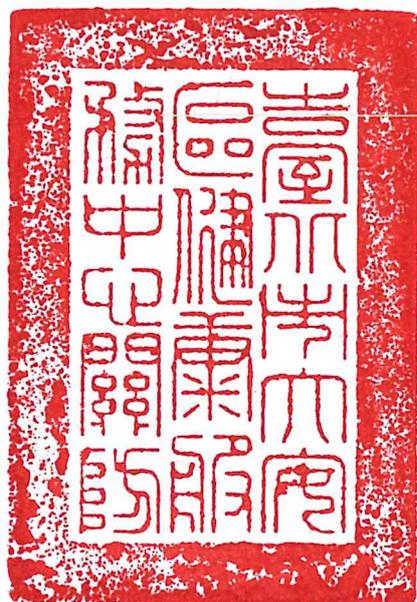


中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

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112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 7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 8頁至第 9頁
2.歲出用途別決算累計表	第10頁至第11頁
3.繳付公庫數分析表	第12頁至第13頁
4.公庫撥入數分析表	第14頁至第15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16頁至第16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17頁至第17頁
9.歲出資本支出分析表	第18頁至第19頁
10.人事費明細表	第20頁至第20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22頁至第23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24頁至第25頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第26頁至第27頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第28頁至第29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30頁至第31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112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32頁至第32頁
2. 收入支出表	第33頁至第33頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第34頁至第34頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第35頁至第35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36頁至第36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37頁至第37頁
2. 現金出納表	第38頁至第41頁
3. 財產目錄總表	第42頁至第42頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第--頁至第--頁
5. 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43頁至第44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

臺北市大安區健康服務中心

總 說 明

中華民國 112 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 2,120 元，決算數合計共 2,120 元，較預算數超收 2,120 元，係收取廠商逾期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 2,890 元，決算數合計共 2,890 元，較預算數超收 2,890 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 4,153 萬 3,000 元，執行結果，實現數 4,052 萬 587 元，決算數合共 4,052 萬 587 元，較預算數節減 101 萬 2,413 元，約減 2.44%。

(2) 公共衛生：預算數 656 萬 3,000 元，執行結果，實現數 650 萬 3,407 元，決算數合共 650 萬 3,407 元，較預算數節減 5 萬 9,593 元，約減 0.91%。

(3) 營建工程：預算數 12 萬元，執行結果，實現數 10 萬 8,236 元，決算數合共 10 萬 8,236 元，較預算數節減 1 萬 1,764 元，約減 9.80%。

(4) 交通及運輸設備：預算數 8 萬元，執行結果，實現數 7 萬 9,980 元，決算數合共 7 萬 9,980 元，較預算數節減 20 元，約減 0.02%。

(5) 其他設備：預算數 82 萬 8,800 元(含動支第一預備金 61 萬 8,800 元)，執行結果，實現數 82 萬 2,468 元，決算數合共 82 萬 2,468 元，較預算數節減 6,332 元，約減 0.76%。

(6) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支 1,416 萬 5,723 元，執行結果，實現數 1,416 萬 5,723 元，較申請動支數無增減。

(7) 公務人員各項補助：申請動支 61 萬 6,018 元，執行結果，實現數 61 萬 6,018 元，較申請動支數無增減。

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 34 萬 4,829 元，係納入集中支付專戶 4 萬 900 元代扣繳專戶 4 萬 6,162 元，離職儲金專戶 25 萬 7,767 元，合計如列數。

(2) 土地：本期結存金額 3 億 7,109 萬 1,240 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 76 萬 9,749 元，主要係機關辦公房屋。

(4) 機械及設備：本期結存金額 49 萬 1,671 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 13 萬 546 元，主要係電話系統及電動機車等設

臺北市大安區健康服務中心

總 說 明

中華民國 112 年度

備。

(6) 雜項設備：本期結存金額 76 萬 6,785 元，主要係辦公事務及冰水主機等設備。

(7) 租賃資產：本期結存金額 57 萬 9,177 元，主要係租賃個人電腦。

(8) 無形資產：本期結存金額 4 萬 3,068 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 7 萬 1,162 元，係代辦經費 2 萬 5,000 元，公用事業費款代扣繳專戶 4 萬 6,162 元，合計如列數。

(2) 其他應付款：本期結存金額 18 萬 1,788 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 36 萬 4,662 元，係個人電腦租賃各期租金現值總額。

(4) 存入保證金：本期結存金額 1 萬 5,900 元，係汰換冰水主機採購案保固保證金。

(5) 應付保管款：本期結存金額 25 萬 7,767 元，係離職儲金專戶。

3. 淨資產科目：淨資產總額 3 億 7,332 萬 5,786 元，係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 34 萬 4,829 元，較上年度減少 7 萬 4,397 元，減少 17.75%，主要係代辦經費減少所致。
2. 土地 3 億 7,109 萬 1,240 元，較上年度增加 1,289 萬 1,390 元，約增 3.60%，主要係土地公告現值增值所致。
3. 房屋建築及設備 76 萬 9,749 元，較上年度減少 7 萬 2,336 元，約減 8.59%，主要係提列折舊所致。
4. 機械及設備 49 萬 1,671 元，較上年度增加 4 萬 8,923 元，約增 11.05%，主要係衛生局移撥設備及提列折舊，增減互抵所致。
5. 交通及運輸設備 13 萬 546 元，較上年度增加 8,442 元，約增 6.91%，主要係購置電動機車及提列折舊，增減互抵所致。
6. 雜項設備 76 萬 6,785 元，較上年度增加 44 萬 1,343 元，約增 135.61%，主要係汰換冰水主機及提列折舊，增減互抵所致。
7. 租賃資產 57 萬 9,177 元，較上年度增加 7 萬 927 元，約增 13.96%，主要係 112 年增加租賃電腦及提列折舊，增減互抵所致。
8. 無形資產 4 萬 3,068 元：較上年度減少 2 萬 4,655 元，約減 36.41%，主要係電腦軟體攤銷所致。
9. 應付代收款 7 萬 1,162 元，較上年度減少 13 萬 8,139 元，約減 66%，主要係代辦經費減少所致。
10. 其他應付款 18 萬 1,788 元，較上年度增加 4 萬 2,840 元，約增 30.83%，主要係應付租賃款於一年內到期者轉列流動負債所致。
11. 應付租賃款 36 萬 4,662 元，較上年度增加 1 萬 4,606 元，約增 4.17%，主要係 112 年增加租賃電腦之應付租賃款所致。
12. 存入保證金 1 萬 5,900 元，較上年度增加 1 萬 5,900 元，約增 100%，係因 112 年

臺北市大安區健康服務中心

總 說 明

中華民國 112 年度

汰換冰水主機採購案保固保證金增加所致。

13. 應付保管款 25 萬 7,767 元，較上年度增加 4 萬 7,842 元，約增 22.79%，主要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。	
營建工程	營建工程	辦理臺北市道藩合署大樓建築物耐震評估後修復工程。	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 112 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
交通及運輸設備	交通及運輸設備	購置重型電動機車。	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

112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)		
5,010	-	-	5,010	5,010	-
5,010	-	-	5,010	5,010	-
5,010	-	-	5,010	5,010	-
2,120	-	-	2,120	2,120	-
2,120	-	-	2,120	2,120	-
2,120	-	-	2,120	2,120	-
2,120	-	-	2,120	2,120	-
2,890	-	-	2,890	2,890	-
2,890	-	-	2,890	2,890	-
2,890	-	-	2,890	2,890	-
2,890	-	-	2,890	2,890	-

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	63,287,741	618,800	63,906,541
12				00120000000 臺北市政府衛生局主管	48,506,000	618,800	49,124,800
	004			00122730000 臺北市大安區健康服務中心	48,506,000	618,800	49,124,800
				經常門合計	48,096,000	-	48,096,000
				資本門合計	410,000	618,800	1,028,800
		01		65122730100 一般行政	41,533,000	-	41,533,000
			01	65122730101 行政管理	41,533,000	-	41,533,000
				100000人事費	39,422,000	-	39,422,000
				200000業務費	2,111,000	-	2,111,000
		02		65122735200 衛生業務	6,563,000	-	6,563,000
			01	65122735201 公共衛生	6,563,000	-	6,563,000
				200000業務費	6,563,000	-	6,563,000
		03		65122739000 一般建築及設備	410,000	618,800	1,028,800
			01	65122739002 營建工程*	120,000	-	120,000
				300000設備及投資*	120,000	-	120,000
		02		65122739003 交通及運輸設備*	80,000	-	80,000

健康服務中心 別決算表

112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)			
62,816,419	-	-	62,816,419	-1,090,122	98.29%	
48,034,678	-	-	48,034,678	-1,090,122	97.78%	
48,034,678	-	-	48,034,678	-1,090,122	97.78%	
47,023,994	-	-	47,023,994	-1,072,006	97.77%	
1,010,684	-	-	1,010,684	-18,116	98.24%	
40,520,587	-	-	40,520,587	-1,012,413	97.56%	
40,520,587	-	-	40,520,587	-1,012,413	97.56%	
38,431,471	-	-	38,431,471	-990,529	97.49%	
2,089,116	-	-	2,089,116	-21,884	98.96%	
6,503,407	-	-	6,503,407	-59,593	99.09%	
6,503,407	-	-	6,503,407	-59,593	99.09%	
6,503,407	-	-	6,503,407	-59,593	99.09%	
1,010,684	-	-	1,010,684	-18,116	98.24%	
108,236	-	-	108,236	-11,764	90.2%	
108,236	-	-	108,236	-11,764	90.2%	
79,980	-	-	79,980	-20	99.98%	

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)
				300000設備及投資*	80,000	-	80,000
			03	65122739004 其他設備*	210,000	618,800	828,800
				300000設備及投資*	210,000	618,800	828,800
26				00700000000 統籌支撥科目	14,781,741	-	14,781,741
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	14,165,723	-	14,165,723
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	14,165,723	-	14,165,723
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	14,165,723	-	14,165,723
				100000人事費	14,159,723	-	14,159,723
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	616,018	-	616,018
		02		8970a030300 公務人員各項補助	616,018	-	616,018
			01	8970a030301 公務人員各項補助	616,018	-	616,018
				100000人事費	475,518	-	475,518
				200000業務費	140,500	-	140,500

健康服務中心

別決算表

112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)			
79,980	-	-	79,980	-20	99.98%	
822,468	-	-	822,468	-6,332	99.24%	
822,468	-	-	822,468	-6,332	99.24%	預算增減數618,800 元=第一預備金 618,800元
14,781,741	-	-	14,781,741	-	100%	
14,165,723	-	-	14,165,723	-	100%	
14,165,723	-	-	14,165,723	-	100%	
14,165,723	-	-	14,165,723	-	100%	
14,159,723	-	-	14,159,723	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
616,018	-	-	616,018	-	100%	
616,018	-	-	616,018	-	100%	
616,018	-	-	616,018	-	100%	
475,518	-	-	475,518	-	100%	
140,500	-	-	140,500	-	100%	

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				0012000000 臺北市政府衛生局主管	38,431,471	8,592,523	-	-	47,023,994
	001			00122730000 臺北市大安區健康服務中心	38,431,471	8,592,523	-	-	47,023,994
		01		651227304650100 一般行政	38,431,471	2,089,116	-	-	40,520,587
			01	651227304650101 行政管理	38,431,471	2,089,116	-	-	40,520,587
			02	651227304655200 衛生業務	-	6,503,407	-	-	6,503,407
			01	651227304655201 公共衛生	-	6,503,407	-	-	6,503,407
			03	651227304659000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	651227304659002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	651227304659003 交通及運輸設備	-	-	-	-	-
			03	651227304659004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	38,431,471	8,592,523	-	-	47,023,994
02				00700000000 統籌支撥科目	14,635,241	140,500	6,000	-	14,781,741
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	14,159,723	-	6,000	-	14,165,723
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	14,159,723	-	6,000	-	14,165,723
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	14,159,723	-	6,000	-	14,165,723
				小計	14,159,723	-	6,000	-	14,165,723
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	475,518	140,500	-	-	616,018
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	475,518	140,500	-	-	616,018
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	475,518	140,500	-	-	616,018
				小計	475,518	140,500	-	-	616,018
				合 計	53,066,712	8,733,023	6,000	-	61,805,735

健康服務中心 科目分析表

112 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	
		1,010,684		1,010,684	48,034,678
		1,010,684		1,010,684	48,034,678
					40,520,587
					40,520,587
					6,503,407
					6,503,407
		1,010,684		1,010,684	1,010,684
		108,236		108,236	108,236
		79,980		79,980	79,980
		822,468		822,468	822,468
		1,010,684		1,010,684	48,034,678
					14,781,741
					14,165,723
					14,165,723
					14,165,723
					14,165,723
					616,018
					616,018
					616,018
					616,018
		1,010,684		1,010,684	62,816,419

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112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	營建工程	交通及運輸設備
1000 人事費	38,431,471			
1015 法定編制人員待遇	24,216,968			
1020 約聘僱人員待遇	373,536			
1025 技工及工友待遇	827,520			
1030 獎金	5,315,464			
1035 其他給與	1,008,429			
1040 加班值班費	1,372,016			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,780,304			
1055 保險	2,537,234			
2000 業務費	2,089,116	6,503,407		
2006 水電費	313,685			
2009 通訊費	236	1,213,763		
2018 資訊服務費	89,721			
2021 其他業務租金	10,619			
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	10,225	6,150		
2036 按日按件計資酬金	82,885	410,807		
2039 委辦費		950,950		
2045 國內組織會費		22,000		
2051 物品	148,806	460,190		
2054 一般事務費	1,074,489	3,233,898		
2063 房屋建築養護費	79,265			
2066 車輛及辦公器具養護費	58,340	8,200		
2069 設施及機械設備養護費	129,985	91,400		
2072 國內旅費		6,200		
2081 運費		29,996		
2084 短程車資	1,000	69,853		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			108,236	79,980
3010 房屋建築及設備費			108,236	
3020 機械設備費				79,980
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	40,520,587	6,503,407	108,236	79,980
合計	40,520,587	6,503,407	108,236	79,980

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112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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		14,159,723	475,518	53,066,712
1015 法定編制人員待遇				24,216,968
1020 約聘僱人員待遇				373,536
1025 技工及工友待遇				827,520
1030 獎金				5,315,464
1035 其他給與			475,518	1,483,947
1040 加班值班費				1,372,016
1045 退休退職給付		14,159,723		14,159,723
1050 退休離職儲金				2,780,304
1055 保險				2,537,234
2000 業務費			140,500	8,733,023
2006 水電費				313,685
2009 通訊費				1,213,999
2018 資訊服務費				89,721
2021 其他業務租金				10,619
2024 稅捐及規費				17,860
2027 保險費				16,375
2036 按日按件計資酬金				493,692
2039 委辦費				950,950
2045 國內組織會費				22,000
2051 物品				608,996
2054 一般事務費			140,500	4,448,887
2063 房屋建築養護費				79,265
2066 車輛及辦公器具養護費				66,540
2069 設施及機械設備養護費				221,385
2072 國內旅費				6,200
2081 運費				29,996
2084 短程車資				70,853
2093 特別費				72,000
3000 設備及投資	822,468			1,010,684
3010 房屋建築及設備費				108,236
3020 機械設備費	88,800			88,800
3025 運輸設備費				79,980
3030 資訊軟硬體設備費	203,668			203,668
3035 雜項設備費	530,000			530,000
4000 獎補助費		6,000		6,000
4085 獎勵及慰問		6,000		6,000
小計	822,468	14,165,723	616,018	62,816,419
合計	822,468	14,165,723	616,018	62,816,419

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	5,010	0	0	0
本年度	5,010	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	2,120	0	0	0
07000000 財產收入	2,890	0	0	0

健康服務中心 數分析表

112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	5,010
0	0	0	0	5,010
0	0	0	0	2,120
0	0	0	0	2,890

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	62,816,419	0	0	0
本年度	62,816,419	0	0	0
一、本年度經費	48,034,678	0	0	0
0465010100 行政管理	40,520,587	0	0	0
0465520100 公共衛生	6,503,407	0	0	0
0465900200* 營建工程	108,236	0	0	0
0465900300* 交通及運輸設備	79,980	0	0	0
0465900400* 其他設備	822,468	0	0	0
二、統籌科目	14,781,741	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	14,165,723	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	616,018	0	0	0

健康服務中心 數分析表

112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	62,816,419	0
0	0	0	0	0	62,816,419	0
0	0	0	0	0	48,034,678	0
0	0	0	0	0	40,520,587	0
0	0	0	0	0	6,503,407	0
0	0	0	0	0	108,236	0
0	0	0	0	0	79,980	0
0	0	0	0	0	822,468	0
0	0	0	0	0	14,781,741	0
0	0	0	0	0	14,165,723	0
0	0	0	0	0	616,018	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112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	%	
112	合計	5,010		
	112年度經常門小計	5,010		
	罰款及賠償收入	2,120		
	賠償收入	2,120		
	一般賠償收入	2,120		一般賠償收入：餘絀2,120元；類別為07；主要係廠商違約之逾期違約金，依規定執行並核實辦理繳庫。
	財產收入	2,890		
	廢舊物資售價	2,890		
廢舊物資售價	2,890		廢舊物資售價：餘絀2,890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。	

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 112 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	
112	合計	1,090,122	1.71%		1,072,006			18,116		
	112年度合計	1,090,122	1.71%		1,072,006			18,116		
	112年度經常門小計	1,072,006	1.70%		1,072,006			-		
	醫療保健支出	1,072,006	2.23%		1,072,006			-		
	一般行政	1,012,413	2.44%		1,012,413			-		
	行政管理	1,012,413	2.44%	02	1,012,413			-		
	衛生業務	59,593	0.91%		59,593			-		
	公共衛生	59,593	0.91%	01	59,593			-		
	112年度資本門小計	18,116	1.76%		-			18,116		
	醫療保健支出	18,116	1.76%		-			18,116		
	一般建築及設備	18,116	1.76%		-			18,116		
	營建工程	11,764	9.80%		-		01	11,764		
	交通及運輸設備	20	0.03%		-		08	20		
	其他設備	6,332	0.76%		-		08	6,332		

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	1,010,684	-	108,236	-	88,800
一般建築及設備	1,010,684	-	108,236	-	88,800
營建工程	108,236	-	108,236	-	-
交通及運輸設備	79,980	-	-	-	-
其他設備	822,468	-	-	-	88,800
小計	1,010,684	-	108,236	-	88,800

健康服務中心

出分析表

112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	
79,980	203,668	530,000	-	-	-
79,980	203,668	530,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
79,980	-	-	-	-	-
-	203,668	530,000	-	-	-
79,980	203,668	530,000	-	-	-

臺北市大安區健康服務中心

人事費明細表

中華民國112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	25,059,769	-	25,059,769	24,216,968	-842,801	-3.36%	35	34	法定 編制 員額 內進 用職 員34 人。
二、約聘僱人員待遇	357,972	-	357,972	373,536	15,564	4.35%	1	1	
三、技工及工友待遇	827,520	-	827,520	827,520	-	0.0%	2	2	
四、獎金	5,890,388	-	5,890,388	5,315,464	-574,924	-9.76%			
五、其他給與	1,091,840	-	1,091,840	1,008,429	-83,411	-7.64%			
六、加班值班費	1,197,905	-	1,197,905	1,372,016	174,111	14.53%			
七、退休離職儲金	2,472,608	-	2,472,608	2,780,304	307,696	12.44%			
八、保險	2,523,998	-	2,523,998	2,537,234	13,236	0.52%			
合 計	39,422,000	-	39,422,000	38,431,471	-990,529	-2.51%	38	37	

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112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					14,165,723			14,165,723
公務人員退休及撫卹 給付					14,165,723			14,165,723
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112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	616,018			616,018				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	616,018			616,018				

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 間之補助	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

112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. 社會福利津貼及濟助							
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
	112年退休人員三節慰問金		6,000	6,000	0	6,000	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

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補位預	入助算	計畫未原 完成因	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。

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		本其	
					預定	實際	科目	實現 數
112							傳染病防治	950,950
	古0樺	112年度委外 辦理防疫工作	201,750	112/2/10	112/12/15	112/11/30		201,750
	林0瑾	112年度委外 辦理防疫工作	186,800	112/2/10	112/12/15	112/11/24		186,800
	李0寧	112年度委外 辦理防疫工作	288,950	112/2/10	112/12/15	112/12/6		288,950
	曾0財	112年度委外 辦理防疫工作	82,000	112/2/10	112/12/15	112/10/31		82,000
	胡0嵐	112年度委外 辦理防疫工作	59,450	112/2/10	112/12/15	112/10/27		59,450
	張0容	112年度委外 辦理防疫工作	132,000	112/3/22	112/12/15	112/9/30		132,000
小計 合計	112年度小計							950,950 950,950

健康服務中心 項) 經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

月執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	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													
-	-	950,950																	
-	-	201,750	V					V											
-	-	186,800	V					V											
-	-	288,950	V					V											
-	-	82,000	V					V											
-	-	59,450	V					V											
-	-	132,000	V					V											
-	-	950,950																	
-	-	950,950																	

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	53,560	8,239				6			61,806			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健	38,925	8,099							47,024			
06社會安全與福利	14,635	141				6			14,782			
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

112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 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 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							108		80		822		1,011	62,816
							108		80		822		1,011	48,035
														14,782

臺北市大安區健康服務中心

平衡表

中華民國112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	374,217,065	360,927,428	負債	891,279	908,230
流動資產	344,829	419,226	流動負債	252,950	348,249
專戶存款	344,829	419,226	應付代收款	71,162	209,301
固定資產	373,829,168	360,440,479	其他應付款	181,788	138,948
土地	371,091,240	358,199,850	長期負債	364,662	350,056
房屋建築及設備	4,018,367	4,018,367	應付租賃款	364,662	350,056
累計折舊－房屋建築及設備	-3,248,618	-3,176,282	其他負債	273,667	209,925
機械及設備	4,447,977	4,433,969	存入保證金	15,900	0
累計折舊－機械及設備	-3,956,306	-3,991,221	應付保管款	257,767	209,925
交通及運輸設備	646,903	2,035,830	淨資產	373,325,786	360,019,198
累計折舊－交通及運輸設備	-516,357	-1,913,726	資產負債淨額	373,325,786	360,019,198
雜項設備	2,828,363	2,358,363	資產負債淨額	373,325,786	360,019,198
累計折舊－雜項設備	-2,061,578	-2,032,921			
租賃資產	934,663	709,516			
累計折舊－租賃資產	-355,486	-201,266			
無形資產	43,068	67,723			
電腦軟體	43,068	67,723			
合 計	374,217,065	360,927,428	合 計	374,217,065	360,927,428
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491,671元與財產目錄總表1,070,848元差異579,177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43,068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112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	62,856,229	67,898,642	-5,042,413
公庫撥入數	62,816,419	67,863,832	-5,047,413
罰款及賠償收入	2,120	480	1,640
財產收益	2,890	6,330	-3,440
其他收入	34,800	28,000	6,800
支出	62,543,763	68,377,236	-5,833,473
繳付公庫數	5,010	6,810	-1,800
人事支出	53,066,712	54,244,176	-1,177,464
業務支出	8,841,259	13,473,250	-4,631,991
獎補助支出	6,000	6,000	0
財產損失	18,267	1,643	16,624
利息費用及手續費	8,467	7,835	632
折舊、折耗及攤銷	598,048	637,522	-39,474
其他支出	0	-	0
收支餘絀	312,466	-478,594	791,060

臺北市大安區健康服務中心

平衡表科目明細表

中華民國112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	-	344,829	
			110103001納入集中支付	40,900	-	
			110103002離職儲金專戶	257,767	-	
			110103013專戶存款-代扣繳專戶	46,162	-	
			140101土地	-	371,091,240	
			140401房屋建築及設備	-	4,018,367	
			140402累計折舊-房屋建築及設備	-	-3,248,618	
			140501機械及設備	-	4,447,977	
			140502累計折舊-機械及設備	-	-3,956,306	
			140601交通及運輸設備	-	646,903	
			140602累計折舊-交通及運輸設備	-	-516,357	
			140701雜項設備	-	2,828,363	
			140702累計折舊-雜項設備	-	-2,061,578	
			140801租賃資產	-	934,663	
			140802累計折舊-租賃資產	-	-355,486	
			160102電腦軟體	-	43,068	
			210302應付代收款	-	71,162	
			210302001公用事業費款	46,162	-	
			210302007代辦經費	25,000	-	
			210399其他應付款	-	181,788	
			230101應付租賃款	-	364,662	
			280301存入保證金	-	15,900	
			280301004保固保證金	15,900	-	
			280401應付保管款	-	257,767	
			280401001離職儲金	257,767	-	
			310101資產負債淨額	-	373,325,786	
			310101001資產負債淨額(預算)	-694,489	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	374,020,275	-	

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112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	358,199,850	0	12,891,390	0	0	371,091,240
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	4,018,367	-3,176,282	0	0	-72,336	769,749
機械及設備	4,433,969	-3,991,221	253,832	239,824	34,915	491,671
交通及運輸設備	2,035,830	-1,913,726	79,980	1,468,907	1,397,369	130,546
雜項設備	2,358,363	-2,032,921	530,000	60,000	-28,657	766,785
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	371,046,379	-11,114,150	13,755,202	1,768,731	1,331,291	373,249,991
租賃資產	709,516	-201,266	225,147	0	-154,220	579,177
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	67,723	0	0	24,655	0	43,068
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	777,239	-201,266	225,147	24,655	-154,220	622,245
合 計	371,823,618	-11,315,416	13,980,349	1,793,386	1,177,071	373,872,236

備註：本年度成本變動增加數13,980,349元，較取得財產合計數1,010,684元，增加12,969,665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12,891,390元。
2. 機械及設備因部分經費係由代收款購置投影機1台，致成本變動增加數較取得財產合計數增加34,800元。
3. 機械及設備因衛生局撥入平板電腦3台，致成本變動增加數較取得財產合計數增加102,732元。
4. 租賃資產因採分年支付租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數增加48,979元。
5. 道藩合署大樓建築物耐震評估後修復工程款，係屬未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列「業務支出」科目表達，致成本變動增加數較取得財產合計數減少108,236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112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	350,056	233,614	219,008	364,662
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112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	5,010	62,851,219	62,856,229	收入
		62,816,419	62,816,419	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,120		2,120	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	2,890		2,890	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		34,800	34,800	其他收入
歲出	62,816,419	-272,656	62,543,763	支出
		5,010	5,010	繳付公庫數
人事費	53,066,712		53,066,712	人事支出
業務費	8,733,023	108,236	8,841,259	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	1,010,684	-1,010,684		
		18,267	18,267	財產損失
				投資損失
債務費		8,467	8,467	利息費用及手續費
		598,048	598,048	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-62,811,409	63,123,875	312,466	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1,010,684元，其中176,168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)預算項目「設備及投資」決算數1,010,684元，其中726,280元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」決算數1,010,684元，其中108,236元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列「業務支出」科目表達。

三、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「折舊、折耗及攤銷」598,048元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」18,267元，其中18,267元係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「利息費用及手續費」8,467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。

(五)會計科目「其他收入」34,800元，其中34,800元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。

臺北市大安區健康服務中心

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	75,384,786
(一) 本年度歲入	5,010
1. 實現數	5,010
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	5,010
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	-138,139
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	42,840
(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112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	190,774
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	15,900
(十七) 應付保管款淨增(減)數	47,842
(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	62,816,419
1. 本年度歲出撥款	62,816,419
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	12,404,140
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	12,404,140
(1) 財產交易利益(損失)	-18,267

臺北市大安區健康服務中心

現金出納表

中華民國112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	34,800
(4) 其他利息(-)	-8,467
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-598,048
(6) 其他影響非流動資產之項目	12,994,122
收項總計	75,804,012
付項	
一、本期支出	75,459,183
(一) 本年度歲出	62,816,419
1. 實現數	62,816,419
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	726,280
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	176,168
(3) 其他	61,913,971
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112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	12,662,409
(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	-24,655
(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	5,010
1. 本年度歲入繳庫	5,010
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	344,829
(一) 專戶存款	344,829
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	75,804,012

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113年03月07日

財產性質：公務用

中華民國 112年1月1日起至 112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	面積				
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	12,891,390	0		371,091,240
	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	842,085	0	0		769,749
	數量	166	27	21		172
三.機械及設備	價值	950,998	700,416	222,905	357,661	1,070,848
	數量	17	1	3		15
	價值	122,104	79,980	15,269		130,546
	數量	87	1	1		87
五.什項設備	價值	325,442	530,000	600	88,057	766,785
	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
小計	總值	360,440,479	14,201,786	238,774	574,323	373,829,168
合計	總值	360,440,479	14,201,786	238,774	574,323	373,829,168

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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>112年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>一、請市府全面檢視各機關學校勞務委外案，機關對人員須有指揮監督管理權者，性質與派遣相同者，應儘速檢討改為約聘、約僱、約用等人員類別，以維護勞工權益。</p> <p>二、特別費明細為本會議員問政索資所需，市府應於議員索資後第一時間即予提供。</p> <p>三、市府編列預算應依各業務權責分工為原則，不應任意指定非相關單位為權責預算機關或委辦機關，以落實權責相符及預算依法編列精神。</p> <p>四、電腦租賃單價以共同供應契約單價為上限，租賃單價須低於直接採購單價。市府112年底前應建立得標廠商服務評比機制，由使用單位評分，並納入評選指標評分項目及購買電腦時，應以機關需求為選擇基礎。</p> <p>五、依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法規定，中央係依財力級次給予不同補助比率，臺北市列為第一級給予50%補助，新北市及桃園市列為第二級給予78%補助，臺中市、臺南市及高雄市列為第三級給予84%補助，臺北市應積極向中央爭取提高補助比率，拉近與其他五都補助差距；爾後臺北市政府各單位於補助比率修改前，應持續向中央反映提高補助比率。</p> <p>六、市府應針對各項新建工程案，於發包時或工程施工中，應參考行政院主計總處之工程物價指數及市場物調指數，建議市府建立浮動調整機制。</p> <p>八、市府各機關購置電動機車，其所需電池租賃費用編列情形不一，請市府應研議訂定一致性原則。</p> <p>十四、市府政策辦理採購金額2,000萬元以上工程採購以最有利標為原則之規定，應檢討例行性維護工程採評分及格最低標，以避免弊端、造成公帑浪費。</p> <p>十五、請市府研議遴聘台北市青年事務委員會、台北市美學辦公室、台北市公共住宅事務委員會等，任務編組型合議制單位及特聘府外人士為委員或顧問時，委員應遵照公職人員利益衝突迴避法之相關精神，簽署相關自律約定。</p> <p>十七、市府各機關辦理標案，邀請相關專家學者參與審查，機關綜合各項審查意見依權責裁定辦理。</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> <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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	<p>(追加、減預算案)</p> <p>綜合決議</p> <p>一、市府各機關接受中央核撥（或補助）經費，辦理相關計畫，若市府無須負擔配合款者，同意先行墊支，再彙案補辦預算；若市府須負擔配合款，且須辦理追加預算者，仍應循議會預算審議程序完成後始得動支。</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>(總預算案暨附屬單位預算及綜計表)</p> <p>綜合決議：</p> <p>一、市民普遍反映本市停車空間不足，市府機關於辦理興建或改建工程均應積極尋求增加停車空間，以符市民停車需求。</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	<p>110年度總決算審核報告</p> <p>請市府各局處針對台電電費是否有溢收情事，進行全面檢視與盤整，以避免類似高壓及特高壓電表倍數計算錯誤等情況發生。</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>

主辦會計人員：

會計室主任 游曉雯

機關長官：

臺北市大安區健康服務中心主任 楊明娟