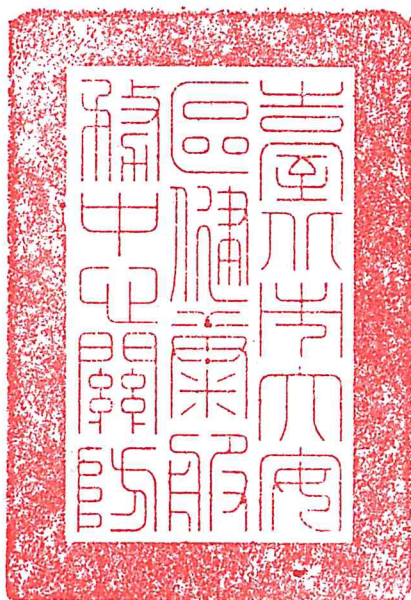


中華民國 113 年度
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)

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113年度單位決算 目 次

一、總說明	總說明第1頁至第3頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 1頁至第 2頁
2.歲出機關別決算表	第 3頁至第 6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 7頁至第 8頁
2.歲出用途別決算累計表	第 9頁至第10頁
3.繳付公庫數分析表	第11頁至第12頁
4.公庫撥入數分析表	第13頁至第14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15頁至第15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16頁至第16頁
9.歲出資本支出分析表	第17頁至第18頁
10.人事費明細表	第19頁至第19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21頁至第22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23頁至第24頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第25頁至第26頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第27頁至第28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29頁至第30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113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31頁至第31頁
2. 收入支出表	第32頁至第32頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第33頁至第33頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第34頁至第34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35頁至第35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36頁至第36頁
2. 現金出納表	第37頁至第40頁
3. 財產目錄總表	第41頁至第44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45頁至第45頁
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 113 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入部分：

1. 本年度部分：

(1) 廢舊物資售價：預算數 0 元，執行結果，實現數 870 元，決算數合計共 870 元，較預算數超收 870 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 4,391 萬 1,557 元(含動支第一預備金 13 萬 3,800 元、各類員工待遇準備 163 萬 4,757 元)，執行結果，實現數 4,387 萬 2,220 元，決算數合共 4,387 萬 2,220 元，較預算數節減 3 萬 9,337 元，約減 0.09%。

(2) 公共衛生：預算數 681 萬 2,400 元(含動支第一預備金 11 萬 3,400 元)，執行結果，實現數 669 萬 6,374 元，決算數合共 669 萬 6,374 元，較預算數節減 11 萬 6,026 元，約減 1.7%。

(3) 其他設備：預算數 32 萬 7,000 元，執行結果，實現數 31 萬 9,638 元，決算數合共 31 萬 9,638 元，較預算數節減 7,362 元，約減 2.25%。

(4) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支 1,476 萬 4,954 元，執行結果，實現數 1,476 萬 4,954 元，較申請動支數無增減。

(5) 公務人員各項補助：申請動支 46 萬 6,846 元，執行結果，實現數 46 萬 6,846 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 40 萬 3,691 元，係納入集中支付專戶 1 萬 6,900 元，公用事業費款代扣繳專戶 7 萬 6,046 元，離職儲金專戶 31 萬 745 元，合計如列數。

(2) 土地：本期結存金額 3 億 7,202 萬 8,850 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 69 萬 7,413 元，主要係機關辦公房屋。

(4) 機械及設備：本期結存金額 43 萬 1,586 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 9 萬 619 元，主要係電話系統及電動機車等設備。

(6) 雜項設備：本期結存金額 62 萬 7,968 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 59 萬 8,620 元，主要係租賃個人電腦。

(8) 無形資產：本期結存金額 2 萬 2,286 元，主要係電腦軟體。

2. 負債科目：

臺北市大安區健康服務中心

總 說 明

中華民國 113 年度

- (1) 應付代收款：本期結存金額 7 萬 6,046 元，係公用事業費款代扣繳專戶。
 - (2) 其他應付款：本期結存金額 20 萬 803 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 557 元，係個人電腦租賃總額。
 - (4) 存入保證金：本期結存金額 1 萬 6,900 元，係汰換冰水主機採購案保固保證金及飲用水設備租賃案履約保證金。
 - (5) 應付保管款：本期結存金額 31 萬 745 元，係離職儲金專戶。
3. 淨資產科目：淨資產總額 3 億 7,393 萬 5,982 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 40 萬 3,691 元，較上年度增加 5 萬 8,862 元，約增 17.07%，主要係離職儲金專戶增加所致。
2. 土地 3 億 7,202 萬 8,850 元，較上年度增加 93 萬 7,610 元，約增 0.25%，主要係土地公告現值增值所致。
3. 房屋建築及設備 69 萬 7,413 元，較上年度減少 7 萬 2,336 元，約減 9.4%，主要係提列折舊所致。
4. 機械及設備 43 萬 1,586 元，較上年度減少 6 萬 85 元，約減 12.22%，主要係汰換聽力檢查器及提列折舊，增減互抵所致。
5. 交通及運輸設備 9 萬 619 元，較上年度減少 3 萬 9,927 元，約減 30.58%，主要係提列折舊所致。
6. 雜項設備 62 萬 7,968 元，較上年度減少 13 萬 8,817 元，約減 18.1%，主要係提列折舊所致。
7. 租賃資產 59 萬 8,620 元，較上年度增加 1 萬 9,443 元，約增 3.36%，主要係 113 年增加租賃電腦及提列折舊，增減互抵所致。
8. 無形資產 2 萬 2,286 元，較上年度減少 2 萬 782 元，約減 48.25%，主要係電腦軟體攤銷所致。
9. 應付代收款 7 萬 6,046 元，較上年度增加 4,884 元，約增 6.86%，主要係公用事業費款代扣繳專戶增加所致。
10. 其他應付款 20 萬 803 元，較上年度增加 1 萬 9,015 元，約增 10.46%，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 557 元，較上年度減少 4,105 元，約減 1.13%，主要係 113 年增加租賃電腦之應付租賃款，及應付租賃款次年應付數轉列流動負債部分，增減互抵所致。
12. 存入保證金 1 萬 6,900 元，較上年度增加 1,000 元，約增 6.29%，係因 113 年飲用水設備租賃案履約保證金增加所致。
13. 應付保管款 31 萬 745 元，較上年度增加 5 萬 2,978 元，約增 20.55%，係因提存離職儲金專戶所致。

(二) 未來或有給付責任之揭露：無。

臺北市大安區健康服務中心

總 說 明

中華民國 113 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。	
其他設備	其他設備	辦理個人電腦租賃及汰換聽力檢查器。	均依計畫內容辦理完成。	

四、其他重要說明

無。

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	-	-	-
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

113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)		
870	-	-	870	870	-
870	-	-	870	870	-
870	-	-	870	870	-
870	-	-	870	870	-
870	-	-	870	870	-
870	-	-	870	870	-
870	-	-	870	870	-

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	64,400,800	1,881,957	66,282,757
12				00120000000 臺北市政府衛生局主管	49,169,000	1,881,957	51,050,957
	004			00122730000 臺北市大安區健康服務中心	49,169,000	1,881,957	51,050,957
				經常門合計	48,842,000	1,881,957	50,723,957
				資本門合計	327,000	-	327,000
		01		65122730100 一般行政	42,143,000	1,768,557	43,911,557
			01	65122730101 行政管理	42,143,000	1,768,557	43,911,557
				100000人事費	40,050,000	1,634,757	41,684,757
				200000業務費	2,093,000	133,800	2,226,800
		02		65122735200 衛生業務	6,699,000	113,400	6,812,400
			01	65122735201 公共衛生	6,699,000	113,400	6,812,400
				200000業務費	6,699,000	113,400	6,812,400
		03		65122739000 一般建築及設備	327,000	-	327,000
			03	65122739004 其他設備*	327,000	-	327,000

健康服務中心

別決算表

113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)			
66,120,032	-	-	66,120,032	-162,725	99.75%	
50,888,232	-	-	50,888,232	-162,725	99.68%	
50,888,232	-	-	50,888,232	-162,725	99.68%	
50,568,594	-	-	50,568,594	-155,363	99.69%	
319,638	-	-	319,638	-7,362	97.75%	
43,872,220	-	-	43,872,220	-39,337	99.91%	
43,872,220	-	-	43,872,220	-39,337	99.91%	
41,684,757	-	-	41,684,757	-	100%	預算增減數 1,634,757元=各類 員工待遇準備 1,634,757元
2,187,463	-	-	2,187,463	-39,337	98.23%	預算增減數133,800 元=第一預備金 133,800元
6,696,374	-	-	6,696,374	-116,026	98.3%	
6,696,374	-	-	6,696,374	-116,026	98.3%	
6,696,374	-	-	6,696,374	-116,026	98.3%	預算增減數113,400 元=第一預備金 113,400元
319,638	-	-	319,638	-7,362	97.75%	
319,638	-	-	319,638	-7,362	97.75%	

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*	327,000	-	327,000
26				00700000000 統籌支撥科目	15,231,800	-	15,231,800
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	14,764,954	-	14,764,954
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	14,764,954	-	14,764,954
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	14,764,954	-	14,764,954
				100000人事費	14,758,954	-	14,758,954
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	466,846	-	466,846
		02		8970a030300 公務人員各項補助	466,846	-	466,846
			01	8970a030301 公務人員各項補助	466,846	-	466,846
				100000人事費	401,846	-	401,846
				200000業務費	65,000	-	65,000

健康服務中心 別決算表

113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)			
319,638	-	-	319,638	-7,362	97.75%	
15,231,800	-	-	15,231,800	-	100%	
14,764,954	-	-	14,764,954	-	100%	
14,764,954	-	-	14,764,954	-	100%	
14,764,954	-	-	14,764,954	-	100%	
14,758,954	-	-	14,758,954	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
466,846	-	-	466,846	-	100%	
466,846	-	-	466,846	-	100%	
466,846	-	-	466,846	-	100%	
401,846	-	-	401,846	-	100%	
65,000	-	-	65,000	-	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				00120000000 臺北市政府衛生局主管	41,684,757	8,883,837	-	-	50,568,594
	001			00122730000 臺北市大安區健康服務中心	41,684,757	8,883,837	-	-	50,568,594
		01		651227304650100 一般行政	41,684,757	2,187,463	-	-	43,872,220
			01	651227304650101 行政管理	41,684,757	2,187,463	-	-	43,872,220
			02	651227304655200 衛生業務	-	6,696,374	-	-	6,696,374
			01	651227304655201 公共衛生	-	6,696,374	-	-	6,696,374
			03	651227304659000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	651227304659004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	41,684,757	8,883,837	-	-	50,568,594
02				00700000000 統籌支撥科目	15,160,800	65,000	6,000	-	15,231,800
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	14,758,954	-	6,000	-	14,764,954
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	14,758,954	-	6,000	-	14,764,954
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	14,758,954	-	6,000	-	14,764,954
				小計	14,758,954	-	6,000	-	14,764,954
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	401,846	65,000	-	-	466,846
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	401,846	65,000	-	-	466,846
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	401,846	65,000	-	-	466,846
				小計	401,846	65,000	-	-	466,846
				合 計	56,845,557	8,948,837	6,000	-	65,800,394

健康服務中心 科目分析表

113 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	
		319,638		319,638	50,888,232
		319,638		319,638	50,888,232
					43,872,220
					43,872,220
					6,696,374
					6,696,374
		319,638		319,638	319,638
		319,638		319,638	319,638
		319,638		319,638	50,888,232
					15,231,800
					14,764,954
					14,764,954
					14,764,954
					14,764,954
					466,846
					466,846
					466,846
					466,846
		319,638		319,638	66,120,032

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113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	41,684,757			14,758,954
1015 法定編制人員待遇	26,404,435			
1020 約聘僱人員待遇	405,000			
1025 技工及工友待遇	882,480			
1030 獎金	5,934,620			42,500
1035 其他給與	1,052,672			
1040 加班費	1,293,556			
1045 退休退職給付				14,716,454
1050 退休離職儲金	3,039,496			
1055 保險	2,672,498			
2000 業務費	2,187,463	6,696,374		
2006 水電費	344,272			
2009 通訊費		1,237,271		
2018 資訊服務費	79,948			
2021 其他業務租金	12,155			
2027 保險費	5,056	10,973		
2036 按日按件計資酬金	66,772	390,295		
2039 委辦費		967,200		
2045 國內組織會費		24,500		
2051 物品	161,132	395,021		
2054 一般事務費	1,184,638	3,390,848		
2063 房屋建築養護費	115,976			
2066 車輛及辦公器具養護費	47,950	8,200		
2069 設施及機械設備養護費	93,564	190,825		
2081 運費		16,371		
2084 短程車資	4,000	64,870		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			319,638	
3020 機械設備費			99,000	
3030 資訊軟硬體設備費			220,638	
4000 獎補助費				6,000
4085 獎勵及慰問				6,000
小計	43,872,220	6,696,374	319,638	14,764,954
合計	43,872,220	6,696,374	319,638	14,764,954

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113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	合計	
1000 人事費	401,846	56,845,557	
1015 法定編制人員待遇		26,404,435	
1020 約聘僱人員待遇		405,000	
1025 技工及工友待遇		882,480	
1030 獎金		5,977,120	
1035 其他給與	401,846	1,454,518	
1040 加班費		1,293,556	
1045 退休退職給付		14,716,454	
1050 退休離職儲金		3,039,496	
1055 保險		2,672,498	
2000 業務費	65,000	8,948,837	
2006 水電費		344,272	
2009 通訊費		1,237,271	
2018 資訊服務費		79,948	
2021 其他業務租金		12,155	
2027 保險費		16,029	
2036 按日按件計資酬金		457,067	
2039 委辦費		967,200	
2045 國內組織會費		24,500	
2051 物品		556,153	
2054 一般事務費	65,000	4,640,486	
2063 房屋建築養護費		115,976	
2066 車輛及辦公器具養護費		56,150	
2069 設施及機械設備養護費		284,389	
2081 運費		16,371	
2084 短程車資		68,870	
2093 特別費		72,000	
3000 設備及投資		319,638	
3020 機械設備費		99,000	
3030 資訊軟硬體設備費		220,638	
4000 獎補助費		6,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	
小計	466,846	66,120,032	
合計	466,846	66,120,032	

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	870	0	0	0
本年度	870	0	0	0
07000000 財產收入	870	0	0	0

健康服務中心 數分析表

113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	870
0	0	0	0	870
0	0	0	0	870

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	66,120,032	0	0	0
本年度	66,120,032	0	0	0
一、本年度經費	50,888,232	0	0	0
0465010100 行政管理	43,872,220	0	0	0
0465520100 公共衛生	6,696,374	0	0	0
0465900400* 其他設備	319,638	0	0	0
二、統籌科目	15,231,800	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	14,764,954	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	466,846	0	0	0

健康服務中心 數分析表

113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	66,120,032	0
0	0	0	0	0	66,120,032	0
0	0	0	0	0	50,888,232	0
0	0	0	0	0	43,872,220	0
0	0	0	0	0	6,696,374	0
0	0	0	0	0	319,638	0
0	0	0	0	0	15,231,800	0
0	0	0	0	0	14,764,954	0
0	0	0	0	0	466,846	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113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	%	
113	合計		870	廢舊物資售價：餘絀870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。
	113年度經常門小計		870	
	財產收入		870	
	廢舊物資售價		870	
	廢舊物資售價		870	

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 113 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	
113	合計	162,725	0.25%		155,363			7,362		
	113年度合計	162,725	0.25%		155,363			7,362		
	113年度經常門小計	155,363	0.24%		155,363			-		
	醫療保健支出	155,363	0.31%		155,363			-		
	一般行政	39,337	0.09%		39,337			-		
	行政管理	39,337	0.09%	01	39,337			-		
	衛生業務	116,026	1.70%		116,026			-		
	公共衛生	116,026	1.70%	01	116,026			-		
	113年度資本門小計	7,362	2.25%		-			7,362		
	醫療保健支出	7,362	2.25%		-			7,362		
	一般建築及設備	7,362	2.25%		-			7,362		
	其他設備	7,362	2.25%		-		08	7,362		

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	319,638	-	-	-	99,000
一般建築及設備	319,638	-	-	-	99,000
其他設備	319,638	-	-	-	99,000
小計	319,638	-	-	-	99,000

健康服務中心

出分析表

113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	
	220,638				
	220,638				
	220,638				
	220,638				

臺北市大安區健康服務中心

人事費明細表

中華民國113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	25,414,773	1,634,757	27,049,530	26,404,435	-645,095	-2.38%	35	35	法定 編制 員額 內進 用職 員35 人。
二、約聘僱人員待遇	373,536	-	373,536	405,000	31,464	8.42%	1	1	
三、技工及工友待遇	827,520	-	827,520	882,480	54,960	6.64%	2	2	
四、獎金	6,030,088	-	6,030,088	5,934,620	-95,468	-1.58%			
五、其他給與	1,089,680	-	1,089,680	1,052,672	-37,008	-3.4%			
六、加班費	1,197,905	-	1,197,905	1,293,556	95,651	7.98%			
七、退休離職儲金	2,542,880	-	2,542,880	3,039,496	496,616	19.53%			
八、保險	2,573,618	-	2,573,618	2,672,498	98,880	3.84%			
合 計	40,050,000	1,634,757	41,684,757	41,684,757	-	0.0%	38	38	

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113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					14,764,954			14,764,954
公務人員退休及撫卹 給付					14,764,954			14,764,954
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113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	466,846			466,846				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	466,846			466,846				

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

113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
	113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

113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。

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
113		113年度委外 辦理防疫工作	193,100	113/2/21	113/12/15	113/11/29	傳染病防治	967,200
	古0樺	113年度委外 辦理防疫工作	193,100	113/2/21	113/12/15	113/11/29		193,100
	林0瑾	113年度委外 辦理防疫工作	183,770	113/2/21	113/12/15	113/11/28		183,770
	李0寧	113年度委外 辦理防疫工作	278,400	113/2/21	113/12/15	113/11/29		278,400
	曾0財	113年度委外 辦理防疫工作	98,400	113/2/22	113/12/15	113/10/22		98,400
	胡0嵐	113年度委外 辦理防疫工作	69,700	113/2/22	113/12/15	113/10/22		69,700
	張0容	113年度委外 辦理防疫工作	111,030	113/2/21	113/12/15	113/11/27		111,030
	石0蘭	113年度委外 辦理防疫工作	32,800	113/2/21	113/12/15	113/10/14		32,800
小計	113年度小計							967,200
合計								967,200

健康服務中心 項) 經費報告表

113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													
-	-	967,200																	
-	-	193,100	V					V											
-	-	183,770	V					V											
-	-	278,400	V					V											
-	-	98,400	V					V											
-	-	69,700	V					V											
-	-	111,030	V					V											
-	-	32,800	V					V											
-	-	967,200																	
-	-	967,200																	

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		57,303	8,492					6		65,800			
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育													
05保健		42,142	8,427							50,569			
06社會安全與福利		15,161	65					6		15,232			
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

113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 設備	土地 改良		
											320		320	66,120
											320		320	50,888
														15,232

臺北市大安區健康服務中心

平衡表

中華民國113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	374,901,033	374,217,065	負債	965,051	891,279
流動資產	403,691	344,829	流動負債	276,849	252,950
專戶存款	403,691	344,829	應付代收款	76,046	71,162
固定資產	374,475,056	373,829,168	其他應付款	200,803	181,788
土地	372,028,850	371,091,240	長期負債	360,557	364,662
房屋建築及設備	4,018,367	4,018,367	應付租賃款	360,557	364,662
累計折舊－房屋建築及設備	-3,320,954	-3,248,618	其他負債	327,645	273,667
機械及設備	4,388,564	4,447,977	存入保證金	16,900	15,900
累計折舊－機械及設備	-3,956,978	-3,956,306	應付保管款	310,745	257,767
交通及運輸設備	646,903	646,903	淨資產	373,935,982	373,325,786
累計折舊－交通及運輸設備	-556,284	-516,357	資產負債淨額	373,935,982	373,325,786
雜項設備	2,794,636	2,828,363	資產負債淨額	373,935,982	373,325,786
累計折舊－雜項設備	-2,166,668	-2,061,578			
租賃資產	1,156,256	934,663			
累計折舊－租賃資產	-557,636	-355,486			
無形資產	22,286	43,068			
電腦軟體	22,286	43,068			
合 計	374,901,033	374,217,065	合 計	374,901,033	374,217,065
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431,586元與財產目錄總表1,030,206元差異598,620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22,286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113年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	66,120,902	62,856,229	3,264,673
公庫撥入數	66,120,032	62,816,419	3,303,613
罰款及賠償收入	-	2,120	-2,120
財產收益	870	2,890	-2,020
其他收入	-	34,800	-34,800
支出	66,448,316	62,543,763	3,904,553
繳付公庫數	870	5,010	-4,140
人事支出	56,845,557	53,066,712	3,778,845
業務支出	8,948,837	8,841,259	107,578
獎補助支出	6,000	6,000	0
財產損失	2,296	18,267	-15,971
利息費用及手續費	13,955	8,467	5,488
折舊、折耗及攤銷	630,801	598,048	32,753
其他支出	-	0	0
收支餘絀	-327,414	312,466	-639,880

臺北市大安區健康服務中心

平衡表科目明細表

中華民國113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	-	403,691	
			110103001納入集中支付	16,900	-	
			110103002離職儲金專戶	310,745	-	
			110103013專戶存款-代扣繳專戶	76,046	-	
			140101土地	-	372,028,850	
			140401房屋建築及設備	-	4,018,367	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-3,320,954	
			140501機械及設備	-	4,388,564	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-3,956,978	
			140601交通及運輸設備	-	646,903	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-556,284	
			140701雜項設備	-	2,794,636	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-2,166,668	
			140801租賃資產	-	1,156,256	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-557,636	
			160102電腦軟體	-	22,286	
			210302應付代收款	-	76,046	
			210302001公用事業費款	76,046	-	
			210399其他應付款	-	200,803	
			230101應付租賃款	-	360,557	
			280301存入保證金	-	16,900	
			280301002履約保證金	1,000	-	
			280301004保固保證金	15,900	-	
			280401應付保管款	-	310,745	
			280401001離職儲金	310,745	-	
			310101資產負債淨額	-	373,935,982	
			310101001資產負債淨額(預算)	-1,021,903	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	374,957,885	-	

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113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	371,091,240	0	937,610	0	0	372,028,850
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	4,018,367	-3,248,618	0	0	-72,336	697,413
機械及設備	4,447,977	-3,956,306	99,000	158,413	-672	431,586
交通及運輸設備	646,903	-516,357	0	0	-39,927	90,619
雜項設備	2,828,363	-2,061,578	0	33,727	-105,090	627,968
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	383,032,850	-9,782,859	1,036,610	192,140	-218,025	373,876,436
租賃資產	934,663	-355,486	221,593	0	-202,150	598,620
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	43,068	0	0	20,782	0	22,286
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	977,731	-355,486	221,593	20,782	-202,150	620,906
合 計	384,010,581	-10,138,345	1,258,203	212,922	-420,175	374,497,342

備註：本年度成本變動增加數1,258,203元較取得財產合計數319,638元，增加938,565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937,610元。
2. 支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少220,638元。
3. 取得採融資租賃方式之個人電腦租賃資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加221,593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113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	364,662	235,548	239,653	360,557
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113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	870	66,120,032	66,120,902	收入
		66,120,032	66,120,032	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				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	870		870	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				其他收入
歲出	66,120,032	328,284	66,448,316	支出
		870	870	繳付公庫數
人事費	56,845,557		56,845,557	人事支出
業務費	8,948,837		8,948,837	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	319,638	-319,638		
		2,296	2,296	財產損失
				投資損失
債務費		13,955	13,955	利息費用及手續費
		630,801	630,801	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-66,119,162	65,791,748	-327,414	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319,638元，其中220,638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319,638元，其中99,000元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

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「折舊、折耗及攤銷」630,801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」2,296元，其中1,854元係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「財產損失」2,296元，其中442元係報廢電腦軟體所發生之損失。

(五)會計科目「利息費用及手續費」13,955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。

臺北市大安區健康服務中心

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	66,705,870
(一) 本年度歲入	870
1. 實現數	870
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	870
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	4,884
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	19,015
(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113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	216,533
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	1,000
(十七) 應付保管款淨增(減)數	52,978
(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	66,120,032
1. 本年度歲出撥款	66,120,032
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	290,558
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	290,558
(1) 財產交易利益(損失)	-2,296

臺北市大安區健康服務中心

現金出納表

中華民國113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(支出)	
(4) 其他利息(-)	-13,955
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-630,801
(6) 其他影響非流動資產之項目	937,610
收項總計	67,050,699
付項	
一、本期支出	66,647,008
(一) 本年度歲出	66,120,032
1. 實現數	66,120,032
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	99,000
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	220,638
(3) 其他	65,800,394
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113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	546,888
(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	-20,782
(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	870
1. 本年度歲入繳庫	870
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	403,691
(一) 專戶存款	403,691
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	67,050,699

臺北市大安區健康服務中心市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

財產性質：公務用

頁次： 1 / 4

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
一、土地	筆數	3	0	0		3
	面積	937.61	0.00	0.00	0	937.61
	價值	371,091,240	937,610	0		372,028,850
土地改良物	數量	0	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	769,749	0	0		697,413
三、機械及設備	數量	172	12	10	359,650	174
	價值	1,070,848	320,593	1,585		1,030,206
	數量	15	0	0	39,927	15
四、交通及運輸設備	價值	130,546	0	0		90,619
	數量	87	0	1	138,548	86
	價值	766,785	0	269		627,968
五、什項設備	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
六、有價證券	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
七、權利	總值	373,829,168	1,258,203	1,854	610,461	374,475,056
	小計					
	總值					

臺北市大安區健康服務中心市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

財產性質： 公共用

頁次： 2 / 4

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	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	0	0	0	0	0

臺北市大安區健康服務中心市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

財產性質： 事業用

頁次： 3 / 4

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	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	0	0	0	0	0

臺北市大安區健康服務中心市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

頁次： 4 / 4

財產性質：非公用

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	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	0	0	0	0	0
總計	總值	373,829,168	1,258,203	1,854	610,461	374,475,056

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。

編號：UNDEP_00004

製表時間：114/01/13 14:41

製表人：洪瑩萱

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 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>113年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>一、市府應就建築物外牆附掛有線電視纜線情形，建立對纜線業者管理機制及監督平台，以落實管理政策，並將研議結果正式函復本會。</p> <p>二、請主計處就各單位預算於編列各項計畫預算時，應以款、項、目、節之編列層級清楚列示，以符合計畫預算編列之精神，並於編列 114 年度預算時落實執行。</p> <p>三、機關委託廠商辦理技術服務案，服務費用若採建造費用百分比法計費者，計算服務費用之百分比法不應包括物價指數調整工程款，請市府依此原則辦理。</p> <p>四、市府各局處編列資訊相關費用應明確區分維護費用或功能新增擴充費用，如有人力委外服務費用應特別標明，並於每年議會審議預算時各單位應將當年度維護服務紀錄統計表一併提供委員會審議參考。</p> <p>附帶決議： 市府辦理單一活動，各機關動支第二預備金，累計合計超過五千萬元時，應事先逐筆送議會備查通過。</p> <p>（總預算案暨附屬單位預算及綜計表） 綜合決議： 一、（一）鑑於大安區黎元市場社會住宅需先評估殯葬專區設置後再進行社宅先期規劃，請殯葬處評估殯葬專區設置方案，若確定改設置殯葬專區，則應同時提出原規劃黎元市場社會住宅替代方案。原規劃社宅需俟市府整合各機關使用需求，並於辦理先期規劃與當地居民妥善溝通及納入民意需求後，始得編列後續經費。 （二）未來新興預算案，市府應先整合各機關使用需求，並與當地居民妥善溝通及評估納入民意需求。</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> <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>
貳	<p>111年度總決算審核報告</p> <p>無</p>	

主辦會計人員：會計室游曉雯

機關長官：北京市大安区區楊明娟
健康服務中心任