12113

裝

訂

線

中華民國106年度

106年1月1日至106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：張翊辰 會計主任張翊辰

（姓名及職名章）

機關長官：歐佳齡 臺北市大安區健康服務中心主任歐佳齡

（姓名及職名章）

臺北市大安區健康服務中心（12113）

106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030頁
（十一）歲出類平衡表各科目明細表.....第031頁
（十二）本年度保留原因分析表.....第036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038頁
（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別).....第042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046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）赴大陸地區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）

106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

臺北市大安區健康服務中心（12113）

106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052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053頁

五、市議會審議通過 104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106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，傳染病防治，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、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43萬5,200人戶里次，實際完成工作量63萬2,646人戶里次，達預計工作量145.37%。	
營建工程	營建工程	辦理市立圖書館道藩分館所在大樓頂樓陽臺防水工程以提供合署辦公大樓員工及洽公民眾優質環境。	依計畫內容辦理完成。	
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、汰換一對一分離式冷氣機8.5KW(含安裝費)。	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)財產收入：預算數0元，執行結果，實現數1萬7,100元，決算數合共1萬7,100元，較預算數超收1萬7,100元，約增100.00%，係出售廢舊物資核實繳庫。

(2)其他收入：預算數0元，執行結果，實現數1,030元，決算數合共1,030元，較預算數超收1,030元，約增100.00%，係收回公務用悠遊卡押金及餘款1,030元核實繳庫。

2.以前年度部分：無

臺北市大安區健康服務中心（12113）

總　　說　　明

中華民國106年度

(二)歲出

1.本年度部分：

(1)行政管理：預算數1,134萬2,875元，執行結果，實現數1,080萬3,247元，保留數43萬2,920元，決算數合共1,123萬6,167元，較預算數節減10萬6,708元，約減0.94%。

(2)公共衛生：預算數3,272萬3,167元，執行結果，實現數2,929萬4,163元，保留數146萬2,953元，決算數合共3,075萬7,116元，較預算數節減196萬6,051元，約減6.01%。

(3)營建工程：預算數120萬1,938元，執行結果，實現數64萬8,782元，保留數53萬9,178元，決算數合共118萬7,960元，較預算數節減1萬3,978元，約減1.16%。

(4)其他設備：預算數45萬2,158元(含動支第一預備金9萬8,700元)，執行結果，實現數45萬1,958元，決算數合共45萬1,958元，較預算數節減200元，約減0.04%。

(5)公務人員退休及撫卹給付：申請動支1,512萬5,040元，執行結果，實現數1,512萬5,040元，決算數合共1,512萬5,040元。

(6)公務人員福利互助補助：申請動支44萬8,429元，執行結果，實現數44萬8,429元，決算數合共44萬8,429元。

2.以前年度部分：無

三、資產負債實況

1.經費結存-存款32萬8,523元，係市庫存款121133900007帳號－保管款專戶1萬9,150元，臺北富邦銀行公庫處210551211301帳號－公用事業費款代扣繳專戶19萬5,582元，臺北富邦銀行公庫處210551211311帳號－健保費款代扣繳專戶9萬801元，臺北富邦銀行公庫處210551211312帳號－勞保費款代扣繳專戶6,545元，離職儲金專戶1萬6,445元，合計32萬8,523元，較上年度減少33萬8,545元。

2.暫付款-員工借支189萬5,873元，係修正本中心組織規程及編制表，囿於相關行政程序無法於106年年底前完成，爰105年暫付考績獎金辦理保留，較上年度增加189萬5,873元。

3.暫付款-其他費用64萬3,596元，係市立圖書館道藩分館所在大樓頂樓陽臺防水工程尾款分攤款53萬9,178元及106年12月份電信費等公用事業費款已扣款未撥補10萬4,418元，合計64萬3,596元，較上年度增加58萬4,785元。

4.保管款3萬5,595元，係辦公房舍及周邊場所清潔維護勞務採購案履約保證金1萬元，宣導品採購案保證金9,150元，約僱人員離職儲金1萬6,445元，合計3萬5,595元，較上年度減少36萬7,284元。

5.代收款39萬7,346元，係存入公用事業費款30萬元，健保費款代收款9萬801元及勞保費款代收款6,545元，合計39萬7,346元，較上年度增加7萬4,346元。

6.應付歲出保留款243萬5,051元，係105年暫付考績獎金189萬5,873元及市立圖書館道藩分館所在大樓頂樓陽臺防水工程尾款分攤款53萬9,178元，合計243萬5,051元，較上年度增加243萬5,051元。

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	-	-	-
06				060000 財產收入	-	-	-
	072			12113 大安區健康服務中心	-	-	-
		01		060400 廢舊物資售價	-	-	-
			01	060401 廢舊物資售價	-	-	-
10				100000 其他收入	-	-	-
	074			12113 大安區健康服務中心	-	-	-
		01		100200 雜項收入	-	-	-
			02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

務中心（12113）

別決算表

106年度

單位：新臺幣元；%

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)		
18,130	-	-	18,130	18,130	-
18,130	-	-	18,130	18,130	-
17,100	-	-	17,100	17,100	-
17,100	-	-	17,100	17,100	-
17,100	-	-	17,100	17,100	-
17,100	-	-	17,100	17,100	-
1,030	-	-	1,030	1,030	-
1,030	-	-	1,030	1,030	-
1,030	-	-	1,030	1,030	-
1,030	-	-	1,030	1,030	-

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106年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	2,867,992	合 計	2,867,992
經費結存－存款	328,523	保管款	35,595
一般銀行存款	16,445	代收款	397,346
納入集中支付部分	19,150	應付歲出保留款	2,435,051
暫存健勞公保費撥付款	292,928	106年度	2,435,051
暫付款－員工借支	1,895,873		
暫付款－其他費用	643,596		
106年度	539,178		
代收款支付部分	104,418		

備考：【截至106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					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	61,194,907	-	98,700	-	-
				經常門合計	59,639,511	-	-	-	-
15				450000 醫療保健支出	44,066,042	-	-	-	-
	C04			12113 大安區健康服務中心	44,066,042	-	-	-	-
		01		450100 一般行政	11,342,875	-	-	-	-
			01	450101 行政管理	11,342,875	-	-	-	-
		02		452500 衛生業務	32,723,167	-	-	-	-
			01	452501 公共衛生	32,723,167	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	15,125,040	-	-	-	-
	C01			41101 公務人員退休及撫卹給付	15,125,040	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	15,125,040	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	15,125,040	-	-	-	-
23				910000 其他支出	448,429	-	-	-	-
	C01			41102 公務人員各項補助及慰問金	448,429	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	448,429	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	448,429	-	-	-	-

務中心（12113）

別決算表

單位：新臺幣元；%

106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								
-	98,700	61,293,607	56,771,619	-	2,435,051	59,206,670	-2,086,937	96.60	-
-	-	59,639,511	55,670,879	-	1,895,873	57,566,752	-2,072,759	96.52	-
-	-	44,066,042	40,097,410	-	1,895,873	41,993,283	-2,072,759	95.30	-
-	-	44,066,042	40,097,410	-	1,895,873	41,993,283	-2,072,759	95.30	-
-	-	11,342,875	10,803,247	-	432,920	11,236,167	-106,708	99.06	-
-	-	11,342,875	10,803,247	-	432,920	11,236,167	-106,708	99.06	-
-	-	32,723,167	29,294,163	-	1,462,953	30,757,116	-1,966,051	93.99	-
-	-	32,723,167	29,294,163	-	1,462,953	30,757,116	-1,966,051	93.99	-
-	-	15,125,040	15,125,040	-	-	15,125,040	-	100.00	-
-	-	15,125,040	15,125,040	-	-	15,125,040	-	100.00	-
-	-	15,125,040	15,125,040	-	-	15,125,040	-	100.00	-
-	-	15,125,040	15,125,040	-	-	15,125,040	-	100.00	-
-	-	448,429	448,429	-	-	448,429	-	100.00	-
-	-	448,429	448,429	-	-	448,429	-	100.00	-
-	-	448,429	448,429	-	-	448,429	-	100.00	-
-	-	448,429	448,429	-	-	448,429	-	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	1,555,396	-	98,700	-	-
15				450000 醫療保健支出	1,555,396	-	98,700	-	-
	C04			12113 大安區健康服務中心	1,555,396	-	98,700	-	-
		03		457100 建築及設備	1,555,396	-	98,700	-	-
			01	457102 營建工程	1,201,938	-	-	-	-
			02	457104 其他設備	353,458	-	98,700	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

106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								
-	98,700	1,654,096	1,100,740	-	539,178	1,639,918	-14,178	99.14	-
-	98,700	1,654,096	1,100,740	-	539,178	1,639,918	-14,178	99.14	-
-	98,700	1,654,096	1,100,740	-	539,178	1,639,918	-14,178	99.14	-
-	98,700	1,654,096	1,100,740	-	539,178	1,639,918	-14,178	99.14	-
-	-	1,201,938	648,782	-	539,178	1,187,960	-13,978	98.84	-
-	98,700	452,158	451,958	-	-	451,958	-200	99.96	-

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

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
				合計	61,194,907	-	98,700	-	-
12				12000 衛生局主管	45,621,438	-	98,700	-	-
	004			12113 大安區健康服務中心	45,621,438	-	98,700	-	-
		01		450100 一般行政	11,342,875	-	-	-	-
			01	450101 行政管理	11,342,875	-	-	-	-
				01 人事費	9,574,037	-	-	-	-
				02 業務費	1,768,838	-	-	-	-
		02		452500 衛生業務	32,723,167	-	-	-	-
			01	452501 公共衛生	32,723,167	-	-	-	-
				01 人事費	26,175,486	-	-	-	-
				02 業務費	6,547,681	-	-	-	-
		03		457100 建築及設備	1,555,396	-	98,700	-	-
			01	457102 營建工程	1,201,938	-	-	-	-
				*03 設備及投資	1,201,938	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	1,201,938	-	-	-	-
			02	457104 其他設備	353,458	-	98,700	-	-
				*03 設備及投資	353,458	-	98,700	-	-
				資訊軟硬體設備費	268,458	-	-	-	-
				雜項設備費	85,000	-	98,700	-	-
41				41000 其他支出	15,573,469	-	-	-	-
		001		41101 公務人員退休及撫卹給付	15,125,040	-	-	-	-
			01	614200 公務人員退休及撫卹給付	15,125,040	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	15,125,040	-	-	-	-
				01 人事費	15,113,040	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	12,000	-	-	-	-

務中心（12113）

別決算表

106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								
-	98,700	61,293,607	56,771,619	-	2,435,051	59,206,670	-2,086,937	96.60	-
-	98,700	45,720,138	41,198,150	-	2,435,051	43,633,201	-2,086,937	95.44	-
-	98,700	45,720,138	41,198,150	-	2,435,051	43,633,201	-2,086,937	95.44	-
-	-	11,342,875	10,803,247	-	432,920	11,236,167	-106,708	99.06	-
-	-	11,342,875	10,803,247	-	432,920	11,236,167	-106,708	99.06	-
-	-	9,574,037	9,141,087	-	432,920	9,574,007	-30	100.00	-
-	-	1,768,838	1,662,160	-	-	1,662,160	-106,678	93.97	-
-	-	32,723,167	29,294,163	-	1,462,953	30,757,116	-1,966,051	93.99	-
-	-	32,723,167	29,294,163	-	1,462,953	30,757,116	-1,966,051	93.99	-
-	-	26,175,486	23,688,863	-	1,462,953	25,151,816	-1,023,670	96.09	-
-	-	6,547,681	5,605,300	-	-	5,605,300	-942,381	85.61	-
-	98,700	1,654,096	1,100,740	-	539,178	1,639,918	-14,178	99.14	-
-	-	1,201,938	648,782	-	539,178	1,187,960	-13,978	98.84	-
-	-	1,201,938	648,782	-	539,178	1,187,960	-13,978	98.84	-
-	-	1,201,938	648,782	-	539,178	1,187,960	-13,978	98.84	-
-	98,700	452,158	451,958	-	-	451,958	-200	99.96	-
-	98,700	452,158	451,958	-	-	451,958	-200	99.96	-
-	-	268,458	268,458	-	-	268,458	-	100.00	-
-	98,700	183,700	183,500	-	-	183,500	-200	99.89	-
-	-	15,573,469	15,573,469	-	-	15,573,469	-	100.00	-
-	-	15,125,040	15,125,040	-	-	15,125,040	-	100.00	-
-	-	15,125,040	15,125,040	-	-	15,125,040	-	100.00	-
-	-	15,125,040	15,125,040	-	-	15,125,040	-	100.00	-
-	-	15,113,040	15,113,040	-	-	15,113,040	-	100.00	-
-	-	12,000	12,000	-	-	12,000	-	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	C02			41102 公務人員各項補助及慰問金	448,429	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	448,429	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	448,429	-	-	-	-
				01 人事費	373,670	-	-	-	-
				02 業務費	74,759	-	-	-	-

務中心（12113）

別決算表

單位：新臺幣元；%

106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								
-	-	448,429	448,429	-	-	448,429	-	100.00	-
-	-	448,429	448,429	-	-	448,429	-	100.00	-
-	-	448,429	448,429	-	-	448,429	-	100.00	-
-	-	373,670	373,670	-	-	373,670	-	100.00	-
-	-	74,759	74,759	-	-	74,759	-	100.00	-

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106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			18,130
(1) 歲入實收數		18,130	
財產收入	17,100		
其他收入	1,030		
收項合計			18,130
付項			
1.本期支出			18,130
(1) 歲入納庫數		18,130	
財產收入	17,100		
其他收入	1,030		
2.本期結存			
付項合計			18,130

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106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			667,068
(2) 經費結存－存款		667,068	
2.本期收入			61,000,669
(2) 預計支用數		61,293,607	
本機關經常門預算部分	44,066,042		
本機關資本門預算部分	1,654,096		
統籌科目部分	15,573,469		
(4) 保管款		-367,284	
收入數	35,595		
減：沖轉或發還數	-402,879		
(5) 代收款		74,346	
收入數	97,346		
減：沖轉或發還數	-23,000		
(6) 受託經費			
收入數	789,096		
減：沖轉數	-789,096		
收項合計			61,667,737
付項			
1.本期支出			61,339,214
(1) 歲出實付數		56,771,619	
一般行政	10,803,247		
衛生業務	29,294,163		
建築及設備	1,100,740		
公務人員退休及撫卹給付	15,125,040		

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106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
公務人員各項補助及慰問金	448,429		
(4) 暫付款項－員工借支		1,895,873	
暫付款	1,895,873		
減：沖轉或收回數			
暫付款項－其他費用		584,785	
暫付數	643,596		
減：沖轉或收回數	-58,811		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		2,086,937	
2.本期結存			328,523
(2) 經費結存－存款		328,523	
付項合計			61,667,737

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	59,206,670	57,566,752	50,212,533
12				衛生局主管	43,633,201	41,993,283	34,725,823
	004			大安區健康服務中心	43,633,201	41,993,283	34,725,823
		01		一般行政	11,236,167	11,236,167	9,574,007
			01	行政管理	11,236,167	11,236,167	9,574,007
		02		衛生業務	30,757,116	30,757,116	25,151,816
			01	公共衛生	30,757,116	30,757,116	25,151,816
		03		建築及設備	1,639,918	-	-
			01	營建工程	1,187,960	-	-
			02	其他設備	451,958	-	-
41				其他支出	15,573,469	15,573,469	15,486,710
	001			公務人員退休及撫卹給付	15,125,040	15,125,040	15,113,040
		01		公務人員退休及撫卹給付	15,125,040	15,125,040	15,113,040
			01	公務人員退休及撫卹給付	15,125,040	15,125,040	15,113,040
	002			公務人員各項補助及慰問金	448,429	448,429	373,670
		01		公務人員各項補助及慰問金	448,429	448,429	373,670
			01	公務人員各項補助及慰問金	448,429	448,429	373,670

備註：市立圖書館道藩分館所在大樓頂樓陽臺防水工程工程管理費決算數22,258元。

務中心（12113）

別科目分析表

106年度

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁之二

常支出			資		
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	設	
				小計	土地
7,342,219	12,000	-	1,639,918	1,639,918	-
7,267,460	-	-	1,639,918	1,639,918	-
7,267,460	-	-	1,639,918	1,639,918	-
1,662,160	-	-	-	-	-
1,662,160	-	-	-	-	-
5,605,300	-	-	-	-	-
5,605,300	-	-	-	-	-
-	-	-	1,639,918	1,639,918	-
-	-	-	1,187,960	1,187,960	-
-	-	-	451,958	451,958	-
74,759	12,000	-	-	-	-
-	12,000	-	-	-	-
-	12,000	-	-	-	-
-	12,000	-	-	-	-
74,759	-	-	-	-	-
74,759	-	-	-	-	-
74,759	-	-	-	-	-

備註：

臺北市大安區健康服
歲出決算用途

經資門併計

中華民國

科目					本		
					備		
款	項	目	節	名稱	房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費
				合計	1,187,960	-	-
12				衛生局主管	1,187,960	-	-
	004			大安區健康服務中心	1,187,960	-	-
		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	1,187,960	-	-
			01	營建工程	1,187,960	-	-
			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			公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
			01	公務人員各項補助及慰問金	-	-	-

備註：

務中心（12113）

別科目分析表

106年度

單位：新臺幣元

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	
-	268,458	183,500	-	-	-
-	268,458	183,500	-	-	-
-	268,458	183,500	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	268,458	183,500	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	268,458	183,500	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市大安區健康服
人事費預決

全 2 頁第 1 頁　　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	51,236,233	-	51,236,233
一、本機關預算部分小計	35,749,523	-	35,749,523
一般行政	9,574,037	-	9,574,037
行政管理	9,574,037	-	9,574,037
衛生業務	26,175,486	-	26,175,486
公共衛生	26,175,486	-	26,175,486
二、統籌科目部分小計	15,486,710	-	15,486,710
公務人員退休及撫卹給付	15,113,040	-	15,113,040
公務人員退休及撫卹給付	15,113,040	-	15,113,040
公務人員各項補助及慰問金	373,670	-	373,670
公務人員各項補助及慰問金	373,670	-	373,670

算比較表

單位：新臺幣元；人

106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	
50,212,533	-1,023,700	-2.00	37	1	36	1	
34,725,823	-1,023,700	-2.86	37	1	36	1	
9,574,007	-30	-0.00	9	1	8	1	
9,574,007	-30	-0.00	9	1	8	1	
25,151,816	-1,023,670	-3.91	28	-	28	-	
25,151,816	-1,023,670	-3.91	28	-	28	-	
15,486,710	-	-	-	-	-	-	
15,113,040	-	-	-	-	-	-	
15,113,040	-	-	-	-	-	-	
373,670	-	-	-	-	-	-	
373,670	-	-	-	-	-	-	

臺北市大安區健康服

人事費

全 2 頁第 1 頁　　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	51,236,233		51,236,233	50,212,533	-1,023,700	-2.00
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	28,471,839		28,471,839	27,028,653	-1,443,186	-5.07
技工及工友待遇	1,396,500		1,396,500	1,314,384	-82,116	-5.88
約聘僱人員待遇	359,667		359,667	321,236	-38,431	-10.69
臨時工工資						
獎金	540,000		540,000	540,000		
其他給與	857,510		857,510	732,898	-124,612	-14.53
加班費	215,340		215,340	121,999	-93,341	-43.35
值班費						
退休離職儲金	2,133,932		2,133,932	3,017,277	883,345	41.40
退休退職給付	15,113,040		15,113,040	15,113,040		
保險	2,148,405		2,148,405	2,023,046	-125,359	-5.83
待遇準備						

分析表

單位：新臺幣元；%；人

106年度

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	38	37	1.90年度加班費實支數額8成215,432元，106年度加班費決算數121,999元，核實支用致有節餘。 2.退休離職儲金決算數3,017,277元，主要係因應勞動基準法第56條修正所致之不足數883,345元， 3.以人事費列支之獎金計5,502,463元，包含年終工作獎金3,000,150元、考績獎金1,962,313元及醫師不開業獎金540,000元。
民意代表			
法定編制人員小計	34	34	
職員	34	34	
教員			
警察人員			
消防人員			
駐衛警			
技工及工友(含駕駛)小計	3	2	
技工	1	1	
工友	2	1	
駕駛			
聘(僱)人員	1	1	
臨時工			
退休人員			

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		28	28	-

務中心（12113）

本計算摘要表

單位：新臺幣元

106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
435,200	632,646	197,446	75.19	48.62	-26.57

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	32,723,167	30,757,116	-1,966,051

務中心（12113）

本計算摘要表

單位：新臺幣元

106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	
15,542.86	22,594.50	7,051.64	

臺北市大安區健康服務中心（12113）

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106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	1,895,873	539,178	-	2,435,051	-	2,435,051
106年度小計	1,895,873	539,178	-	2,435,051	-	2,435,051
一般行政	432,920	-	-	432,920	-	432,920
行政管理	432,920	-	-	432,920	-	432,920
衛生業務	1,462,953	-	-	1,462,953	-	1,462,953
公共衛生	1,462,953	-	-	1,462,953	-	1,462,953
建築及設備	-	539,178	-	539,178	-	539,178
營建工程	-	539,178	-	539,178	-	539,178

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106年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額 小計	金額 合計
合計	-	328,523
一般銀行存款	-	16,445
臺北富邦銀行和平分行480246111482帳號-離職儲金專戶蔡佩璇	12,076	-
臺北富邦銀行和平分行480246111504帳號-離職儲金專戶林佩臻	4,369	-
納入集中支付部分	-	19,150
市庫存款121133900007帳號-保管款專戶	19,150	-
暫存健勞公保費撥付款	-	292,928
臺北富邦銀行公庫處210551211301帳號-公用事業費款代扣繳專戶	195,582	-
臺北富邦銀行公庫處210551211311帳號-健保費代扣繳專戶	90,801	-
臺北富邦銀行公庫處210551211312帳號-勞保費代扣繳專戶	6,545	-

臺北市大安區健康服務中心（12113）

暫付款－員工借支明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國106年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	1,895,873
105年度職員考績獎金(行政管理)	432,920	-
105年度職員考績獎金(公共衛生)	1,462,953	-

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

中華民國106年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	643,596
106年度	-	539,178
市立圖書館道藩分館頂樓陽台防水工程尾款分攤款	539,178	-
代收款支付部分	-	104,418
公用事業費款已扣款未撥補	104,418	-

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

全　1 頁 第　1 頁

中華民國106年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	35,595
辦公房舍及周邊場所清潔維護勞務採購案(106A01)履約保證金(106.02.01-106.12.31金鈿有限公司履約保證金)	10,000	-
106年度宣導品財物採購案(案號：106A02)保固保證金(106.05.14-107.5.14淇華實業社)	9,150	-
約聘僱人員離職金	16,445	-

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

中華民國106年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	397,346
存入公用事業費款	300,000	-
代收健保費	90,801	-
代收勞保費	6,545	-

臺北市大安區健康服

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	2,435,051	539,178
4.計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理	2,435,051	539,178
105年考績	1,462,953	-
106年度道藩分館所在合署大樓頂樓陽臺防水工程	539,178	539,178
105年考績	432,920	-

原因分析表

單位：新臺幣元

106年度

財物購置	其他	備註
-	1,895,873	
-	1,895,873	
-	1,462,953	
-	-	
-	432,920	

臺北市大安區健康服
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	45,720,138	43,633,201
經常門合計	44,066,042	41,993,283
大安區健康服務中心	44,066,042	41,993,283
行政管理	11,342,875	11,236,167
	-	-
公共衛生	32,723,167	30,757,116
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
2,086,937	4.56	
2,072,759	4.70	
2,072,759	4.70	
106,708	0.94	1.其他：繳回交通費節餘30元。 2.按業務需要而減少支出：其他業務費合計節餘2,342元。
-		3.撙節支出：撙節電費104,336元。
1,966,051	6.01	1.實際進用員額較少人事費節餘：主要係員額未補足，員工薪津等覈實支用節餘1,023,670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75,800元、健康城市營造等一般事務費節餘89,271元、試紙等物品及材料費節餘
-		171,647元、其他業務費節餘242,171元，合計578,889元。 3.撙節支出：撙節加班費85,533元、外勤誤餐交通費13,535元、郵資
-		相關費用246,284元、運費12,600元及設施養護費5540，合計363,492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	1,654,096	1,639,918
大安區健康服務中心	1,654,096	1,639,918
營建工程	1,201,938	1,187,960
其他設備	452,158	451,958

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
14,178	0.86	
14,178	0.86	
13,978	1.16	營繕工程結餘： 1.工程結餘13,978元。
200	0.04	採購財物結餘： 1.汰換冷氣設備結餘200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	45,720,138	43,633,201
經常門合計	44,066,042	41,993,283
人事費	35,749,523	34,725,823
	-	-
	-	-
業務費	8,316,519	7,267,460
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
2,086,937	4.56	
2,072,759	4.70	
1,023,700	2.86	行政管理： 其他：繳回交通費節餘30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，員工薪津等覈實支用節
-		餘1,023,670元。
1,049,059	12.61	行政管理： 1.按業務需要而減少支出：其他業務費合計節餘2,342元。
-		2.撙節支出：撙節電費104,336元 公共衛生：
-		1.按業務需要而減少支出：講師鐘點費及專家出席費節餘75,800元、健康城
-		市營造等一般事務費節餘89,271元、試紙等物品及材料費節餘171,647元、
-		其他業務費節餘242,171元，合計578,889元。 2.撙節支出：撙節加班費85,533元、外勤誤餐交通費13,535元、郵資相關費
-		用246,284元、運費12,600元及設施養護費5540，合計363,492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	1,654,096	1,639,918
房屋建築及設備費	1,201,938	1,187,960
資訊軟硬體設備費	268,458	268,458
雜項設備費	183,700	183,500

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
14,178	0.86	
13,978	1.16	營建工程： 營繕工程結餘：工程結餘13,978元。
-		
200	0.11	其他設備： 採購財物結餘：汰換冷氣設備結餘200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	59,206,670	57,566,752	50,472,532	7,082,220
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	43,633,201	41,993,283	34,985,822	7,007,461
06.社會安全與福利	15,573,469	15,573,469	15,486,710	74,759
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

106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
-	-	-	12,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	12,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

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	-	1,639,918	-	-
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	1,639,918	-	-
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

106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

職能別分類 \ 經濟性分類	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

106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
1,187,960	-	-	63,058	388,900	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1,187,960	-	-	63,058	388,900	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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106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		350,143,266	508,748	8,673,640	341,978,374
公務用財產		350,143,266	508,748	8,673,640	341,978,374
土地		337,115,553	-	8,673,640	328,441,913
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		4,018,367	-	-	4,018,367
機械及設備		4,507,960	189,775	-	4,697,735
交通及運輸設備		2,520,459	11,970	-	2,532,429
雜項設備		1,980,927	307,003	-	2,287,930
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 106 年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
甲、綜合決議	三、請市府各單位檢討盤整相關委辦業務項目及駐點人力，以撙節支出為原則，避免相關費用膨脹。	本府衛生局所屬臺北市大安區健康服務中心配合規定辦理。
	四、市府與其他單位合作辦理各項活動，於議會審議通過相關議案前，市府不得先行宣布定案。	本府衛生局所屬臺北市大安區健康服務中心配合規定辦理。
	五、市政府以委外人力方式辦理各項活動及業務，應研議具體方案落實經驗傳承。	本府衛生局所屬臺北市大安區健康服務中心配合規定辦理。