41,382	21.法院民事訴訟裁判費(一審)，占用人提起上訴(二審)訴訟中
-	19,810	21.法院民事訴訟裁判費(一審)，占用人提起上訴(二審)訴訟中

臺北市大安區健康服
經費賸餘原因分

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	45,313,371	39,422,508
經常門合計	45,006,951	39,126,023
大安區健康服務中心	45,006,951	39,126,023
行政管理	10,898,548	10,744,189
	-	-
公共衛生	34,108,403	28,381,834
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

103年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
5,890,863	13.00	
5,880,928	13.07	
5,880,928	13.07	
154,359	1.42	1.其他：員工上下班交通費核實支用節餘57,020元。 2.按業務需要而減少支出：油料節餘10,769元、消防公安等檢查按日
-		按件計資酬金節餘24,937元、電腦耗材及維修節餘11,154元、文康活動福利費節餘10,825元、其他業務費節餘39,654元，合計97,339元。
5,726,569	16.79	1.實際進用員額較少人事費節餘：主要係員額未補足，員工薪津等核實支用節餘4,840,820元。
-		2.按業務需要而減少支出：講師鐘點費及專家出席費節餘55,400元、健康城市營造及訪視費等一般事務費節餘600,847元、試紙等物品及
-		材料費節餘138,758元、其他業務費節餘90,744元，合計885,749元。

臺北市大安區健康服
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	306,420	296,485
大安區健康服務中心	306,420	296,485
其他設備	306,420	296,485

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

103年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
9,935	3.24	
9,935	3.24	
9,935	3.24	採購財物結餘：個人電腦結餘1,667元、電腦周邊設備及零組件結餘4,536元、套裝軟體結餘3,382元、保險櫃結餘350元，合計9,935元。

臺北市大安區健康服
經費賸餘原因分

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	45,313,371	39,422,508
經常門合計	45,006,951	39,126,023
人事費	37,744,479	32,846,639
	-	-
	-	-
業務費	7,262,472	6,279,384
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

103年度

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
5,890,863	13.00	
5,880,928	13.07	
4,897,840	12.98	行政管理： 其他：員工上下班交通費核實支用節餘57,020元。
-		公共衛生： 實際進用員額較少人事費節餘：主要係員額未補足，員工薪津等核實支用節
-		餘4,840,820元。
983,088	13.54	行政管理： 按業務需要而減少支出：油料節餘10,769元、消防公安等檢查按日按件計資
-		酬金節餘24,937元、電腦耗材及維修節餘11,154元、文康活動福利費節餘10,825元、其他業務費節餘39,654元，合計97,339元。
-		公共衛生： 按業務需要而減少支出：講師鐘點費及專家出席費節餘55,400元、健康城市
-		營造及訪視費等一般事務費節餘600,847元、試紙等物品及材料費節餘138,758元、其他業務費節餘90,744元，合計885,749元。

臺北市大安區健康服
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	306,420	296,485
資訊軟硬體設備費	292,420	282,835
	-	-
雜項設備費	14,000	13,650

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

103年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
9,935	3.24	
9,585	3.28	其他設備： 採購財物結餘：個人電腦結餘1,667元、電腦周邊設備及零組件結餘4,536元
-		、套裝軟體結餘3,382元，合計9,585元。
350	2.50	其他設備： 採購財物結餘：保險櫃結餘350元。

臺北市大安區健康服
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	56,207,499	55,911,014	49,741,083	5,993,931
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	39,422,508	39,126,023	33,204,512	5,921,511
06.社會安全與福利	16,784,991	16,784,991	16,536,571	72,420
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

103年度

全 1 頁 第 1 頁之二

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
-	-	-	176,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	176,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市大安區健康服
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	-	296,485	-	-
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	296,485	-	-
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

103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
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市大安區健康服
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		
	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 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

103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
-	-	-	32,618	263,867	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	32,618	263,867	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市大安區健康服務中心（12113）

財　產　目　錄

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國103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		260,301,428	36,622,600	455,867	296,468,161
公務用財產		260,301,428	36,622,600	455,867	296,468,161
土地		247,575,294	35,632,900	-	283,208,194
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		4,018,367	-	-	4,018,367
機械及設備		4,246,692	750,087	381,267	4,615,512
交通及運輸設備		2,589,459	-	-	2,589,459
雜項設備		1,871,616	239,613	74,600	2,036,629
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-

臺北市大安區健康服務中心（12113）

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 103 年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
甲、綜合決議	二、為行銷臺北市主辦 2017 世界大學運動會，建議市政府各局處於製作文宣品、紀念品時納入相關宣傳文字、標誌。	本府衛生局所屬臺北市大安區健康服務中心如有製作文宣品、紀念品時，遵照　貴會意見納入相關宣傳文字、標誌。
	三、市府市有房舍法定使用年限未屆而須編列預算進行結構補強，除因配合法令修訂須提升建物耐震係數之事由外，應檢討追究相關人員之責任。	本府衛生局所屬臺北市大安區健康服務中心無市有房舍法定使用年限未屆而須編列預算進行結構補強事項。
	七、就市府各局處編列之連續性預算，如有未依計畫執行而須展延期程時，請於相關委員會審查預算時提報原因及檢討責任。	本府衛生局所屬臺北市大安區健康服務中心無編列之連續性預算。
	十一、建議臺北市依閒置宿舍使用現況予以整修或改建，以增加公營住宅數量，提供駐府外之局處會辦公處所，降低租金支出及補貼件數，並達活化市產之目標。	本府衛生局所屬臺北市大安區健康服務中心無經管宿舍。
	十三、對相關局處之閒置建物，經評估有安全之虞者，請市府研議拆除。	本府衛生局所屬臺北市大安區健康服務中心無閒置建物。
丙、歲出部分 第 42 款第 1 項：第二預備金	附帶決議： 第二預備金，請市府朝撙節 3%方向支用。	本府衛生局所屬臺北市大安區健康服務中心配合依臺北市各機關單位預算執行要點等相關規定辦理。

臺北市大安區健康服務中心

(一)分類統計表

製表日期：民國104年01月14日

中華民國 103 年度 (103年01月01日 起 至 103年12月31日 止)

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土　　地	247,575,294.00	35,632,900.00	0.00	283,208,194.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	4,018,367.00	0.00	0.00	4,018,367.00
三.機械及設備	4,246,692.00	750,087.00	381,267.00	4,615,512.00
四.交通及運輸設備	2,589,459.00	0.00	0.00	2,589,459.00
五.什項設備	1,871,616.00	239,613.00	74,600.00	2,036,629.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權　　利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其　　他	0.00	0.00	0.00	0.00
小　　計	260,301,428.00	36,622,600.00	455,867.00	296,468,161.00
合　　計	260,301,428.00	36,622,600.00	455,867.00	296,468,161.00

業務單位　辦事員李沐恩　健康促進組 組長江麗玉

會計單位核簽

機關首長　臺北市大安區健康服務中心 主任周真貞

臺北市大安區健康服務中心

市庫收入差額解釋表

中華民國103年12月31日

科目(來源別細目)	帳列歲入實收數或經費賸餘繳庫數	預收納庫數	調整事項						市庫對帳單累計收入數	說明
			科目間調整	減：實收未納庫數	加：本機關未列帳	減：市庫未入帳	上年度決算時庫款調整數	本年度決算時庫款調整數		
甲.本年度歲入部分合計	63,197								63,197	
030301一般賠償收入	119								119	
040202場地設施使用費	-								-	
060201廢舊物資售價	5,620								5,620	
100201收回以前年度歲出	30,870								30,870	
100202其他雜項收入	26,588								26,588	
乙.以前年度歲入部分合計										
丙.繳回經費賸餘										
丁.繳回剔除經費										
戊.以前年度收入										

製表：辦事員李沐恩

主辦出納人員：健康促進組組長江麗玉

主辦會計人員：會計主任蔡月娥

機關首長：臺北市大安區健康服務中心主任周真貞

台北富邦銀行 104 年 01 月市庫歲入對帳單(上年度)

機關代號及名稱：12113 臺北市大安區健康服務中心

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：		121130303016 一般賠償收入			
上期餘額				119.00	
科目代號及名稱：		121132303018 一般賠償收入			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：		121130801025 中央各部會補助			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：		121132801027 中央各部會補助			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：		121135000006 以前年度收入			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：		121131002012 收回以前年度歲出			
上期餘額				30,870.00	
科目代號及名稱：		121134500005 收回以前年度經費賸餘			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：		121130601019 利息收入			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：		121132601011 利息收入			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：		121130402064 供應費			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：		121132402066 供應費			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：		121131002024 其他雜項收入			
上期餘額				26,588.00	
科目代號及名稱：		121133002026 其他雜項收入			
上期餘額				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。

大安區健康服務中心 104.01.19

XGAA10430024100

台北富邦銀行 104 年 01 月市庫歲入對帳單(上年度)

機關代號及名稱：12113 臺北市大安區健康服務中心

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：121130402076 服務費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：121132402078 服務費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：121130501012 信託管理					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：121132501014 信託管理					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：121133900007 保管款					
上期餘額				2,194,725.00	
科目代號及名稱：121130901010 捐獻收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：121132901012 捐獻收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：121130402026 場地設施使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：121132402028 場地設施使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：121134600002 經費賸餘—剔除經費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：121130402038 資料使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：121132402030 資料使用費					
上期餘額				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。

台北富邦銀行 104 年 01 月市庫歲入對帳單(上年度)

機關代號及名稱：12113 臺北市大安區健康服務中心

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：		121130602018 廢舊物資售價			
上期餘額				5,620.00	
科目代號及名稱：		121132602010 廢舊物資售價			
上期餘額				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。

臺北市大安區健康服務中心

可支庫款差額解釋表

中華民國 103 年 12 月 31 日

工作計畫名稱	可支庫款帳面餘額					支付處對帳單未支用餘額	說明
	未實現之預算分配數餘額或受託經費移撥數	調整事項（減）			淨計		
		暫付款(含零用金,押金,材料等)	委託經費	受託經費憑證移還數			
甲、本機關預算部分合計	5,890,863	-	-	-	5,890,863	5,890,863	
一般行政	154,359	-	-	-	154,359	154,359	
行政管理	154,359	-	-	-	154,359	154,359	
衛生業務	5,726,569	-	-	-	5,726,569	5,726,569	
公共衛生	5,726,569	-	-	-	5,726,569	5,726,569	
建築及設備	9,935	-	-	-	9,935	9,935	
其他設備	9,935	-	-	-	9,935	9,935	
乙、統籌科目預算部分合計	-	-	-	-	-	-	
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	
公務人員福利互助補助	-	-	-	-	-	-	
丙、受託經費部分合計	2,184,897	-	-	2,184,897	-	-	
醫療福利計畫	517,100	-	-	517,100	-	-	
疾病管制工作	1,218,748	-	-	1,218,748	-	-	
醫護管理工作	-	-	-	-	-	-	
食品藥物工作	51,464	-	-	51,464	-	-	
健康管理工作	397,585	-	-	397,585	-	-	
合計	8,075,760	-	-	2,184,897	5,890,863	5,890,863	

製表 辦事員李沐恩　　主辦出納人員 健康促進組組長江麗玉　　主辦會計人員 會計蘇月娥　　機關長官 臺北市大安區健康服務中心主任周貞貞

<BCOY140>

臺北市政府所屬各機關學校累計支付彙總表(年度預算)

編列機關代碼：12113
日期：103年 01月 01日 至 104年 01月 20日
編列機關名稱：大安區健康服務中心

印表日期：104/01/20
印表時間： 20:53:34
單位頁次： 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	103	12113 大安區健康服務中心	4501-01 行政管理	1	10,898,548	10,744,189	154,359
			小計：		10,898,548	10,744,189	154,359
AA	103	12113 大安區健康服務中心	4525-01 公共衛生	1	34,108,403	28,381,834	5,726,569
			小計：		34,108,403	28,381,834	5,726,569
AA	103	12113 大安區健康服務中心	4571-04 其他設備	2	306,420	296,485	9,935
			小計：		306,420	296,485	9,935

臺北市政府財政局編製

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 ： 104/01/20

支用機關代號 ： 12113　　資料日期 ： 103 年 1 月 1 日 至 104 年 1 月 20 日

印表時間 ： 17:48:01

支用機關名稱 ： 大安區健康服務

單位頁次 ： 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
103	41101	614201 公務人員退休及撫卹給付	01	1	15,854,648	15,854,648	0
103	41101	614201 公務人員退休及撫卹給付	04	1	176,000	176,000	0
103	41102	914301 公務人員福利互助補助	01	1	681,923	681,923	0
103	41102	914301 公務人員福利互助補助	02	1	72,420	72,420	0
		TOTAL			16,784,991	16,784,991	0

臺北市政府財政局編製

臺北市大安區健康服務中心
公庫存款差額解釋表

中華民國103年12月31日

摘要	日期			公庫支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						647,208
121133900007 市庫存款-保管款專戶					15,762	
210551211301 公庫部代繳費款專戶-公用事業費款					265,919	
210551211311 公庫部代繳費款專戶-健保費					-	
210551211312 公庫部代繳費款專戶-勞保費					-	
210551211313 公庫部代繳費款專戶-公保費					-	
210551211314 公庫部代繳費款專戶-勞工退休金提繳費					-	
11982512113015 臺灣銀行世貿分行退撫基金繳費專戶					-	
480246107167 臺北富邦銀行和平分行離職儲金專戶-何秀娟					295,979	
480246108112 臺北富邦銀行和平分行離職儲金專戶-康文					34,722	
480246108317 臺北富邦銀行和平分行離職儲金專戶-鄭孟乾					18,769	
480246108392 臺北富邦銀行和平分行離職儲金專戶-連羚孜					16,057	
公庫結存						647,208
121133900007 市庫存款-保管款專戶					15,762	
210551211301 公庫部代繳費款專戶-公用事業費款					265,919	
210551211311 公庫部代繳費款專戶-健保費					-	
210551211312 公庫部代繳費款專戶-勞保費					-	
210551211313 公庫部代繳費款專戶-公保費					-	
210551211314 公庫部代繳費款專戶-勞工退休金提繳費					-	
11982512113015 臺灣銀行世貿分行退撫基金繳費專戶					-	
480246107167 臺北富邦銀行和平分行離職儲金專戶-何秀娟					295,979	
480246108112 臺北富邦銀行和平分行離職儲金專戶-康文					34,722	
480246108317 臺北富邦銀行和平分行離職儲金專戶-鄭孟乾					18,769	
480246108392 臺北富邦銀行和平分行離職儲金專戶-連羚孜					16,057	

製表：　主辦出納人員：　主辦會計人員：　機關首長：

辦事員李沐恩　健康促進組組長江麗玉　會計室蘇月娥　臺北市大安區健康服務中心主任周真貞

臺北市政府所屬各機關累計支付彙總表(保管款)

印表日期 ： 104/01/20

支用機關代號 ： 12113　　資料時間 ： 103 年 1 月 1 日 至 104 年 1 月 20 日　　印表時間 ： 20:52:25

支用機關名稱 ： 大安區健康服務　　單位頁次 ： 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
103	12113	3900 保管款	292,997	2,194,725	2,471,960	15,762
		*	292,997	2,194,725	2,471,960	15,762
		**	292,997	2,194,725	2,471,960	15,762

臺北市政府財政局編製

<BCOM100>

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：104/01/01
印表時間：06:00:40
頁　　次：　1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行
帳　　號：11982512113015
機關代號：12113
機關名稱：臺北市大安區健康服務中心

存款類別：繳費專戶
帳戶名稱：臺北市大安健康中心退撫基金繳費專戶
期　　間：103 年 12 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備　註
103/12/02	14:41:28	1 (轉收)		142,503	219,225	
103/12/03	14:04:38	2 (轉支)	219,225		0	
103/12/29	15:50:36	1 (轉收)		35,005	35,005	
103/12/30	14:33:46	2 (轉支)	35,005		0	

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	210551211301	中文名稱	大安區健康服務中心代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	12113	機關名稱	臺北市大安區健康服務中心
起日	103/12/01	迄日	103/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
103/12/05	01:30:59	電費	106,798.00		159,957.00	00854950102
103/12/16	15:49:25	匯入款		33,245.00	193,202.00	大安康服北市
103/12/17	02:11:00	市水水	2,611.00		190,591.00	1050053589
103/12/17	02:11:00	市水水	1,880.00		188,711.00	1050053598
103/12/25	02:17:27	電信費	188.00		188,523.00	03120919927697
103/12/25	02:17:27	電信費	850.00		187,673.00	03120988518273
103/12/25	02:17:27	電信費	850.00		186,823.00	03120988519203
103/12/25	02:17:27	電信費	850.00		185,973.00	03120988519213
103/12/25	02:17:27	電信費	24,136.00		161,837.00	031227335831
103/12/25	02:17:27	電信費	851.00		160,986.00	031227357518
103/12/29	10:14:16	匯入款		179.00	161,165.00	圖書館北市
103/12/30	10:31:28	匯入款		84,921.00	246,086.00	大安康服北市
103/12/31	15:46:34	匯入款		19,833.00	265,919.00	大安康服北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

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	210551211311	中文名稱	大安區健康服務中心代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	12113	機關名稱	臺北市大安區健康服務中心
起日	103/12/01	迄日	103/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
103/12/02	14:42:27	匯入款		116,774.00	241,647.00	大安康服北市
103/12/16	04:48:20	轉支	141,052.00		100,595.00	10月1100557790
103/12/16	04:48:20	轉支	17,429.00		83,166.00	10月1235765270
103/12/29	15:53:54	匯入款		233,548.00	316,714.00	大安康服北市
103/12/30	10:35:54	存現		6,828.00	323,542.00	大安康服
103/12/30	10:37:14	轉支	146,692.00		176,850.00	12113
103/12/30	10:37:51	轉支	141,992.00		34,858.00	12113
103/12/30	10:38:22	轉支	17,429.00		17,429.00	12113
103/12/30	10:38:52	轉支	17,429.00		0.00	12113

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	210551211312	中文名稱	大安區健康服務中心代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	12113	機關名稱	臺北市大安區健康服務中心
起日	103/12/01	迄日	103/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
103/12/02	14:42:26	匯入款		15,885.00	28,668.00	大安康服北市
103/12/16	04:48:20	轉支	20,352.00		8,316.00	10月040017670X
103/12/30	10:31:28	匯入款		31,770.00	40,086.00	大安康服北市
103/12/30	14:16:13	存現		618.00	40,704.00	大安康服
103/12/30	14:18:08	轉支	20,352.00		20,352.00	１１月勞保
103/12/30	14:18:46	轉支	20,352.00		0.00	１２月勞保

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

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	210551211313	中文名稱	大安區健康服務中心代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	12113	機關名稱	臺北市大安區健康服務中心
起日	103/12/01	迄日	103/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
103/12/02	14:42:27	匯入款		53,858.00	79,545.00	大安康服北市
103/12/04	10:25:28	存現		3,243.00	82,788.00	大安健康中心
103/12/04	10:26:04	轉支	82,788.00		0.00	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

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	210551211314	中文名稱	大安區健康服務中心代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	12113	機關名稱	臺北市大安區健康服務中心
起日	103/12/01	迄日	103/12/31

最後帳務日103/10/20餘額 0.00

對帳單查詢/列印

202650

戶名　台北市大安區健康服務中心

帳務日期	交易日期	摘　要	支票號碼	借方金額	貸方金額	結餘金額
時　間	櫃員編號	代辦行	交易序號	受款人姓名	受款人ID	

帳號:　480246107167　　1031201/1031231

1031202	1031202	轉收			3,197.00	295,979.00
	162052	226122	07289969			

帳記(18)
12.31
評分析

對帳單查詢/列印

202650

戶名　台北市大安區健康服務中心

帳務日期	交易日期	摘　要	支票號碼	借方金額	貸方金額	結餘金額
時　間	櫃員編號	代辦行	交易序號	受款人姓名	受款人ID	

帳號:　480246108112　　1031201/1031231

1031202	1031202	轉收			4,069.00	34,722.00
	162059	226122	07290342			

轉帳
103.12.

對帳單查詢/列印

202650

戶名　台北市大安區健康服務中心

帳務日期	交易日期	摘　要	支票號碼	借方金額	貸方金額	結餘金額
	時　間	櫃員編號	代辦行	交易序號	受款人姓名	受款人ID

帳號:　480246108317　　1031201/1031231

1031202	1031202	轉收			262.00	18,769.00
	162105	226122		07290655		

轉帳記(18)
103.12.31
北富銀行

對帳單查詢/列印

202650

戶名　台北市大安區健康服務中心

帳務日期	交易日期	摘　要	支票號碼	借方金額	貸方金額	結餘金額
	時　間	櫃員編號	代辦行	交易序號	受款人姓名	受款人ID

帳號:　480246108392　　1031201/1031231

1031202	1031202	轉收			4,301.00	16,057.00
	162112	226122		07291024		

轉帳記
103.12.31
北富銀行

臺北市大安區健康服務中心

保留庫款差額解釋表

中華民國 103 年 12 月 31 日

	工作計畫	保留庫款帳面餘額							支付處對帳單未支用餘額	說明
		以前年度結轉應付款	調整事項（減）					淨計		
			累計實付數	暫付款	委託經費	受託經費憑證移選數	應領經費			
	甲、本機關預算部分合計	61,192	-	61,192	-	-	-	-	-	
	一般行政	61,192	-	61,192	-	-	-	-	-	
	行政管理	61,192	-	61,192	-	-	-	-	-	
	乙、統籌科目預算部分合計	-	-	-	-	-	-	-	-	
	丙、受託經費部分合計	-	-	-	-	-	-	-	-	
	合計	61,192	-	61,192	-	-	-	-	-	

製表 辦事員李沐恩　　主辦出納人員 健康促進組組長江麗玉　　主辦會計人員 [illegible]　　機關長官 臺北市大安區健康服務中心主任周貞

<UCOMB26>

臺北市政府所屬各機關累計支付彙總表(應付歲出款)

印表日期 ： 104/01/20

支用機關代號 ： 12113

資料時間 ： 103 年 1 月 1 日 至 104 年 1 月 20 日

印表時間 ： 20:50:59

支用機關名稱 ： 大安區健康服務

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	核定(含已分配)保留數	預付費用保留數淨額	累計支付數	未支用餘額
C	100	12113	4501-01 行政管理	1	19,810	19,810		
			*		19,810	19,810		
			**		19,810	19,810		
C	101	12113	4501-01 行政管理	1	41,382	41,382		
			*		41,382	41,382		
			**		41,382	41,382		
			***		61,192	61,192		
			***		61,192	61,192		

臺北市政府財政局編製