

中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市大安區健康服務中心單位決算

臺北市大安區健康服務中心編

臺北市大安區健康服務中心

總 說 明

中華民國 108 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入部分：

1. 本年度部分：

- (1) 規費收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 800 元，決算數合計共 800 元，較預算數超收 800 元，係開立預防注射證明證照費核實繳庫。
- (2) 財產收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 10,440 元，決算數合計共 10,440 元，較預算數超收 10,440 元，係出售廢舊物資售價核實繳庫。

2. 以前年度部分：無。

(二) 歲出部分：

1. 本年度部分：

- (1) 行政管理：預算數 3,998 萬 6,000 元，執行結果，實現數 3,764 萬 9,994 元，決算數合計共 3,764 萬 9,994 元，較預算數節減 233 萬 6,006 元，約減 5.84%。
- (2) 公共衛生：預算數 627 萬 4,000 元，執行結果，實現數 620 萬 7,581 元，決算數合計共 620 萬 7,581 元，較預算數節減 6 萬 6,419 元，約減 1.06%。
- (3) 其他設備：預算數 63 萬 8,000 元，執行結果，實現數 63 萬 5,132 元，決算數合計共 63 萬 5,132 元，較預算數節減 2,868 元，約減 0.45%。
- (4) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支 1,535 萬 8,264 元，執行結果，實現數 1,535 萬 8,264 元，決算數合共 1,535 萬 8,264 元。
- (5) 公務人員各項補助及慰問金：申請動支 36 萬 1,582 元，執行結果，實現數 36 萬 1,582 元，決算數合共 36 萬 1,582 元。

2. 以前年度部分：無

(三) 平衡表及資本資產表部分：

1. 平衡表部分：

- (1) 專戶存款 35 萬 7,405 元，係市庫存款 122733900004 帳號—保管款專戶 12 萬 8,885 元，臺北富邦銀行公庫處 210551227301 帳號—公用事業費款代扣繳專戶 14 萬 2,594 元，臺北富邦銀行公庫處 210551227315 帳號—各項費款扣繳專戶 1,663 元，臺北富邦銀行和平分行 480246111504 帳號-離職儲金專戶林 O 臻 8 萬 4,263 元，合計 35 萬 7,405 元。
- (2) 暫付款 15 萬 7,406 元，係 108 年 12 月份電信費等公用事業費款已扣款未撥補 15 萬 7,406 元。
- (3) 存入保證金 4 萬 5,000 元，係宣導品等採購案履約保證金 2 萬元，107 年度電話系統汰換設備財物採購案保固保證金 2 萬 5,000 元。
- (4) 應付代收款 38 萬 5,548 元，係公用事業費款 30 萬元，其他各項費款 1,663 元，108 年流感疫苗接種工作計畫等代辦經費 8 萬 3,885 元，合計 38 萬 5,548 元。
- (5) 應付保管款 8 萬 4,263 元，係約聘僱人員離職儲金。

臺北市大安區健康服務中心

總 說 明

中華民國 108 年度

2. 資本資產表部分:

- (1) 土地：本期結存金額 3 億 2,117 萬 6,183 元。
- (2) 房屋建築及設備：本期結存金額 105 萬 9,093 元。
- (3) 機械及設備：本期結存金額 111 萬 106 元。
- (4) 交通及運輸設備：本期結存金額 40 萬 9,266 元。
- (5) 雜項設備：本期結存金額 67 萬 6,660 元。
- (6) 無形資產：本期結存金額 11 萬 47 元。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表部分：

1. 專戶存款 35 萬 7,405 元，較上年度減少 22 萬 2,288 元，主要係保管款專戶減少 1 萬 8,535 元，撥繳公用事業費款專戶減少 11 萬 1,444 元，健保費代扣繳專戶減少 10 萬 1,640 元，勞保費代扣繳專戶減少 7,001 元，勞工退休金提繳代扣繳專戶減少 3,209 元，約僱人員離職儲金專戶增加 1 萬 7,878 元，各項費款代扣繳專戶增加 1,663 元。
2. 暫付款 15 萬 7,406 元，較上年度增加 11 萬 1,444 元，主要係增加 108 年 12 月份電信費及水電費等公用事業費款已扣款未撥補 11 萬 1,444 元。
3. 存入保證金 4 萬 5,000 元，較上年度無增減。
4. 應付代收款 38 萬 5,548 元，較上年度減少 12 萬 8,722 元，主要係健保費代收款減少 10 萬 1,640 元，勞保費代收款減少 7,001 元，勞工退休金提繳費代收款減少 3,209 元，聯醫分攤款代收款減少 3 萬 3,249 元，流感疫苗及社區健康營造等代辦經費增加 1 萬 6,377 元。
5. 應付保管款 8 萬 4,263 元，較上年度增加 1 萬 7,878 元，主要係約僱人員離職儲金增加。

(二) 資本資產表部分：

1. 土地 3 億 2,117 萬 6,183 元：較上年度增加 258 萬 671 元，主要係土地現值增值部分所致。
2. 房屋建築及設備 105 萬 9,093 元：較上年度減少 7 萬 2,336 元，主要係提列折舊。
3. 機械及設備 111 萬 106 元：較上年度減少 11 萬 3,721 元，主要係增加個人電腦及補入電話系統總配線箱及銜接系統等設備 32 萬 3,931 元，報廢 3,808 元，提列折舊 43 萬 3,844 元。
4. 交通及運輸設備 40 萬 9,266 元：較上年度減少 6 萬 3,138 元，主要係增加配線架、總配銜接系統電纜幹線及撥入公務機車等設備 17 萬 7,487 元，報廢 3,393 元，提列折舊 23 萬 7,232 元。
5. 雜項設備 67 萬 6,660 元：較上年度增加 16 萬 3,139 元，主要係增加一對一分離式冷氣及周邊設備 30 萬 6,542 元，報廢 1,455 元，提列折舊 14 萬 1,948 元。
6. 無形資產 11 萬 47 元：較上年度增加 1 萬 7,594 元，主要係增加軟體 4 萬 9,500 元，提列攤銷 3 萬 1,906 元。

臺北市大安區健康服務中心

總 說 明

中華民國 108 年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

加強衛生保健工作，以預防及健康促進為主，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。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	行政管理	配合業務單位辦理研考、文書管理、庶務、出納、會計、人事等一般經常性行政業務。	均依計畫內容辦理完成。	
公共衛生	保健業務、衛生教育、家戶健康服務、傳染病防治	辦理保健業務、衛生教育、家戶健康服務、傳染病防治等公共衛生工作，加強社區保健，提供衛生教育，對原住民、低收入戶等弱勢族群訪視服務，以維市民健康。	均依計畫內容辦理完成。	
交通及運輸設備	交通及運輸設備	辦理汰換電話系統設備	均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、網路及資訊周邊設備、套裝軟體購置、新購一對一分離式冷氣機	均依計畫內容辦理完成。	

臺北市大安區健康服務中心

總 說 明

中華民國 108 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
		10KW(含氣簾等周邊配備及安裝費。		

四、其他重要說明
無。

本 頁 空 白

臺北市大安區

歲入來源

中華民國

經常門

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)
				合計	-	-	-
				經費門總計	-	-	-
				經常門合計	-	-	-
01				0412000000 規費收入	-	-	-
	01			04122730000 臺北市大安區健康服務中心	-	-	-
		01		04122730100 行政規費收入	-	-	-
			01	04122730102 證照費	-	-	-
02				06120000000 財產收入	-	-	-
	01			06122730000 臺北市大安區健康服務中心	-	-	-
		01		06122730500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	06122730501 廢舊物資售價	-	-	-

健康服務中心

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(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)		
11,240	-	-	11,240	11,240	-
11,240	-	-	11,240	11,240	-
11,240	-	-	11,240	11,240	-
800	-	-	800	800	-
800	-	-	800	800	-
800	-	-	800	800	-
800	-	-	800	800	-
10,440	-	-	10,440	10,440	-
10,440	-	-	10,440	10,440	-
10,440	-	-	10,440	10,440	-
10,440	-	-	10,440	10,440	-

臺北市大安區

歲出機關

中華民國

經資門併計

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)
				合計	62,617,846	-	62,617,846
01				00120000000 臺北市政府衛生局主管	46,898,000	-	46,898,000
	01			00122730000 臺北市大安區健康服務中心	46,898,000	-	46,898,000
				經常門合計	46,260,000	-	46,260,000
				資本門合計	638,000	-	638,000
		01		70122730100 一般行政	39,986,000	-	39,986,000
			01	70122730101 行政管理	39,986,000	-	39,986,000
				010000人事費	37,497,000	-	37,497,000
				020000業務費	2,489,000	-	2,489,000
		02		70122735200 衛生業務	6,274,000	-	6,274,000
			01	70122735201 公共衛生	6,274,000	-	6,274,000
				020000業務費	6,274,000	-	6,274,000
		03		70122739000 一般建築及設備	638,000	-	638,000
			01	70122739004 其他設備*	638,000	-	638,000
				030000設備及投資*	638,000	-	638,000
02				00700000000 統籌支撥科目	15,719,846	-	15,719,846

健康服務中心

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
60,212,553	-	-	60,212,553	-2,405,293	96.16%	
44,492,707	-	-	44,492,707	-2,405,293	94.87%	
44,492,707	-	-	44,492,707	-2,405,293	94.87%	
43,857,575	-	-	43,857,575	-2,402,425	94.81%	
635,132	-	-	635,132	-2,868	99.55%	
37,649,994	-	-	37,649,994	-2,336,006	94.16%	
37,649,994	-	-	37,649,994	-2,336,006	94.16%	
35,362,321	-	-	35,362,321	-2,134,679	94.31%	
2,287,673	-	-	2,287,673	-201,327	91.91%	
6,207,581	-	-	6,207,581	-66,419	98.94%	
6,207,581	-	-	6,207,581	-66,419	98.94%	
6,207,581	-	-	6,207,581	-66,419	98.94%	
635,132	-	-	635,132	-2,868	99.55%	
635,132	-	-	635,132	-2,868	99.55%	
635,132	-	-	635,132	-2,868	99.55%	
15,719,846	-	-	15,719,846	-	100%	

臺北市大安區

歲出機關

中華民國

經資門併計

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)
	01			00707000000 公務人員退休及撫卹給付	15,358,264	-	15,358,264
		01		75707000100 公務人員退休及撫卹給付	15,358,264	-	15,358,264
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	15,358,264	-	15,358,264
				010000人事費	15,346,264	-	15,346,264
				040000獎補助費	12,000	-	12,000
	02			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	361,582	-	361,582
		01		89707010200 公務人員各項補助及慰問金	361,582	-	361,582
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	361,582	-	361,582
				010000人事費	318,750	-	318,750
				020000業務費	42,832	-	42,832

健康服務中心

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
15,358,264	-	-	15,358,264	-	100%	
15,358,264	-	-	15,358,264	-	100%	
15,358,264	-	-	15,358,264	-	100%	
15,346,264	-	-	15,346,264	-	100%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
361,582	-	-	361,582	-	100%	
361,582	-	-	361,582	-	100%	
361,582	-	-	361,582	-	100%	
318,750	-	-	318,750	-	100%	
42,832	-	-	42,832	-	100%	

臺北市大安區健康服務中心

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	514,811	625,655	負債	514,811	625,655
流動資產	514,811	625,655	流動負債	514,811	625,655
專戶存款	357,405	579,693	存入保證金	45,000	45,000
暫付款	157,406	45,962	應付代收款	385,548	514,270
			應付保管款	84,263	66,385
			淨資產	0	0
			資產負債淨額	0	0
			資產負債淨額	0	0
合 計	514,811	625,655	合 計	514,811	625,655
附 註			附 註		
保管有價證券	-		應付保管有價證券	-	
保管品	-		應付保管品	-	
保證品	-		應付保證品	-	
債權憑證	-				
待抵銷債權憑證	-				

臺北市大安區健康服務中心

資本資產表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
固定資產	324,431,308	321,936,693	資本資產總額	324,541,355	322,029,146
土地	321,176,183	318,595,512	資本資產總額	324,541,355	322,029,146
房屋建築及設備	1,059,093	1,131,429			
機械及設備	1,110,106	1,223,827			
交通及運輸設備	409,266	472,404			
雜項設備	676,660	513,521			
無形資產	110,047	92,453			
無形資產	110,047	92,453			
合 計	324,541,355	322,029,146	合 計	324,541,355	322,029,146

備註：本表與市有財產表之差異係無形資產-電腦軟體110,047元

臺北市大安區健康服務中心

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	579,693
1. 專戶存款	579,693
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	60,112,949
1. 本年度歲入	11,240
(1) 實現數	11,240
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	0
13. 應付代收款淨增(減)數	-128,722
14. 應付保管款淨增(減)數	17,878
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	60,212,553

臺北市大安區健康服務中心

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	60,212,553
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	60,692,642
付項	
一、本期支出	60,335,237
1. 本年度歲出	60,212,553
(1)實現數	60,212,553
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	
(1)以前年度轉入實現數	

臺北市大安區健康服務中心

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	111,444
6.預付款淨增(減)數	0
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	11,240
(1)本年度歲入繳庫	11,240
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	357,405
1.專戶存款	357,405
2.各機關現金	0
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	60,692,642

臺北市大安區健康服務中心
平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	357,405	
			110103001納入集中支付	128,885	-	
			110103002離職儲金專戶	84,263	-	
			110103003代繳費款專戶-公用事業費款	142,594	-	
			110103008代繳費款專戶-各項費款	1,663	-	

臺北市大安區健康服務中心
平衡表科目明細表(暫付款)

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110701暫付款	-	157,406	
			110701002應付代收款	157,406	-	

臺北市大安區健康服務中心
平衡表科目明細表(存入保證金)

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211201存入保證金	-	45,000	
			211201002履約保證金	20,000	-	
			211201004保固保證金	25,000	-	

臺北市大安區健康服務中心
平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211301應付代收款	-	385,548	
			211301001公用事業費款	300,000	-	
			211301019其他	1,663	-	
			211301023代辦經費	83,885	-	

臺北市大安區健康服務中心
平衡表科目明細表(應付保管款)

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211401應付保管款	-	84,263	
			211401001離職儲金	84,263	-	

臺北市大安區健康服務中心

資本資產變動表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	318,595,512	0	2,580,671	0	0	321,176,183
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	4,018,367	-2,886,938	0	0	-72,336	1,059,093
機械及設備	5,182,136	-3,958,309	323,931	3,808	-433,844	1,110,106
交通及運輸設備	2,707,380	-2,234,976	177,487	3,393	-237,232	409,266
雜項設備	2,302,450	-1,788,929	306,542	1,455	-141,948	676,660
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	332,805,845	-10,869,152	3,388,631	8,656	-885,360	324,431,308
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	92,453	0	49,500	31,906	0	110,047
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	92,453	0	49,500	31,906	0	110,047
合 計	332,898,298	-10,869,152	3,438,131	40,562	-885,360	324,541,355

設備及投資預算執行增加金額63萬5,132元與本年度資本資產成本變動「增加數」343萬8,131元差異原因如下：

1. 土地增值共計258萬671元。
2. 補入上年度電話系統總配線箱及銜接系統電纜等幹線17萬2,520元。
3. 公務用機車撥入計4,967元。
4. 移撥語音系統等設備3萬1,091元。
5. 學生實習費購入簡報器、藍芽音箱及數位投影設備等1萬3,750元。

本 頁 空 白

臺北市大安區
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計數	11,240	0	0	0
本年度收入	11,240	0	0	0
04010200 證照費	800	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	10,440	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0

健康服務中心

付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	11,240
0	0	0	0	11,240
0	0	0	0	800
0	0	0	0	10,440
0	0	0	0	0

臺北市大安區
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	60,212,553	0	0	0
本年度	60,212,553	0	0	0
一、本年度經費	44,492,707	0	0	0
0470010100 行政管理	37,649,994	0	0	0
0470520100 公共衛生	6,207,581	0	0	0
0470900400* 其他設備	635,132	0	0	0
二、統籌科目	15,719,846	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	15,358,264	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	361,582	0	0	0

健康服務中心

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	60,212,553	0
0	0	0	60,212,553	0
0	0	0	44,492,707	0
0	0	0	37,649,994	0
0	0	0	6,207,581	0
0	0	0	635,132	0
0	0	0	15,719,846	0
0	0	0	15,358,264	0
0	0	0	361,582	0

臺北市大安區健康服務中心

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	60,223,793	60,805,220	-581,427
公庫撥入數	60,212,553	60,792,990	-580,437
規費收入	800	-	800
廢舊物資售價收入	10,440	12,230	-1,790
其他收入	-	-	-
支出	60,223,793	60,825,497	-601,704
繳付公庫數	11,240	32,507	-21,267
人事支出	51,025,892	51,221,460	-195,568
業務支出	8,539,529	8,013,152	526,377
增購財產支出	635,132	1,546,378	-911,246
其他獎補捐助	12,000	12,000	-
收支餘絀	-	-20,277	20,277

本 頁 空 白

臺北市大安區
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00120000000	35,362,321	8,495,254	-	-	43,857,575
	001			臺北市政府衛生局主管 00122730000	35,362,321	8,495,254	-	-	43,857,575
		01		臺北市大安區健康服務 中心 701227304700100	35,362,321	2,287,673	-	-	37,649,994
			01	一般行政 701227304700101	35,362,321	2,287,673	-	-	37,649,994
			02	行政管理 701227304705200	-	6,207,581	-	-	6,207,581
			01	衛生業務 701227304705201	-	6,207,581	-	-	6,207,581
			03	公共衛生 701227304709000	-	-	-	-	-
			01	一般建築及設備 701227304709004	-	-	-	-	-
				其他設備	-	-	-	-	-
				小計	35,362,321	8,495,254	-	-	43,857,575
02				00700000000	15,665,014	42,832	12,000	-	15,719,846
	001			統籌支撥科目 00707000000	15,346,264	-	12,000	-	15,358,264
		01		公務人員退休及撫卹給 付 757070006750100	15,346,264	-	12,000	-	15,358,264
			01	公務人員退休及撫卹 給付 757070006750101	15,346,264	-	12,000	-	15,358,264
				小計	15,346,264	-	12,000	-	15,358,264
	002			00707010000	318,750	42,832	-	-	361,582
		01		公務人員各項補助及慰 問金 897070109890200	318,750	42,832	-	-	361,582
			01	公務人員各項補助及 慰問金 897070109890201	318,750	42,832	-	-	361,582
				小計	318,750	42,832	-	-	361,582
				合 計	51,027,335	8,538,086	12,000	-	59,577,421

健康服務中心
科目分析表

108 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	635,132	-	635,132	44,492,707
-	-	635,132	-	635,132	44,492,707
-	-	-	-	-	37,649,994
-	-	-	-	-	37,649,994
-	-	-	-	-	6,207,581
-	-	-	-	-	6,207,581
-	-	635,132	-	635,132	635,132
-	-	635,132	-	635,132	635,132
-	-	635,132	-	635,132	44,492,707
-	-	-	-	-	15,719,846
-	-	-	-	-	15,358,264
-	-	-	-	-	15,358,264
-	-	-	-	-	15,358,264
-	-	-	-	-	15,358,264
-	-	-	-	-	361,582
-	-	-	-	-	361,582
-	-	-	-	-	361,582
-	-	-	-	-	361,582
-	-	635,132	-	635,132	60,212,553

臺北市大安區健康服務中心
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	361,582			361,582	15,346,264			15,346,264
公務人員退休撫卹給付					15,346,264			15,346,264
公務人員各項補助及慰問金	361,582			361,582				

臺北市大安區健康服務中心
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	撫恤金				慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					12,000			12,000
公務人員退休撫卹給付					12,000			12,000
公務人員各項補助及慰問金								

臺北市大安區健康服務中心
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	準備金				對山地原住民區之補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計 公務人員退休撫卹給付 公務人員各項補助及慰問金								

臺北市大安區健康服務中心

歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	公共衛生	其他設備	合計
0100 人事費	35,362,321			35,362,321
0103 法定編制人員待遇	22,465,677			22,465,677
0104 約聘僱人員待遇	329,208			329,208
0105 技工及工友待遇	790,815			790,815
0111 獎金	5,201,860			5,201,860
0121 其他給與	1,002,173			1,002,173
0131 加班值班費	1,205,518			1,205,518
0142 退休離職儲金	2,000,430			2,000,430
0151 保險	2,366,640			2,366,640
0200 業務費	2,287,673	6,207,581		8,495,254
0202 水電費	346,167			346,167
0203 通訊費		983,673		983,673
0213 資訊服務費	106,292			106,292
0214 其他業務租金	6,534			6,534
0221 稅捐及規費	17,860			17,860
0231 保險費	6,705	5,472		12,177
0250 按日按件計資酬金	24,093	284,724		308,817
0251 委辦費		917,050		917,050
0262 國內組織會費		21,000		21,000
0271 物品	459,539	809,200		1,268,739
0279 一般事務費	1,110,627	2,986,601		4,097,228
0281 房屋建築養護費	48,280			48,280
0282 車輛及辦公器具養護費	16,997	7,800		24,797
0283 設施及機械設備養護費	71,776	90,718		162,494
0291 國內旅費		3,796		3,796
0294 運費		29,595		29,595
0295 短程車資	803	67,716		68,519
0298 特別費	72,000	236		72,236
0300 設備及投資			635,132	635,132
0306 資訊軟硬體設備費			328,590	328,590
0319 雜項設備費			306,542	306,542
小計	37,649,994	6,207,581	635,132	44,492,707
合計	37,649,994	6,207,581	635,132	44,492,707

臺北市大安區健康服務中心

人事費明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	24,146,440	-	24,146,440	22,465,677	-1,680,763	-6.96%	35	32	職員
二、約聘僱人員待遇	319,704	-	319,704	329,208	9,504	2.97%	1	1	32人
三、技工及工友待遇	786,210	-	786,210	790,815	4,605	0.59%	2	2	約僱人員
四、獎金	5,725,886	-	5,725,886	5,201,860	-524,026	-9.15%			人員
五、其他給與	989,408	-	989,408	1,002,173	12,765	1.29%			1人
六、加班值班費	1,167,251	-	1,167,251	1,205,518	38,267	3.28%			技工
七、退休離職儲金	2,183,756	-	2,183,756	2,000,430	-183,326	-8.39%			1人
八、保險	2,178,345	-	2,178,345	2,366,640	188,295	8.64%			工友
合計	37,497,000	-	37,497,000	35,362,321	-2,134,679	-5.69%			1人。

臺北市大安區健康服務中心
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
108	合計	11,240		
	108年度經常門小計	11,240		
	規費收入	800		
	行政規費收入	800		
	證照費	800		係開立預防注射證明證照費費實繳庫。
	財產收入	10,440		
	廢舊物資售價	10,440		係出售廢舊物資費實繳庫。
	廢舊物資售價	10,440		

臺北市大安區健康服務中心

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
108	合計	2,405,293	3.84%		2,402,425			2,868		
108	108年度經常門小計	2,402,425	3.88%		2,402,425			-		
	醫療保健支出	2,402,425	5.19%		2,402,425			-		
	一般行政	2,336,006	5.84%		2,336,006			-		
	行政管理	2,336,006	5.84%	2	2,336,006			-		
	衛生業務	66,419	1.06%		66,419			-		
	公共衛生	66,419	1.06%	1	66,419			-		
108	108年度資本門小計	2,868	0.45%		-			2,868		
	醫療保健支出	2,868	0.45%		-			2,868		
	一般建築及設備	2,868	0.45%		-			2,868		
	其他設備	2,868	0.45%		-			2,868		

1. 人事費賸餘，主要係部分同仁育嬰假留職停薪，遺缺未能及時補實所致；行政管理業務費賸餘，主要係電費因變更契約容量及節電措施有成，預計逐年減列，110年調減機關電費11萬餘元。
2. 公共衛生業務賸餘係業務需要而減少支付。
3. 資本支出應執行數638,000元，實際支付數635,132元，實際執行率99.53%，達成率100%，賸餘數係採購財物結餘。

本 頁 空 白

臺北市大安區

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	635,132	-	-	-	-
一般建築及設備	635,132	-	-	-	-
其他設備	635,132	-	-	-	-
小計	635,132	-	-	-	-

健康服務中心

出分析表

108年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	328,590	306,542			
	328,590	306,542			
	328,590	306,542			
	328,590	306,542			

臺北市大安區

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

健康服務中心

經費報告表

108年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	

臺北市大安區 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額			
			預算數(1)	決算數		預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	
一.補助其他政府機關						
1.政府機關間						
2.地方政府						
二.對特種基金之補助						
三.社會保險負擔						
四.公費就養及醫療補助						
五.對國內團體之捐助						
1.財團法人						
(1)基金捐助						
(2)計畫捐助						
2.其他團體						
六.對外之捐助						
七.獎助						
1.對私校之獎助						
2.對學生之獎助						
3.社會福利津貼及濟						
4.差額補貼						
5.損失及貼償						
6.獎勵及慰問						
		公務人員退休及撫卹給付		12,000	0	12,000
	108年春節慰問金			4,000	0	4,000
	退休員工108端午節慰問金			4,000	0	4,000
	退休員工108中秋節慰問金			4,000	0	4,000
小計				12,000	0	12,000
7.其他補助及捐助						
合計				12,000	0	12,000

健康服務中心

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫未原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成					金額	收回繳庫日期	

臺北市大安區
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
108	李○寧	108年度委外辦理 防疫工作	250,650	108/02/27	108/12/15	108/12/15	傳染病防治	250,650
	張○容		130,920	108/02/27	108/12/15	108/12/15		130,920
	陳○茂		103,000	108/02/27	108/12/15	108/12/15		103,000
	曾○財		145,780	108/02/27	108/12/15	108/12/15		145,780
	林○惠		144,650	108/02/27	108/12/15	108/12/15		144,650
	古○樺		142,050	108/02/27	108/12/15	108/12/15		142,050
小計 合計	108			917,050				
			917,050					917,050

健康服務中心
項) 經費報告表
108年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
		250,650	V				V								
		130,920	V				V								
		103,000	V				V								
		145,780	V				V								
		144,650	V				V								
		142,050	V				V								
-	-	917,050													
-	-	917,050													

臺北市大安區健康服務中心市有財產分類統計表

製表日期：民國109年02月07日

頁次： 1 / 1

中華民國 108年1月1日起至 108年12月31日止

財產性質：公務用

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	3	0	0		3
	面積	937.61	0.00	0.00		937.61
	價值	318,595,512	2,580,671	0		321,176,183
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	1	0	0		1
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	1,474.36	0.00	0.00	72,336	1,474.36
	價值	1,131,429	0	0		1,059,093
三. 機械及設備	數量	148	13	10		151
	價值	1,223,827	323,931	3,808	433,844	1,110,106
	數量	24	2	8		18
四. 交通及運輸設備	價值	472,404	177,487	3,393	237,232	409,266
	數量	94	5	6		93
	價值	513,521	306,542	1,455	141,948	676,660
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	總值	321,936,693	3,388,631	8,656	885,360	324,431,308
	總值	321,936,693	3,388,631	8,656	885,360	324,431,308

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。
 2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。
 3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位 辦事員 李沐恩

會計單位核發

會計室 張翊辰 主

機關首長

臺北市政府 區公所 楊明娟 主任

個案管理組 郭淑娟 長

大安区健康服務中心
電腦軟體增減結存表

中華民國 108 年 12 月 01 日起至 108 年 12 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		推銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期推銷	累計推銷 (含本期)	數量	總價
	總計		17	113,172	0	0	0	0	3,125	173,728	17	110,047
	套裝軟體小計		17	113,172	0	0	0	0	3,125	173,728	17	110,047
6002020000-0001	Adobe Acrobat Standard 2017	套	2	22,810	0	0	0	0	535	10,165	2	22,275
6002020000-0002	Adobe Acrobat 10 Pro	套	3	442	0	0	0	0	0	43,721	3	442
6002020000-0003	Adobe Acrobat 11	套	1	317	0	0	0	0	0	31,357	1	317
6002020000-0004	Adobe Acrobat pro	套	1	185	0	0	0	0	0	18,315	1	185
6002020000-0005	Adobe Acrobat DC	套	2	4,087	0	0	0	0	425	22,118	2	3,662
6002020000-0006	Adobe Acrobat DC	套	2	11,158	0	0	0	0	542	22,220	2	10,616
6002020000-0007	Adobe Acrobat Pro 中文專業版	套	3	25,490	0	0	0	0	806	24,198	3	24,684
6002020000-0008	Adobe Acrobat Standard 2017	套	3	48,683	0	0	0	0	817	1,634	3	47,866

製表

護理師曾誼穎

覆核

秘書陳首珍

主辦會計

3)

會計室張翊辰

機關長官

楊明娟

臺北市大安區
歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	51,336	8,229				12			59,577			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健	35,671	8,186							43,858			
06社會安全與福利	15,665	43				12			15,720			
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												

健康服務中心

濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對非 家 營 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
										82	553		635	60,213
										82	553		635	44,493
														15,720

臺北市大安區健康服務中心

議會審議通過臺北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 108 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>108年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>綜合決議：</p> <p>一、市府辦理各項大型活動採購案件，不得以緊急採購方式處理。</p> <p>二、市府辦理各項大型活動採購案件，對外尋求廠商贊助時，應以公開透明方式為之，並評估以冠名權或收取權利金等方式，創造最大經濟效益。</p> <p>三、臺北市政府公共工程之施工品質，應符合各項工程之施工規範，並依契約約定驗收。如公務人員未依相關規定辦理驗收，其工程品質產生瑕疵，致民眾生命、財產、安全造成損失者，應追究相關人員之行政責任。</p> <p>歲出附帶決議第27款第1項：第二預備金</p> <p>1. 第二預備金動支需要符合第二預備金使用規定。</p> <p>2. 因應臺灣在國際外交上的困境，為符合宣傳臺北市國際性交流活動、座談或運動賽事等，應以年度預算編列，若因政事臨時需要必須增加計畫及經費時，應依預算法第70條動支第二預備金辦理。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
貳	106年度總決算審核報告	無

主辦會計人員：

機關長官：