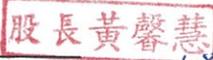
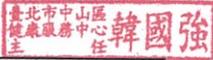


中華民國106年度

106年1月1日至106年12月31日

臺北市中山區健康服務中心 (12114)

單 位 決 算

主辦會計人員：黃馨慧(代)  機關長官：韓國強 
(姓名及職名章) (姓名及職名章)

臺北市中山區健康服務中心(12114)

106年度單位決算

目次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效.....	總說明001
二、預算執行概況.....	總說明001
三、資產負債實況.....	總說明002
四、其他要點.....	總說明002

乙、主要表

一、歲入類

(一) 歲入類平衡表.....	第 - 頁
(二) 歲入來源別決算表.....	第002頁
(三) 以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	第 - 頁

二、歲出類

(一) 歲出類平衡表.....	第004頁
(二) 歲出政事別決算表.....	第006頁
(三) 歲出機關別決算表.....	第010頁
(四) 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	第 - 頁
(五) 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	第 - 頁
(六) 繼續經費決算表.....	第 - 頁

丙、附屬表

一、歲入類

(一) 歲入類現金出納表.....	第014頁
(二) 以前年度歲入退還數明細表.....	第 - 頁
(三) 應納庫款餘額明細表.....	第 - 頁
(四) 歲入類平衡表各科目明細表.....	第 - 頁
(五) 以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(六) 以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁

二、歲出類

(一) 歲出類現金出納表.....	第015頁
(二) 應收剔除經費明細表.....	第 - 頁

臺北市中山區健康服務中心 (12114)

106年度單位決算

目 次

(三) 歲出決算用途別科目分析表.....	第018頁
(四) 人事費預決算比較表.....	第022頁
(五) 人事費分析表.....	第024頁
(六) 工作衡量及成本計算摘要表.....	第026頁
(七) 材料明細表.....	第 - 頁
(八) 經費賸餘未解庫款明細表.....	第 - 頁
(九) 應付歲出款明細表.....	第 - 頁
(十) 應付歲出保留款明細表.....	第030頁
(十一) 歲出類平衡表各科目明細表.....	第031頁
(十二) 本年度保留原因分析表.....	第034頁
(十三) 以前年度保留原因分析表.....	第 - 頁
(十四) 經費賸餘原因分析表(按計畫別).....	第036頁
(十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別).....	第040頁
(十六) 計畫停辦原因分析表.....	第 - 頁
(十七) 以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(十八) 以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(十九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第044頁
(二十) 重大計畫執行績效報告表.....	第 - 頁
(二一) 接受補助計畫收支報告表.....	第 - 頁
(二二) 中央補助款代收代付明細表.....	第 - 頁
(二三) 補助團體私人經費報告表.....	第 - 頁
(二四) 對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表.....	第 - 頁
(二五) 對各部門捐助財團法人之效益評估表.....	第 - 頁
(二六) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	第 - 頁
(二七) 增購及汰換車輛明細表.....	第 - 頁
(二八) 出國計畫執行情形報告表.....	第 - 頁
(二九) 赴大陸地區計畫執行情形報告表.....	第 - 頁
(三十) 回饋金代收代付明細表.....	第 - 頁

臺北市中山區健康服務中心（12114）

106年度單位決算

目 次

（三一）促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表.....	第 - 頁
三、財產類	
（一）財產目錄.....	第050頁
（二）珍貴動產、不動產目錄總表.....	第 - 頁
四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表.....	第051頁
五、市議會審議通過 104年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表.....	第 - 頁

總 說 明

中華民國 106 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：繼續加強衛生保健工作，以預防保健及健康促進為主，推動社區心理衛生，擴大 0 至 6 歲兒童保健、癌症防治及篩檢，中老年人疾病防治，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，確保公共衛生成果。

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	行政管理	辦理研考、文書管理、庶務、出納、會計、人事等一般經常性行政工作。	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。	均依照計畫內容如期完成，本年度預計完成工作量 30 萬 6,000 人次，實際完成工作量 48 萬 596 人次，達預計工作量 157.06%。	
營建工程	房屋建築及設備	中山區行政中心 B2 停車場出口車道及機車停車場維修工程分攤款。	均依計畫內容辦理完成。	
其他設備	設備及投資	辦理汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體。	均依計畫內容辦理完成。	

二、預算執行概況

(一)歲入：

1. 本年度部分：

(1)財產收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 8,320 元，決算數合共 8,320 元，較預

總 說 明

中華民國 106 年度

算數超收 8,320 元，約增 100.00%，係財產報廢殘值變賣收入。

(2)其他收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 979 元，決算數合共 979 元，較預算數超收 979 元，約增 100.00%，係苗○蘭 106 年 5 月宿舍使用費等收入。

2. 以前年度部分：無

(二)歲出：

1. 本年度部分：

(1)行政管理：預算數 1,065 萬 9,109 元，執行結果，實現數 979 萬 5,781 元（不含保留數 38 萬 5,935 元），決算數合共 1,018 萬 1,716 元，較預算數節減 47 萬 7,393 元，約減 4.48%。

(2)公共衛生：預算數 2,511 萬 747 元，執行結果，實現數 2,371 萬 206 元（不含保留數 105 萬 6,410 元），決算數合共 2,476 萬 6,616 元，較預算數節減 34 萬 4,131 元，約減 1.37%。

(3)營建工程：預算數 7 萬 1,287 元，執行結果，實現數 7 萬 476 元，決算數合共 7 萬 476 元，較預算數節減 811 元，約減 1.14%。

(4)其他設備：預算數 42 萬 6,004 元（含動支第一預備金 20 萬 7,804 元），執行結果，實現數 42 萬 1,363 元（含動支第一預備金 20 萬 7,804 元），決算數合共 42 萬 1,363 元，較預算數節減 4,641 元，約減 1.09%。

(5)公務人員退休及撫卹給付：申請動支 1,124 萬 7,116 元，執行結果，實現數 1,124 萬 7,116 元，決算數合共 1,124 萬 7,116 元。

(6)公務人員各項補助及慰問金：申請動支 39 萬 8,196 元，執行結果，實現數 39 萬 8,196 元，決算數合共 39 萬 8,196 元。

(7)公務人員(工)待遇準備：無。

2. 以前年度部分：無

三、資產負債實況

經費結存-存款 32 萬 1,965 元：係 121143900002 帳號-保管款專戶 25 萬 9,426 元，台北富邦銀行農安分行 221246004877 聘僱人員離職儲金專戶 3 萬 2,158 元，台北富邦銀行農安分行 221246004966 聘僱人員離職儲金專戶 1 萬 5,733 元，台北富邦銀行農安分行 221246004974 聘僱人員離職儲金專戶 1 萬 4,648 元，合計 32 萬 1,965 元，較上年度增加 3 萬 3,983 元。

暫付款-員工借支 144 萬 2,345 元：係行政管理-105 年度考績獎金預借 38 萬 5,935 元，公共衛生-105 年度考績獎金預借 105 萬 6,410 元，合計 144 萬 2,345 元，較上年度增加 144 萬 2,345 元。

保管款-32 萬 1,965 元：係約僱人員離職儲金 6 萬 2,539 元，辦公室空間整修工程案保固保證金 23 萬 9,426 元，106 年檔案保管作業勞務採購之履約保證金 2 萬元，合計 32 萬 1,965 元，較上年度增加 3 萬 3,983 元。

代收款- 0 元：較上年度無增減。

四、其他要點：無

本 頁 空 白

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年12月31日

借 方 科 目	金 額	貸 方 科 目	金 額
合 計	1,764,310	合 計	1,764,310
經費結存－存款	321,965	保管款	321,965
一般銀行存款	62,539	應付歲出保留款	1,442,345
納入集中支付部分	259,426	106年度	1,442,345
暫付款－員工借支	1,442,345		

備考：【截至106年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

本 頁 空 白

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
				合 計	47,704,655	-	207,804	-	197,400 -197,400
12				12000 衛生局主管	36,059,343	-	207,804	-	197,400 -197,400
	005			12114 中山區健康服務中心	36,059,343	-	207,804	-	197,400 -197,400
		01		450100 一般行政	10,659,109	-	-	-	197,400 -197,400
			01	450101 行政管理	10,659,109	-	-	-	197,400 -197,400
				01 人事費	8,930,079	-	-	-	- -197,400
				02 業務費	1,729,030	-	-	-	197,400 -
		02		452500 衛生業務	25,110,747	-	-	-	-
			01	452501 公共衛生	25,110,747	-	-	-	-
				01 人事費	19,948,417	-	-	-	-
				02 業務費	5,162,330	-	-	-	-
		03		457100 建築及設備	289,487	-	207,804	-	-
			01	457102 營建工程	71,287	-	-	-	-
				*03 設備及投資	71,287	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	71,287	-	-	-	-
			02	457104 其他設備	218,200	-	207,804	-	-
				*03 設備及投資	218,200	-	207,804	-	-
				資訊軟硬體設備費	218,200	-	207,804	-	-
41				41000 其他支出	11,645,312	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	11,247,116	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	11,247,116	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	11,247,116	-	-	-	-
				01 人事費	11,175,116	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	72,000	-	-	-	-
	002			41102 公務人員各項補助及慰問金	398,196	-	-	-	-

別決算表

106年度

單位：新臺幣元；%
全 2 頁 第 1 頁之二

數		決 算 數					預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
預 算 調 整 數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	207,804	47,912,459	45,643,138	-	1,442,345	47,085,483	-826,976	98.27	-
-	207,804	36,267,147	33,997,826	-	1,442,345	35,440,171	-826,976	97.72	-
-	207,804	36,267,147	33,997,826	-	1,442,345	35,440,171	-826,976	97.72	-
-	-	10,659,109	9,795,781	-	385,935	10,181,716	-477,393	95.52	-
-	-	10,659,109	9,795,781	-	385,935	10,181,716	-477,393	95.52	-
-	-197,400	8,732,679	8,208,083	-	385,935	8,594,018	-138,661	98.41	-
-	197,400	1,926,430	1,587,698	-	-	1,587,698	-338,732	82.42	-
-	-	25,110,747	23,710,206	-	1,056,410	24,766,616	-344,131	98.63	-
-	-	25,110,747	23,710,206	-	1,056,410	24,766,616	-344,131	98.63	-
-	-	19,948,417	18,861,295	-	1,056,410	19,917,705	-30,712	99.85	-
-	-	5,162,330	4,848,911	-	-	4,848,911	-313,419	93.93	-
-	207,804	497,291	491,839	-	-	491,839	-5,452	98.90	-
-	-	71,287	70,476	-	-	70,476	-811	98.86	-
-	-	71,287	70,476	-	-	70,476	-811	98.86	-
-	-	71,287	70,476	-	-	70,476	-811	98.86	-
-	207,804	426,004	421,363	-	-	421,363	-4,641	98.91	-
-	207,804	426,004	421,363	-	-	421,363	-4,641	98.91	-
-	207,804	426,004	421,363	-	-	421,363	-4,641	98.91	-
-	-	11,645,312	11,645,312	-	-	11,645,312	-	100.00	-
-	-	11,247,116	11,247,116	-	-	11,247,116	-	100.00	-
-	-	11,247,116	11,247,116	-	-	11,247,116	-	100.00	-
-	-	11,247,116	11,247,116	-	-	11,247,116	-	100.00	-
-	-	11,175,116	11,175,116	-	-	11,175,116	-	100.00	-
-	-	72,000	72,000	-	-	72,000	-	100.00	-
-	-	398,196	398,196	-	-	398,196	-	100.00	-

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國106年度

全 2 頁 第 1 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			287,982
(2) 經費結存－存款		287,982	
2.本期收入			47,946,442
(2) 預計支用數		47,912,459	
本機關經常門預算部分	35,769,856		
本機關資本門預算部分	497,291		
統籌科目部分	11,645,312		
(4) 保管款		33,983	
收入數	104,197		
減：沖轉或發還數	-70,214		
(5) 代收款			
收入數	1,351,064		
減：沖轉或發還數	-1,351,064		
(6) 受託經費			
收入數	690,003		
減：沖轉數	-690,003		
收項合計			48,234,424
付項			
1.本期支出			47,912,459
(1) 歲出實付數		45,643,138	
一般行政	9,795,781		
衛生業務	23,710,206		
建築及設備	491,839		
公務人員退休及撫卹給付	11,247,116		

本 頁 空 白

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之一

科 目				總 計	經		
款	項	目	節		名 稱	合 計	人 事 費
				合 計	47,085,483	46,593,644	39,901,802
12				衛生局主管	35,440,171	34,948,332	28,511,723
	005			中山區健康服務中心	35,440,171	34,948,332	28,511,723
		01		一般行政	10,181,716	10,181,716	8,594,018
			01	行政管理	10,181,716	10,181,716	8,594,018
		02		衛生業務	24,766,616	24,766,616	19,917,705
			01	公共衛生	24,766,616	24,766,616	19,917,705
		03		建築及設備	491,839	-	-
			01	營建工程	70,476	-	-
			02	其他設備	421,363	-	-
41				其他支出	11,645,312	11,645,312	11,390,079
	001			公務人員退休及撫卹給付	11,247,116	11,247,116	11,175,116
		01		公務人員退休及撫卹給付	11,247,116	11,247,116	11,175,116
			01	公務人員退休及撫卹給付	11,247,116	11,247,116	11,175,116
	002			公務人員各項補助及慰問金	398,196	398,196	214,963
		01		公務人員各項補助及慰問金	398,196	398,196	214,963
			01	公務人員各項補助及慰問金	398,196	398,196	214,963

備註：行政中心B2停車場出口車道及機車停車場維修工程工程管理費分攤款決算數1,730元。

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

全 1 頁 第 1 頁之二

常 支 出			資 設		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
6,619,842	72,000	-	491,839	491,839	-
6,436,609	-	-	491,839	491,839	-
6,436,609	-	-	491,839	491,839	-
1,587,698	-	-	-	-	-
1,587,698	-	-	-	-	-
4,848,911	-	-	-	-	-
4,848,911	-	-	-	-	-
-	-	-	491,839	491,839	-
-	-	-	70,476	70,476	-
-	-	-	421,363	421,363	-
183,233	72,000	-	-	-	-
-	72,000	-	-	-	-
-	72,000	-	-	-	-
-	72,000	-	-	-	-
183,233	-	-	-	-	-
183,233	-	-	-	-	-
183,233	-	-	-	-	-

備註：

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之三

科 目				本			
款	項	目	節	名 稱	備		
					房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費
				合 計	70,476	-	-
12				衛生局主管	70,476	-	-
	005			中山區健康服務中心	70,476	-	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
			02	衛生業務	-	-	-
			01	公共衛生	-	-	-
			03	建築及設備	70,476	-	-
			01	營建工程	70,476	-	-
			02	其他設備	-	-	-
41				其他支出	-	-	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
	002			公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
			01	公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
備註：							

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

全 1 頁 第 1 頁之四

支 出					獎 補 助 及 損 失
及	投	資	權 利	投 資	
運 輸 設 備 費	資 訊 軟 硬 體 設 備 費	雜 項 設 備 費			
-	421,363	-	-	-	-
-	421,363	-	-	-	-
-	421,363	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	421,363	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	421,363	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

人 事 費 別	預 算 數			決 算 數 (2)	比 較 增 減 數	
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	百 分 比 (3) / (1)
合計	40,268,575	-197,400	40,071,175	39,901,802	-169,373	-0.42
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	22,262,000		22,262,000	22,639,257	377,257	1.69
技工及工友待遇	1,396,500	-197,400	1,199,100	863,244	-335,856	-28.01
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	638,323		638,323	507,235	-131,088	-20.54
加班費	228,660		228,660	193,309	-35,351	-15.46
值班費						
退休離職儲金	2,880,345		2,880,345	2,760,715	-119,630	-4.15
退休退職給付	11,175,116		11,175,116	11,175,116		
保險	1,687,631		1,687,631	1,762,926	75,295	4.46
待遇準備						

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計	36,267,147	35,440,171
經 常 門 合 計	35,769,856	34,948,332
中山區健康服務中心	35,769,856	34,948,332
行政管理	10,659,109	10,181,716
	-	-
	-	-
公共衛生	25,110,747	24,766,616
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

106年度

單位：新臺幣元;%

全 2 頁 第 1 頁之二

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
826,976	2.28	
821,524	2.30	
821,524	2.30	
477,393	4.48	按業務需要而減少支出： 賸餘設施及機械設備養護費157,800元及一般事務費等58,832元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 因人員異動，依實際需要覈實支應所致賸餘138,661元。
-		撙節支出： 撙節水電費、油料及外勤誤餐交通費122,100元。
344,131	1.37	按業務需要而減少支出： 賸餘物品及材料費80,000元及一般事務費等148,819元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 因人員異動，依實際需要覈實支應所致賸餘30,712元。
-		撙節支出： 撙節通訊費及外勤誤餐交通費84,600元。

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資 本 門 合 計	497,291	491,839
中山區健康服務中心	497,291	491,839
營建工程	71,287	70,476
	-	-
其他設備	426,004	421,363

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計	36,267,147	35,440,171
經 常 門 合 計	35,769,856	34,948,332
人事費	28,681,096	28,511,723
	-	-
	-	-
業務費	7,088,760	6,436,609
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

全 2 頁 第 1 頁之二

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
826,976	2.28	
821,524	2.30	
169,373	0.59	行政管理： 實際進用員額較少人事費節餘：因人員異動，依實際需要覈實支應所致賸餘
-		138,661元。 公共衛生：
-		實際進用員額較少人事費節餘：因人員異動，依實際需要覈實支應所致賸餘30,712元。
652,151	9.20	行政管理： 按業務需要而減少支出：賸餘設施及機械設備養護費157,800元及一般事務
-		費等58,832元。 擲節支出：擲節水電費、油料及外勤誤餐交通費122,100元。
-		公共衛生： 按業務需要而減少支出：賸餘物品及材料費80,000元及一般事務費等148,81
-		9元。 擲節支出：擲節通訊費及外勤誤餐交通費84,600元。

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資 本 門 合 計	497,291	491,839
房屋建築及設備費	71,287	70,476
	-	-
資訊軟硬體設備費	426,004	421,363

市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 106 年度

審 議 意 見		辦 理 形 式
項 次	內 容	
甲、綜合決議	<p>三、請市府各單位檢討盤整相關委辦業務項目及駐點人力，以擷節支出為原則，避免相關費用膨脹。</p> <p>四、市府與其他單位合作辦理各項活動，於議會審議通過相關議案前，市府不得先行宣布定案。</p> <p>五、市政府以委外人力方式辦理各項活動及業務，應研議具體方案落實經驗傳承。</p>	<p>本府衛生局所屬臺北市中山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中山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中山區健康服務中心配合規定辦理。</p>