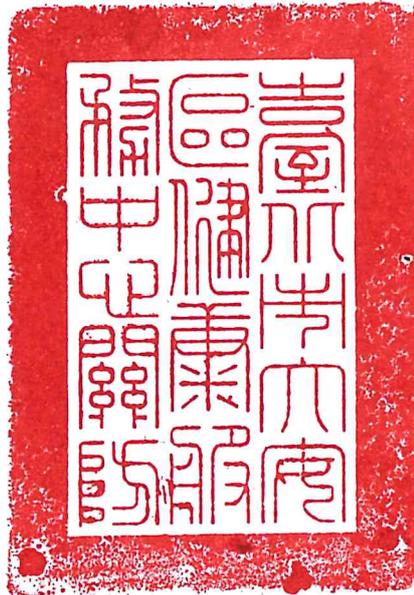


中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

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111年度單位決算 目 次

一、總說明	總說明第1頁至第4頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 2頁至第 3頁
2.歲出機關別決算表	第 4頁至第 9頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第--頁至第--頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第--頁至第--頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第10頁至第11頁
2.歲出用途別決算累計表	第12頁至第13頁
3.繳付公庫數分析表	第14頁至第15頁
4.公庫撥入數分析表	第16頁至第17頁
5.歲入保留分析表	第--頁至第--頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第18頁至第18頁
7.歲出保留分析表	第--頁至第--頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第19頁至第19頁
9.歲出資本支出分析表	第20頁至第21頁
10.人事費明細表	第22頁至第22頁
11.歲出剔除經費明細表	第--頁至第--頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第24頁至第25頁
13.中央補助款代收代付明細表	第--頁至第--頁
14.補助及捐助經費報告表	第26頁至第27頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第28頁至第29頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第30頁至第31頁
17.出國計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
19.重大計畫執行績效報告表	第--頁至第--頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第--頁至第--頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第32頁至第33頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁

臺北市大安區健康服務中心111年度單位決算 目 次

23. 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--頁至第--頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第--頁至第--頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第34頁至第34頁
2. 收入支出表	第35頁至第35頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第36頁至第36頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第37頁至第37頁
3. 長期投資明細表	第--頁至第--頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第38頁至第38頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第--頁至第--頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第39頁至第39頁
2. 現金出納表	第40頁至第43頁
3. 財產目錄總表	第44頁至第44頁
4. 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算 審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第45頁至第46頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第--頁至第--頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
六、補充書表－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--頁至第--頁

總 說 明

中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入部分：

1. 本年度部分：

(1) 賠償收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 480 元，決算數合計共 480 元，較預算數超收 480 元，係收取廠商懲罰性違約金並核實辦理繳庫。

(2) 廢舊物資售價：預算數 0 元，執行結果，實現數 6,330 元，決算數合計共 6,330 元，較預算數超收 6,330 元，係財產報廢殘值變賣收入並核實辦理繳庫。

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 3,993 萬 2,880 元(含動支第一預備金 32 萬 880 元)，執行結果，實現數 3,971 萬 6,193 元，決算數合共 3,971 萬 6,193 元，較預算數節減 21 萬 6,687 元，約減 0.54%。

(2) 公共衛生：預算數 658 萬 4,000 元，執行結果，實現數 656 萬 9,588 元，決算數合共 656 萬 9,588 元，較預算數節減 1 萬 4,412 元，約減 0.22%。

(3) 其他設備：預算數 14 萬 1,000 元，執行結果，實現數 14 萬 406 元，決算數合共 14 萬 406 元，較預算數節減 594 元，約減 0.42%。

(5) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支 1,475 萬 8,739 元，執行結果，實現數 1,475 萬 8,739 元，較申請動支數無增減。

(6) 公務人員各項補助：申請動支 93 萬 500 元，執行結果，實現數 93 萬 500 元，較申請動支數無增減。

(7) 災害準備金：申請動支 579 萬 5,610 元，執行結果，實現數 574 萬 8,406 元，賸餘數 4 萬 7,204 元。

2. 以前年度部分：無

(三)平衡表部分：

1. 資產科目：

(1) 專戶存款：本期結存金額 41 萬 9,226 元，係納入集中支付專戶 16 萬 4,000 元，公用事業費款代扣繳專戶 3 萬 7,777 元，公保費扣繳專戶 1,644 元，退撫基金專戶 5,880 元，離職儲金專戶 20 萬 9,925 元，合計如列數。

(2) 土地：本期結存金額 3 億 5,819 萬 9,850 元，主要係辦公廳舍所在土地。

(3) 房屋建築及設備：本期結存金額 84 萬 2,085 元，主要係機關辦公房屋。

(4) 機械及設備：本期結存金額 44 萬 2,748 元，主要係個人電腦、網路交換器等設備。

(5) 交通及運輸設備：本期結存金額 12 萬 2,104 元，主要係電話系統等設備。

(6) 雜項設備：本期結存金額 32 萬 5,442 元，主要係辦公事務等設備。

總 說 明

中華民國 111 年度

(7) 租賃資產：本期結存金額 50 萬 8,250 元，主要係租賃個人電腦。

(8) 無形資產：本期結存金額 6 萬 7,723 元，主要係電腦軟體。

2. 負債科目：

(1) 應付代收款：本期結存金額 20 萬 9,301 元，係代辦經費 16 萬 4,000 元，公用事業費款代扣繳專戶 3 萬 7,777 元，公保費扣繳專戶 1,644 元，退撫基金專戶 5,880 元，合計如列數。

(2) 其他應付款：本期結存金額 13 萬 8,948 元，係下年度應付租賃款轉列流動負債。

(3) 應付租賃款：本期結存金額 35 萬 56 元，係個人電腦租賃各期租金現值總額。

(4) 應付保管款：本期結存金額 20 萬 9,925 元，係離職儲金專戶。

3. 淨資產科目：淨資產總額 3 億 6,001 萬 9,198 元，係前述資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表部分：

1. 專戶存款 41 萬 9,226 元，較上年度增加 18 萬 5,700 元，增加 79.52%，主要係離職儲金專戶及代辦經費增加所致。
2. 土地 3 億 5,819 萬 9,850 元，較上年度增加 1,336 萬 1,690 元，約增 3.87%，主要係土地公告現值增值所致。
3. 房屋建築及設備 84 萬 2,085 元，較上年度減少 7 萬 2,336 元，約減 7.91%，主要係提列折舊所致。
4. 機械及設備 44 萬 2,748 元，較上年度減少 20 萬 6,359 元，約減 31.79%，主要係報廢設備及提列折舊所致。
5. 交通及運輸設備 12 萬 2,104 元，較上年度減少 5 萬 7,900 元，約減 32.17%，主要係提列折舊所致。
6. 雜項設備 32 萬 5,442 元，較上年度減少 9 萬 6,106 元，約減 22.80%，主要係提列折舊所致。
7. 租賃資產 50 萬 8,250 元，較上年度增加 19 萬 6,838 元，約增 63.21%，主要係 111 年增加電腦租賃及提列折舊，增減互抵所致。
8. 無形資產 6 萬 7,723 元：較上年度減少 3 萬 3,245 元，約減 32.92%，主要係提列攤銷所致。
9. 應付代收款 20 萬 9,301 元，較上年度增加 14 萬 9,205 元，約增 248.28%，主要係代辦經費增加所致。
10. 其他應付款 13 萬 8,948 元，較上年度增加 5 萬 9,568 元，約增 75.04%，主要係應付租賃款轉列流動負債所致。
11. 應付租賃款 35 萬 56 元，較上年度增加 13 萬 1,834 元，約增 60.41%，主要係 111 年增加租賃電腦之應付租賃款所致。
12. 存入保證金 0 元，較上年度減少 7,950 元，約減 100%，係因退還 110 年宣導品財物採購案保固保證金所致。
13. 應付保管款 20 萬 9,925 元，較上年度增加 4 萬 4,445 元，約增 26.86%，主要係

總 說 明

中華民國 111 年度

提存離職儲金專戶所致。

(二) 未來或有給付責任之揭露:無。

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。	
其他設備	其他設備	辦理個人電腦租賃、網路及資訊周邊設備及套裝軟體購置等。	均依計畫內容辦理完成。	

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	-	-	-
				經常門總計	-	-	-
				經常門合計	-	-	-
02				0412000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	107			04122730000 臺北市大安區健康服務中心	-	-	-
		01		04122730300 賠償收入	-	-	-
			01	04122730301 一般賠償收入	-	-	-
04				07120000000 財產收入	-	-	-
	073			07122730000 臺北市大安區健康服務中心	-	-	-
		01		07122730500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07122730501 廢舊物資售價	-	-	-

健康服務中心

別決算表

111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)		
6,810	-	-	6,810	6,810	-
6,810	-	-	6,810	6,810	-
6,810	-	-	6,810	6,810	-
480	-	-	480	480	-
480	-	-	480	480	-
480	-	-	480	480	-
480	-	-	480	480	-
6,330	-	-	6,330	6,330	-
6,330	-	-	6,330	6,330	-
6,330	-	-	6,330	6,330	-
6,330	-	-	6,330	6,330	-

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	67,821,849	320,880	68,142,729
12				00120000000 臺北市政府衛生局主管	46,337,000	320,880	46,657,880
	004			00122730000 臺北市大安區健康服務中心	46,337,000	320,880	46,657,880
				經常門合計	46,196,000	320,880	46,516,880
				資本門合計	141,000	-	141,000
		01		65122730100 一般行政	39,612,000	320,880	39,932,880
			01	65122730101 行政管理	39,612,000	320,880	39,932,880
				100000人事費	37,497,000	-	37,497,000
				200000業務費	2,115,000	320,880	2,435,880
		02		65122735200 衛生業務	6,584,000	-	6,584,000
			01	65122735201 公共衛生	6,584,000	-	6,584,000
				200000業務費	6,584,000	-	6,584,000
		03		65122739000 一般建築及設備	141,000	-	141,000
			02	65122739004 其他設備*	141,000	-	141,000
				300000設備及投資*	141,000	-	141,000

健康服務中心 別決算表

111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)			
67,863,832	-	-	67,863,832	-278,897	99.59%	
46,426,187	-	-	46,426,187	-231,693	99.5%	
46,426,187	-	-	46,426,187	-231,693	99.5%	
46,285,781	-	-	46,285,781	-231,099	99.5%	
140,406	-	-	140,406	-594	99.58%	
39,716,193	-	-	39,716,193	-216,687	99.46%	
39,716,193	-	-	39,716,193	-216,687	99.46%	
37,304,437	-	-	37,304,437	-192,563	99.49%	
2,411,756	-	-	2,411,756	-24,124	99.01%	預算增減數320,880 元=第一預備金 320,880元
6,569,588	-	-	6,569,588	-14,412	99.78%	
6,569,588	-	-	6,569,588	-14,412	99.78%	
6,569,588	-	-	6,569,588	-14,412	99.78%	
140,406	-	-	140,406	-594	99.58%	
140,406	-	-	140,406	-594	99.58%	
140,406	-	-	140,406	-594	99.58%	

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)
26				00700000000 統籌支撥科目	21,484,849	-	21,484,849
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	14,758,739	-	14,758,739
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	14,758,739	-	14,758,739
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	14,758,739	-	14,758,739
				100000人事費	14,752,739	-	14,752,739
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	930,500	-	930,500
		03		8970a030300 公務人員各項補助	930,500	-	930,500
			01	8970a030301 公務人員各項補助	930,500	-	930,500
				100000人事費	877,000	-	877,000
				200000業務費	53,500	-	53,500
	003			0070a040000 災害準備金	5,795,610	-	5,795,610
		01		8970a040800 災害準備金	5,795,610	-	5,795,610
			01	8970a040801 災害準備金	5,795,610	-	5,795,610
				100000人事費	1,310,000	-	1,310,000

健康服務中心 別決算表

111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)			
21,437,645	-	-	21,437,645	-47,204	99.78%	
14,758,739	-	-	14,758,739	-	100%	
14,758,739	-	-	14,758,739	-	100%	
14,758,739	-	-	14,758,739	-	100%	
14,752,739	-	-	14,752,739	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
930,500	-	-	930,500	-	100%	
930,500	-	-	930,500	-	100%	
930,500	-	-	930,500	-	100%	
877,000	-	-	877,000	-	100%	
53,500	-	-	53,500	-	100%	
5,748,406	-	-	5,748,406	-47,204	99.19%	
5,748,406	-	-	5,748,406	-47,204	99.19%	
5,748,406	-	-	5,748,406	-47,204	99.19%	
1,310,000	-	-	1,310,000	-	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)
				200000 業務費	4,485,610	-	4,485,610

健康服務中心 別決算表

111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)			
4,438,406	-	-	4,438,406	-47,204	98.95%	

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 臺北市政府衛生局主管	37,304,437	8,981,344	-	-	46,285,781
	001			00122730000 臺北市大安區健康服務中心	37,304,437	8,981,344	-	-	46,285,781
		01		651227304650100 一般行政	37,304,437	2,411,756	-	-	39,716,193
			01	651227304650101 行政管理	37,304,437	2,411,756	-	-	39,716,193
			02	651227304655200 衛生業務	-	6,569,588	-	-	6,569,588
			01	651227304655201 公共衛生	-	6,569,588	-	-	6,569,588
			03	651227304659000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	651227304659004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	37,304,437	8,981,344	-	-	46,285,781
02				00700000000 統籌支撥科目	16,939,739	4,491,906	6,000	-	21,437,645
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	14,752,739	-	6,000	-	14,758,739
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	14,752,739	-	6,000	-	14,758,739
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	14,752,739	-	6,000	-	14,758,739
				小計	14,752,739	-	6,000	-	14,758,739
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	877,000	53,500	-	-	930,500
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	877,000	53,500	-	-	930,500
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	877,000	53,500	-	-	930,500
				小計	877,000	53,500	-	-	930,500
		003		0070a040000 災害準備金	1,310,000	4,438,406	-	-	5,748,406
			01	8970a0409890800 災害準備金	1,310,000	4,438,406	-	-	5,748,406
			01	8970a0409890801 災害準備金	1,310,000	4,438,406	-	-	5,748,406
				小計	1,310,000	4,438,406	-	-	5,748,406
				合 計	54,244,176	13,473,250	6,000	-	67,723,426

健康服務中心 科目分析表

111 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	
		140,406		140,406	46,426,187
		140,406		140,406	46,426,187
					39,716,193
					39,716,193
					6,569,588
					6,569,588
		140,406		140,406	140,406
		140,406		140,406	140,406
		140,406		140,406	46,426,187
					21,437,645
					14,758,739
					14,758,739
					14,758,739
					14,758,739
					930,500
					930,500
					930,500
					930,500
					5,748,406
					5,748,406
					5,748,406
					5,748,406
		140,406		140,406	67,863,832

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111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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	37,304,437			14,752,739
1015 法定編制人員待遇	23,089,137			
1020 約聘僱人員待遇	357,972			
1025 技工及工友待遇	832,202			
1030 獎金	5,916,318			
1035 其他給與	1,002,582			
1040 加班值班費	1,228,413			
1045 退休退職給付				14,752,739
1050 退休離職儲金	2,463,569			
1055 保險	2,414,244			
2000 業務費	2,411,756	6,569,588		
2006 水電費	328,657			
2009 通訊費		1,371,642		
2018 資訊服務費	89,720			
2021 其他業務租金	7,128			
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	9,879	34,204		
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	75,970	360,000		
2039 委辦費		967,191		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	418,660	381,327		
2054 一般事務費	1,233,371	3,263,209		
2063 房屋建築養護費	50,160			
2066 車輛及辦公器具養護費	55,390	6,200		
2069 設施及機械設備養護費	51,840	94,540		
2072 國內旅費		6,200		
2081 運費		12,235		
2084 短程車資	1,121	52,840		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			140,406	
3030 資訊軟硬體設備費			140,406	
4000 獎補助費				6,000
4085 獎勵及慰問				6,000
小計	39,716,193	6,569,588	140,406	14,758,739
合計	39,716,193	6,569,588	140,406	14,758,739

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111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		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	877,000	1,310,000	54,244,176
1015 法定編制人員待遇			23,089,137
1020 約聘僱人員待遇			357,972
1025 技工及工友待遇			832,202
1030 獎金			5,916,318
1035 其他給與	877,000		1,879,582
1040 加班值班費		1,310,000	2,538,413
1045 退休退職給付			14,752,739
1050 退休離職儲金			2,463,569
1055 保險			2,414,244
2000 業務費	53,500	4,438,406	13,473,250
2006 水電費			328,657
2009 通訊費			1,371,642
2018 資訊服務費			89,720
2021 其他業務租金			7,128
2024 稅捐及規費			17,860
2027 保險費			44,083
2033 臨時人員酬金		4,438,406	4,438,406
2036 按日按件計資酬金			435,970
2039 委辦費			967,191
2045 國內組織會費			20,000
2051 物品			799,987
2054 一般事務費	53,500		4,550,080
2063 房屋建築養護費			50,160
2066 車輛及辦公器具養護費			61,590
2069 設施及機械設備養護費			146,380
2072 國內旅費			6,200
2081 運費			12,235
2084 短程車資			53,961
2093 特別費			72,000
3000 設備及投資			140,406
3030 資訊軟硬體設備費			140,406
4000 獎補助費			6,000
4085 獎勵及慰問			6,000
小計	930,500	5,748,406	67,863,832
合計	930,500	5,748,406	67,863,832

臺北市大安區
繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
合計	6,810	0	0	0
本年度	6,810	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	480	0	0	0
07000000 財產收入	6,330	0	0	0

健康服務中心 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	6,810
0	0	0	0	6,810
0	0	0	0	480
0	0	0	0	6,330

臺北市大安區 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	67,863,832	0	0	0
本年度	67,863,832	0	0	0
一、本年度經費	46,426,187	0	0	0
0465010100 行政管理	39,716,193	0	0	0
0465520100 公共衛生	6,569,588	0	0	0
0465900400* 其他設備	140,406	0	0	0
二、統籌科目	21,437,645	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	14,758,739	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	930,500	0	0	0
0989080100 災害準備金	5,748,406	0	0	0

健康服務中心 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	67,863,832	0
0	0	0	0	0	67,863,832	0
0	0	0	0	0	46,426,187	0
0	0	0	0	0	39,716,193	0
0	0	0	0	0	6,569,588	0
0	0	0	0	0	140,406	0
0	0	0	0	0	21,437,645	0
0	0	0	0	0	14,758,739	0
0	0	0	0	0	930,500	0
0	0	0	0	0	5,748,406	0

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111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	%	
111	合計	6,810		<p>一般賠償收入：餘絀480元；類別為07；主要係廠商違約之懲罰性違約金，依規定執行並核實辦理繳庫。</p> <p>廢舊物資售價：餘絀6,330元；類別為07；主要係財產報廢殘值變賣收入並核實辦理繳庫。</p>
	111年度經常門小計	6,810		
	罰款及賠償收入	480		
	賠償收入	480		
	一般賠償收入	480		
	財產收入	6,330		
	廢舊物資售價	6,330		
廢舊物資售價	6,330			

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 111 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	
111	合計	278,897	0.41%		278,303			594		
	111年度合計	278,897	0.41%		278,303			594		
	111年度經常門小計	278,303	0.41%		278,303			-		
	醫療保健支出	231,099	0.50%		231,099			-		
	一般行政	216,687	0.54%		216,687			-		
	行政管理	216,687	0.54%	02	216,687			-		
	衛生業務	14,412	0.22%		14,412			-		
	公共衛生	14,412	0.22%	01	14,412			-		
	其他支出	47,204	0.70%		47,204			-		
	災害準備金	47,204	0.81%		47,204			-		
	災害準備金	47,204	0.81%	01	47,204			-		
	111年度資本門小計	594	0.42%		-			594		
	醫療保健支出	594	0.42%		-			594		
	一般建築及設備	594	0.42%		-			594		
	其他設備	594	0.42%		-			08 594		

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	140,406	-	-	-	-
一般建築及設備	140,406	-	-	-	-
其他設備	140,406	-	-	-	-
小計	140,406	-	-	-	-

健康服務中心

出分析表

111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	
	140,406				
	140,406				
	140,406				
	140,406				

臺北市大安區健康服務中心

人事費明細表

中華民國111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	23,089,137	-1,057,303	-4.38%	35	31	法定 編制 員額 內進 用職 員31 人。
二、約聘僱人員待遇	319,704	-	319,704	357,972	38,268	11.97%	1	1	
三、技工及工友待遇	786,210	-	786,210	832,202	45,992	5.85%	2	2	
四、獎金	5,725,886	-	5,725,886	5,916,318	190,432	3.33%			
五、其他給與	989,408	-	989,408	1,002,582	13,174	1.33%			
六、加班值班費	1,167,251	-	1,167,251	1,228,413	61,162	5.24%			
七、退休離職儲金	2,183,756	-	2,183,756	2,463,569	279,813	12.81%			
八、保險	2,178,345	-	2,178,345	2,414,244	235,899	10.83%			
合 計	37,497,000	-	37,497,000	37,304,437	-192,563	-0.51%	38	34	

本 頁 空 白

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111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					14,758,739			14,758,739
公務人員退休及撫卹 給付					14,758,739			14,758,739
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

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111年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	930,500			930,500	5,748,406			5,748,406
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	930,500			930,500				
災害準備金					5,748,406			5,748,406

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

111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		
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	

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)助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
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. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 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 七. 對外之捐助 八. 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. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問							
		公務人員退休及撫卹給付	6,000	6,000	0	6,000	0
	111年退休人員春節慰問金		2,000	2,000	0	2,000	0
	111年退休人員端午節慰問金		2,000	2,000	0	2,000	0
	111年退休人員中秋節慰問金		2,000	2,000	0	2,000	0
小計			6,000	6,000	0	6,000	0
7. 其他補助及捐助							
合計			6,000	6,000	0	6,000	0

健康服務中心

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫 完成 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	
V									依據行政院頒「退休人員 照護事項」之規定核發。
V									
V									
V									
V									
V									

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		本計畫	
					預定	實際	科目	實現數
111	古0樺	111年度委外辦理防疫工作	184,530	111/2/24	111/12/15	111/12/15	傳染病防治	967,191
	林0瑾	111年度委外辦理防疫工作	148,150	111/2/24	111/12/15	111/12/15		184,530
	李0寧	111年度委外辦理防疫工作	284,486	111/2/24	111/12/15	111/12/15		148,150
	張0容	111年度委外辦理防疫工作	147,075	111/2/24	111/12/15	111/12/15		284,486
	陳0茂	111年度委外辦理防疫工作	100,450	111/2/24	111/12/15	111/12/15		147,075
	曾0財	111年度委外辦理防疫工作	102,500	111/2/24	111/12/15	111/12/15		100,450
小計	111年度小計							102,500
合計								967,191
								967,191

健康服務中心
項) 經費報告表
111年度

單位：新臺幣元

期執行數			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
					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	是	否										行政及政策類	科學及技術類
-	-	967,191													
-	-	184,530	V				V								
-	-	148,150	V				V								
-	-	284,486	V				V								
-	-	147,075	V				V								
-	-	100,450	V				V								
-	-	102,500	V				V								
-	-	967,191													
-	-	967,191													

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							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		54,680	13,037					6		67,723			
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育													
05保健		37,740	8,545							46,286			
06社會安全與福利		16,940	4,492					6		21,438			
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

111年度

單位:新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利 家庭及民間 機構	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	其他 機器及 設備		
											140	140	67,864
											140	140	46,426
													21,438

臺北市大安區健康服務中心

平衡表

中華民國111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	360,927,428	347,649,146	負債	908,230	531,128
流動資產	419,226	233,526	流動負債	348,249	139,476
專戶存款	419,226	233,526	應付代收款	209,301	60,096
固定資產	360,440,479	347,314,652	其他應付款	138,948	79,380
土地	358,199,850	344,838,160	長期負債	350,056	218,222
房屋建築及設備	4,018,367	4,018,367	應付租賃款	350,056	218,222
累計折舊－房屋建築及設備	-3,176,282	-3,103,946	其他負債	209,925	173,430
機械及設備	4,433,969	4,539,422	存入保證金	0	7,950
累計折舊－機械及設備	-3,991,221	-3,890,315	應付保管款	209,925	165,480
交通及運輸設備	2,035,830	2,035,830	淨資產	360,019,198	347,118,018
累計折舊－交通及運輸設備	-1,913,726	-1,855,826	資產負債淨額	360,019,198	347,118,018
雜項設備	2,358,363	2,358,363	資產負債淨額	360,019,198	347,118,018
累計折舊－雜項設備	-2,032,921	-1,936,815			
租賃資產	709,516	398,443			
累計折舊－租賃資產	-201,266	-87,031			
無形資產	67,723	100,968			
電腦軟體	67,723	100,968			
合 計	360,927,428	347,649,146	合 計	360,927,428	347,649,146
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	-	-			

備註：

1. 表列機械及設備442,748元與財產目錄總表950,998元差異508,250元係租賃資產。
2. 無形資產與本市財產管理系統產製之財產目錄總表差異67,723元係電腦軟體未列入本市財產管理系統所致。

臺北市大安區健康服務中心

收入支出表

中華民國111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	67,898,642	61,762,778	6,135,864
公庫撥入數	67,863,832	61,749,743	6,114,089
罰款及賠償收入	480	-	480
財產收益	6,330	1,635	4,695
其他收入	28,000	11,400	16,600
支出	68,377,236	62,291,139	6,086,097
繳付公庫數	6,810	1,635	5,175
人事支出	54,244,176	52,494,423	1,749,753
業務支出	13,473,250	8,859,900	4,613,350
獎補助支出	6,000	12,000	-6,000
財產損失	1,643	2,974	-1,331
利息費用及手續費	7,835	5,980	1,855
折舊、折耗及攤銷	637,522	708,567	-71,045
其他支出	-	205,660	-205,660
收支餘絀	-478,594	-528,361	49,767

臺北市大安區健康服務中心

平衡表科目明細表

中華民國111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	-	419,226	
			110103001納入集中支付	164,000	-	
			110103002離職儲金專戶	209,925	-	
			110103003代繳費款專戶-公用事業費款	37,777	-	
			110103006代繳費款專戶-公保費	1,644	-	
			110103012一般銀行存款	5,880	-	
			140101土地	-	358,199,850	
			140401房屋建築及設備	-	4,018,367	
			140402累計折舊-房屋建築及設備	-	-3,176,282	
			140501機械及設備	-	4,433,969	
			140502累計折舊-機械及設備	-	-3,991,221	
			140601交通及運輸設備	-	2,035,830	
			140602累計折舊-交通及運輸設備	-	-1,913,726	
			140701雜項設備	-	2,358,363	
			140702累計折舊-雜項設備	-	-2,032,921	
			140801租賃資產	-	709,516	
			140802累計折舊-租賃資產	-	-201,266	
			160102電腦軟體	-	67,723	
			210302應付代收款	-	209,301	
			210302001公用事業費款	37,777	-	
			210302003公保費	1,644	-	
			210302005退撫基金	5,880	-	
			210302007代辦經費	164,000	-	
			210399其他應付款	-	138,948	
			230101應付租賃款	-	350,056	
			280401應付保管款	-	209,925	
			280401001離職儲金	209,925	-	
			310101資產負債淨額	-	360,019,198	
			310101001資產負債淨額(預算)	-1,006,955	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	361,026,153	-	

臺北市大安區健康服務中心
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國111年度

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	344,838,160	0	13,361,690	0	0	358,199,850
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	4,018,367	-3,103,946	0	0	-72,336	842,085
機械及設備	4,539,422	-3,890,315	58,984	164,437	-100,906	442,748
交通及運輸設備	2,035,830	-1,855,826	0	0	-57,900	122,104
雜項設備	2,358,363	-1,936,815	0	0	-96,106	325,442
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	357,790,142	-10,786,902	13,420,674	164,437	-327,248	359,932,229
租賃資產	398,443	-87,031	741,421	430,348	-114,235	508,250
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	100,968	0	0	33,245	0	67,723
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	499,411	-87,031	741,421	463,593	-114,235	575,973
合 計	358,289,553	-10,873,933	14,162,095	628,030	-441,483	360,508,202

本年度成本變動增加數14,162,095元，較取得財產合計數140,406元，增加14,021,689元之原因說明如下：

1. 土地因公告現值調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加13,361,690元。
2. 機械及設備因部分經費係由代收款購置，致成本變動增加數較取得財產合計數增加28,000元。
3. 機械及設備因衛生局撥入行動印表機1台，致成本變動增加數較取得財產合計數增加18,084元。
4. 租賃資產因採分年支付租賃款及帳務調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加613,915元。

臺北市大安區健康服務中心
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	218,222	621,750	489,916	350,056
二、其他長期負債				

臺北市大安區健康服務中心

決算與會計收支對照表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	6,810	67,891,832	67,898,642	收入
		67,863,832	67,863,832	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	480		480	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,330		6,330	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入		28,000	28,000	其他收入
歲出	67,863,832	513,404	68,377,236	支出
		6,810	6,810	繳付公庫數
人事費	54,244,176		54,244,176	人事支出
業務費	13,473,250		13,473,250	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	140,406	-140,406		
		1,643	1,643	財產損失
				投資損失
債務費		7,835	7,835	利息費用及手續費
		637,522	637,522	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-67,857,022	67,378,428	-478,594	收支餘絀

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支科目：

- (一)預算項目「設備及投資」決算數140,406元，其中12,900元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。
 (二)預算項目「設備及投資」決算數140,406元，其中127,506元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、未編列預算科目，惟實際執行產生會計收支：

- (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。
 (二)會計科目「財產損失」1,643元，係報廢(毀損)固定資產所發生之損失。
 (三)會計科目「利息費用及手續費」7,835元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。
 (四)會計科目「折舊、折耗及攤銷」637,522元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市大安區健康服務中心

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	233,526
(一) 專戶存款	233,526
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	81,136,024
(一) 本年度歲入	6,810
1. 實現數	6,810
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	6,810
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 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(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
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(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	149,205
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	59,568
(十) 預收款淨增(減)數	

臺北市大安區健康服務中心

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	259,340
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-7,950
(十七) 應付保管款淨增(減)數	44,445
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	67,863,832
1. 本年度歲出撥款	67,863,832
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(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	12,760,774
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. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	12,760,774
(1) 財產交易利益(損失)	-1,643

臺北市大安區健康服務中心

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	28,000
(4) 其他利息(-)	-7,835
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-637,522
(6) 其他影響非流動資產之項目	13,379,774
收 項 總 計	81,369,550
付項	
一、本期支出	80,950,324
(一) 本年度歲出	67,863,832
1. 實現數	67,863,832
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	12,900
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	127,506
(3) 其他	67,723,426
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 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(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

臺北市大安區健康服務中心

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	13,112,927
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-33,245
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	6,810
1. 本年度歲入繳庫	6,810
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	419,226
(一) 專戶存款	419,226
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	81,369,550

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112年01月04日

財產性質：公務用

中華民國 111年12月1日起至 111年12月31日止

頁次： 1/ 1

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	金額				
一、土地	筆數	3	0	0		3
	面積	937.61	0.00	0.00		937.61
土地改良物	價值	358,199,850	0	0		358,199,850
	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	6,028	1,474.36
	價值	848,113	0	0		842,085
	數量	165	1	0		166
三、機械及設備	價值	955,187	28,000	0	32,189	950,998
	數量	17	0	0		17
	價值	126,929	0	0	4,825	122,104
	數量	87	0	0		87
五、什項設備	價值	332,387	0	0	6,945	325,442
	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
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
小計	總值	360,462,466	28,000	0	49,987	360,440,479
合計	總值	360,462,466	28,000	0	49,987	360,440,479

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，共有建物標示者，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。

臺北市大安區健康服務中心

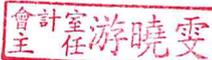
議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及
 注意事項辦理情形報告表
 中華民國 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>111年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>一、（一）因應營造業物價變動劇烈，為維護得標廠商與分包廠商間契約之公平性，請市府研議於工程契約文件中，訂明得標廠商應於分包契約納入物價調整相關約定。針對既有物調約定之在建工程，機關應協助承攬廠商相同對待分包廠商，俾利工進。</p> <p>一、（二）近來工地發生工安意外事故時有所聞，造成工地人員受傷或生命損失，請市府研議工程契約文件中，訂明各機關辦理工程，應將工地人員納入工程保險之保險範圍內。</p> <p>二、未來市府各局處辦理房舍之新建工程，除了中央空調設備外，應優先採用具冷氣、暖氣及除溼等功能，以提供同仁舒適辦公環境。</p> <p>三、原副首長及二級機關首長之公務車輛油料費，因渠等人員已不得使用公務車上下班，請秘書處通盤檢討，以擷節原則核實編列油料費預算。</p> <p>五、請民政局積極推動林安泰古厝歷史建物活化使用，廣邀市府各機關使用。</p> <p>六、市府公共工程均應在原法定預算內依原計畫確實執行。倘因事實需要，須變更原計畫，應先提送本會同意。未經本會同意者，市府不得擅自停止執行原計畫。</p> <p>七、COVID-19疫情期間如仍須長時間隔離，則國外旅費之動支，應不得影響政務推動。</p> <p>八、電腦及相關周邊設備租賃，應公開透明杜絕圖利，單價須低於共同供應契約至少7%，租賃期滿後維護費不得超過6%，預算始得動支。</p> <p>九、（二）市府未來與資訊委外廠商及智慧市民間提案方新簽訂之契約，應增加個資保護查核機制，明訂違反市法規及《個人資料保護法》之違約懲罰條款。</p> <p>九、（三）市府應於113年前，要求所有涉及個資蒐集、處理、利用之資訊委外案及智慧城市提案（PoC案），其承包商或提案方均須有 PIMS 國內或國際認證，若無此資格者須提出個資保護方案。</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> <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> <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>

臺北市大安區健康服務中心

議會審議通過臺北市總預算案（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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	九、(四)市府應將個資保護素養納入資訊人員教育訓練之範疇，府內及委外資訊人員，均應具備個資保護素養。	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。
	九、(五)臺北市政府暨所屬各機關學校所提供之公共服務，應提供多元申請登錄方式，不得僅以臺北通（單一身分識別）為唯一申請管道。	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。
	十四、請市府於各機關核定預算員額內，按預計進用期程與以往年度預算執行情形等核實匡列112年度人事費額度。	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。
	附帶決議： Taipei Free無線網路費用原資訊局預算改編列於各局處（不含捷運公司）項下之經費，除新增熱點外，其既有熱點費用須自資訊局預算經費減列，且自112年起Taipei Free無線網路費用預算不得編列於各局處項下。	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。
貳	109年度總決算審核報告 未來市府各單位針對撥用公有公共設施用地應查明為有償撥用或無償撥用，並確定法源依據後再編列預算，否則應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配合規定辦理。

主辦會計人員：

機關長官：