

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

臺北市總決算

臺北市中山區健康服務中心單位決算



臺北市中山區健康服務中心編

臺北市中山區健康服務中心108年度單位決算 目次

一、總說明	總說明第 1頁至第 4頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 2頁至第 3頁
(二)歲出機關別決算表	第 4頁至第 7頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(五)平衡表	第 8頁至第 8頁
(六)資本資產表	第 9頁至第 9頁
(七)長期負債表	第 頁至第 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第10頁至第12頁
(二)平衡表科目明細表	第13頁至第16頁
(三)資本資產變動表	第17頁至第17頁
(四)長期投資明細表	第 頁至第 頁
(五)長期負債變動表	第 頁至第 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第18頁至第19頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第20頁至第21頁
(八)收入支出彙計表	第22頁至第22頁
(九)歲出用途別科目分析表	第24頁至第25頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第26頁至第27頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第28頁至第29頁
(十二)人事費明細表	第30頁至第30頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
(十四)歲入保留分析表	第 頁至第 頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第31頁至第31頁
(十六)歲出保留分析表	第 頁至第 頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第32頁至第32頁

臺北市中山區健康服務中心108年度單位決算 目次

四、其他附表

(一)歲出資本支出分析表	第34頁至第35頁
(二)補助及捐助經費報告表	第36頁至第37頁
(三)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
(四)中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
(五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第38頁至第39頁
(六)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第40頁至第41頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第 頁至第 頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
(十二)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
(十三)財產目錄總表（依臺北市市有財產管理作業要點規定名稱及格式編製）	第42頁至第43頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第44頁至第45頁
(十五)議會審議通過臺北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第46頁至第46頁
(十六)平衡表各科目承接情形一覽表	第--頁至第--頁
(十七)歲入保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
(十八)歲出保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁

五、補充書表

(一)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
------------------------------	-----------

臺北市中山區健康服務中心

總 說 明

中華民國 108 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入部分：

1. 本年度部分：

(1) 罰款及賠償收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 3,698 元，決算數合計共 3,698 元，較預算數超收 3,698 元，主要係中油 95 無鉛汽油銅片測試超過標準賠償收入。

(2) 財產收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 4,610 元，決算數合計共 4,610 元，較預算數超收 4,610 元，主要係物品及財產報廢及變賣收入。

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 3,420 萬 9,000 元，執行結果，實現數 3,248 萬 6,840 元，決算數合計共 3,248 萬 6,840 元，較預算數節減 172 萬 2,160 元，約減 5.03%。

(2) 公共衛生：預算數 519 萬 7,000 元，執行結果，實現數 516 萬 9,633 元，決算數合計共 516 萬 9,633 元，較預算數節減 2 萬 7,367 元，約減 0.53%。

(3) 營建工程：預算數 89 萬 5,000 元，執行結果，實現數 83 萬 7,309 元，決算數合計共 83 萬 7,309 元，較預算數節減 5 萬 7,691 元，約減 6.45%。

(4) 其他設備：預算數 44 萬 2,000 元，執行結果，實現數 39 萬 9,720 元，決算數合計共 39 萬 9,720 元，較預算數節減 4 萬 2,280 元，約減 9.57%。

(5) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支 1,164 萬 2,864 元，執行結果，實現數 1,164 萬 2,864 元，決算數合計共 1,164 萬 2,864 元。

(6) 公務人員各項補助及慰問金：申請動支 37 萬 1,080 元，執行結果，實現數 37 萬 1,080 元，決算數合計共 37 萬 1,080 元。

2. 以前年度部分：無

(三)平衡表及資本資產表部分：

1. 平衡表部分：

(1) 專戶存款 23 萬 6,575 元：係保管款專戶 14 萬 9,526 元及約聘僱人員離職儲金專戶 8 萬 7,049 元，合計 23 萬 6,575 元。

(2) 存入保證金 4 萬 2,350 元：係檔案保管作業勞務採購案履約保證金 2 萬元及氣密窗安裝工程保固保證金 2 萬 2,350 元，合計 4 萬 2,350 元。

(3) 應付代收款 10 萬 7,176 元：係代辦經費 10 萬 2,851 元、代收勞健保與退撫自付額 366 元、代收匯票存入款 500 元及代收電費分

臺北市中山區健康服務中心

總 說 明

中華民國 108 年度

攤款 3,459 元，合計 10 萬 7,176 元。

(4) 應付保管款 8 萬 7,049 元：係約聘僱人員離職儲金 8 萬 7,049 元。

2. 資本資產表部分：

(1) 房屋建築及設備：本期結存金額 978 萬 8,815 元。

(2) 機械及設備：本期結存金額 102 萬 8,894 元。

(3) 交通及運輸設備：本期結存金額 8 萬 6,361 元。

(4) 雜項設備：本期結存金額 93 萬 6,010 元。

(5) 電腦軟體：本期結存金額 1 萬 6,748 元。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表部分：

1. 專戶存款 23 萬 6,575 元：較上年度增加 12 萬 6,604 元，主要係保管款專戶增加 7 萬 3,130 元，約聘僱人員離職儲金專戶增加 5 萬 3,474 元。

2. 存入保證金 4 萬 2,350 元：較上年度增加 2,350 元，主要係退還檔案保管作業勞務採購案履約保證金 2 萬元，增加氣密窗安裝工程採購保固保證金 2 萬 2,350 元。

3. 應付代收款 10 萬 7,176 元：較上年度增加 7 萬 780 元，主要係增加代辦經費 7 萬 4,959 元，增加代收勞健保與退撫自付額 366 元，增加代收匯票存入款 500 元，增加代收電費分攤款 3,459 元及減少收回行政中心中央空調冰水主機汰換工程分攤結餘款 8,504 元。

4. 應付保管款 8 萬 7,049 元：較上年度增加 5 萬 3,474 元，主要係約聘僱人員離職儲金增加。

(二) 資本資產表部分：

1. 房屋建築及設備 978 萬 8,815 元：較上年度增加 45 萬 1,165 元，主要係本年度預算執行金額增加辦公室氣密窗安裝工程 83 萬 7,309 元，及提列折舊 38 萬 6,144 元。

2. 機械及設備 102 萬 8,894 元：較上年度減少 7 萬 3,822 元，主要係本年度預算執行金額增加設備 24 萬 3,720 元，撥入財產 3 萬 1,091 元，提列折舊 34 萬 7,027 元及報廢設備 1,606 元。

3. 交通及運輸設備 8 萬 6,361 元：較上年度減少 4 萬 9,866 元，主要係提列折舊 4 萬 9,866 元。

4. 雜項設備 93 萬 6,010 元：較上年度增加 5 萬 8,939 元，主要係本年度預算執行金額增加設備 15 萬 6,000 元，提列折舊 15 萬 9,336 元，另依「臺北市政府各機關（基金）間共同取得動產之財產帳及會計帳列帳原則」，增列行政中心中央空調冰水主機分攤款 6 萬

臺北市中山區健康服務中心

總 說 明

中華民國 108 年度

2,275 元。

5. 電腦軟體 1 萬 6,748 元：較上年度減少 8,508 元，主要係提列攤銷。

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：

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，以維護本區市民健康，確保公共衛生成果。

(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	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，以維護市民健康。	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 6,590 人次，達預計工作量 159.02%。	
營建工程	其他修建工程	辦公室氣密窗安裝工程。	均依計畫內容辦理完成。	
其他設備	其他設備	辦理聽力檢查器、汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備及指靜脈差勤設備。	均依計畫內容辦理完成。	

臺北市中山區健康服務中心

總 說 明

中華民國 108 年度

四、其他重要說明

無。

本 頁 空 白

臺北市中山區

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	-	-	-
				經費門總計	-	-	-
				經常門合計	-	-	-
01				03120000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	01			03122740000 臺北市中山區健康服務中心	-	-	-
		01		03122740300 賠償收入	-	-	-
			01	03122740301 一般賠償收入	-	-	-
02				06120000000 財產收入	-	-	-
	01			06122740000 臺北市中山區健康服務中心	-	-	-
		01		06122740500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	06122740501 廢舊物資售價	-	-	-

健康服務中心

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
8,308	-	-	8,308	8,308	-
8,308	-	-	8,308	8,308	-
8,308	-	-	8,308	8,308	-
3,698	-	-	3,698	3,698	-
3,698	-	-	3,698	3,698	-
3,698	-	-	3,698	3,698	-
3,698	-	-	3,698	3,698	-
4,610	-	-	4,610	4,610	-
4,610	-	-	4,610	4,610	-
4,610	-	-	4,610	4,610	-
4,610	-	-	4,610	4,610	-

臺北市中山區

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	52,756,944	-	52,756,944
01				00120000000 臺北市政府衛生局主管	40,743,000	-	40,743,000
	01			00122740000 臺北市中山區健康服務中心	40,743,000	-	40,743,000
				經常門合計	39,406,000	-	39,406,000
				資本門合計	1,337,000	-	1,337,000
		01		70122740100 一般行政	34,209,000	-	34,209,000
			01	70122740101 行政管理	34,209,000	-	34,209,000
				010000人事費	31,979,000	-	31,979,000
				020000業務費	2,230,000	-	2,230,000
		02		70122745200 衛生業務	5,197,000	-	5,197,000
			01	70122745201 公共衛生	5,197,000	-	5,197,000
				020000業務費	5,197,000	-	5,197,000
		03		70122749000 一般建築及設備	1,337,000	-	1,337,000
			01	70122749002 營建工程*	895,000	-	895,000
				030000設備及投資*	895,000	-	895,000
		02		70122749004 其他設備*	442,000	-	442,000

健康服務中心

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
50,907,446	-	-	50,907,446	-1,849,498	96.49%	
38,893,502	-	-	38,893,502	-1,849,498	95.46%	
38,893,502	-	-	38,893,502	-1,849,498	95.46%	
37,656,473	-	-	37,656,473	-1,749,527	95.56%	
1,237,029	-	-	1,237,029	-99,971	92.52%	
32,486,840	-	-	32,486,840	-1,722,160	94.97%	
32,486,840	-	-	32,486,840	-1,722,160	94.97%	
30,449,755	-	-	30,449,755	-1,529,245	95.22%	
2,037,085	-	-	2,037,085	-192,915	91.35%	
5,169,633	-	-	5,169,633	-27,367	99.47%	
5,169,633	-	-	5,169,633	-27,367	99.47%	
5,169,633	-	-	5,169,633	-27,367	99.47%	
1,237,029	-	-	1,237,029	-99,971	92.52%	
837,309	-	-	837,309	-57,691	93.55%	
837,309	-	-	837,309	-57,691	93.55%	
399,720	-	-	399,720	-42,280	90.43%	

臺北市中山區

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)
				030000設備及投資*	442,000	-	442,000
02				00700000000 統籌支撥科目	12,013,944	-	12,013,944
	01			00707000000 公務人員退休及撫卹給付	11,642,864	-	11,642,864
		01		75707000100 公務人員退休及撫卹給付	11,642,864	-	11,642,864
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	11,642,864	-	11,642,864
				010000人事費	11,630,864	-	11,630,864
				040000獎補助費	12,000	-	12,000
	02			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	371,080	-	371,080
		01		89707010200 公務人員各項補助及慰問金	371,080	-	371,080
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	371,080	-	371,080
				010000人事費	174,600	-	174,600
				020000業務費	196,480	-	196,480

健康服務中心

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
399,720	-	-	399,720	-42,280	90.43%	
12,013,944	-	-	12,013,944	-	100%	
11,642,864	-	-	11,642,864	-	100%	
11,642,864	-	-	11,642,864	-	100%	
11,642,864	-	-	11,642,864	-	100%	
11,630,864	-	-	11,630,864	-	100%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
371,080	-	-	371,080	-	100%	
371,080	-	-	371,080	-	100%	
371,080	-	-	371,080	-	100%	
174,600	-	-	174,600	-	100%	
196,480	-	-	196,480	-	100%	

臺北市中山區健康服務中心

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	236,575	109,971	負債	236,575	109,971
流動資產	236,575	109,971	流動負債	236,575	109,971
專戶存款	236,575	109,971	存入保證金	42,350	40,000
			應付代收款	107,176	36,396
			應付保管款	87,049	33,575
			淨資產	0	0
			資產負債淨額	0	0
			資產負債淨額	0	0
合 計	236,575	109,971	合 計	236,575	109,971
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

臺北市中山區健康服務中心

資本資產表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
固定資產	11,840,080	11,453,664	資本資產總額	11,856,828	11,478,920
房屋建築及設備	9,788,815	9,337,650	資本資產總額	11,856,828	11,478,920
機械及設備	1,028,894	1,102,716			
交通及運輸設備	86,361	136,227			
雜項設備	936,010	877,071			
無形資產	16,748	25,256			
無形資產	16,748	25,256			
合 計	11,856,828	11,478,920	合 計	11,856,828	11,478,920

1. 資本資產表雜項設備金額93萬6,010元較財產分類統計表什項設備本期結存金額40萬4,423元相差53萬1,587元，係因中山區行政中心中央空調汰換之冰水主機依據「臺北市政府各機關（基金）間共同取得動產之財產帳及會計帳列帳原則」規定，自107年1月1日起取得之共同動產財產帳部分由管理機關中山區公所以價購總額認列，本中心依中山區公所出具之「共同取得之財產成本、提列折舊分攤表」及「財產折舊明細表」據以會計帳入增加62萬7,011元及認列累計折舊9萬5,424元所致。
2. 資本資產表無形資產1萬6,748元於本中心市有財產分類統計表未包含。

臺北市中山區健康服務中心

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	109,971
1. 專戶存款	109,971
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	51,042,358
1. 本年度歲入	8,308
(1) 實現數	8,308
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	2,350
13. 應付代收款淨增(減)數	70,780
14. 應付保管款淨增(減)數	53,474
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	50,907,446

臺北市中山區健康服務中心

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	50,907,446
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	51,152,329
付項	
一、本期支出	50,915,754
1. 本年度歲出	50,907,446
(1)實現數	50,907,446
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	
(1)以前年度轉入實現數	

臺北市中山區健康服務中心

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	0
6.預付款淨增(減)數	0
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	8,308
(1)本年度歲入繳庫	8,308
(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	236,575
1.專戶存款	236,575
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	51,152,329

臺北市中山區健康服務中心
平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	236,575	
			110103001納入集中支付	149,526	-	
			110103002一般銀行存款	87,049	-	

臺北市中山區健康服務中心
平衡表科目明細表(存入保證金)

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211201存入保證金	-	42,350	
			211201002履約保證金	20,000	-	
			211201004保固保證金	22,350	-	

臺北市中山區健康服務中心
平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211301應付代收款	-	107,176	
			211301007代辦經費	102,851	-	
			211301019其他	4,325	-	

臺北市中山區健康服務中心
平衡表科目明細表(應付保管款)

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211401應付保管款	-	87,049	
			211401001離職儲金	87,049	-	

臺北市中山區健康服務中心

資本資產變動表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	22,691,678	-13,354,028	837,309	0	-386,144	9,788,815
機械及設備	4,157,504	-3,054,788	274,811	160,697	-187,936	1,028,894
交通及運輸設備	936,390	-800,163	0	0	-49,866	86,361
雜項設備	1,298,239	-421,168	218,275	0	-159,336	936,010
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	29,083,811	-17,630,147	1,330,395	160,697	-783,282	11,840,080
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	25,256	0	0	8,508	0	16,748
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	25,256	0	0	8,508	0	16,748
合計	29,109,067	-17,630,147	1,330,395	169,205	-783,282	11,856,828

設備及投資預算執行增加金額123萬7,029元與本年度資本資產成本變動增加數133萬395元差異9萬3,366元原因如下：

1. 機械及設備：財產撥入語音系統/16埠路網路電話語音匣道器1臺3萬1,091元。
2. 雜項設備：行政中心大樓中央空調之冰水主機汰換更新，107年度實際分攤62萬7,011元，依「臺北市政府各機關(基金)間共同取得動產之財產帳及會計帳列帳原則」，本中心以中山區公所出具之「共同取得之財產成本、提列折舊分攤表」於107年度入帳增加56萬4,736元，107年度帳列數與實際支付數相差6萬2,275元，108年度依中山區公所來函資料認列差額成本6萬2,275元。

臺北市中山區
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計數	8,308	0	0	0
本年度收入	8,308	0	0	0
03030100 一般賠償收入	3,698	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	4,610	0	0	0

健康服務中心

付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	8,308
0	0	0	0	8,308
0	0	0	0	3,698
0	0	0	0	4,610

臺北市中山區
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	50,907,446	0	0	0
本年度	50,907,446	0	0	0
一、本年度經費	38,893,502	0	0	0
0470010100 行政管理	32,486,840	0	0	0
0470520100 公共衛生	5,169,633	0	0	0
0470900200* 營建工程	837,309	0	0	0
0470900400* 其他設備	399,720	0	0	0
二、統籌科目	12,013,944	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	11,642,864	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	371,080	0	0	0

健康服務中心

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	50,907,446	0
0	0	0	50,907,446	0
0	0	0	38,893,502	0
0	0	0	32,486,840	0
0	0	0	5,169,633	0
0	0	0	837,309	0
0	0	0	399,720	0
0	0	0	12,013,944	0
0	0	0	11,642,864	0
0	0	0	371,080	0

臺北市中山區健康服務中心

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	50,915,754	49,259,204	1,656,550
公庫撥入數	50,907,446	49,223,834	1,683,612
罰款及賠償收入	3,698	28,000	-24,302
廢舊物資售價收入	4,610	7,370	-2,760
支出	50,915,754	49,310,249	1,605,505
繳付公庫數	8,308	86,415	-78,107
人事支出	42,255,219	41,362,024	893,195
業務支出	7,403,198	6,728,534	674,664
增購財產支出	1,237,029	1,065,276	171,753
其他獎補捐助	12,000	68,000	-56,000
收支餘絀	-	-51,045	51,045

本 頁 空 白

臺北市中山區
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	30,449,755	7,206,718	-	-	37,656,473
	00			00122740000 臺北市中山區健康服務中心	30,449,755	7,206,718	-	-	37,656,473
		01		701227404700100 一般行政	30,449,755	2,037,085	-	-	32,486,840
			01	701227404700101 行政管理	30,449,755	2,037,085	-	-	32,486,840
			02	701227404705200 衛生業務	-	5,169,633	-	-	5,169,633
			01	701227404705201 公共衛生	-	5,169,633	-	-	5,169,633
			03	701227404709000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	701227404709002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	701227404709004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	30,449,755	7,206,718	-	-	37,656,473
02				00700000000 統籌支撥科目	11,805,464	196,480	12,000	-	12,013,944
	00			00707000000 公務人員退休及撫卹給付	11,630,864	-	12,000	-	11,642,864
		01		757070006750100 公務人員退休及撫卹給付	11,630,864	-	12,000	-	11,642,864
			01	757070006750101 公務人員退休及撫卹給付	11,630,864	-	12,000	-	11,642,864
				小計	11,630,864	-	12,000	-	11,642,864
	00			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	174,600	196,480	-	-	371,080
		01		897070109890200 公務人員各項補助及慰問金	174,600	196,480	-	-	371,080
			01	897070109890201 公務人員各項補助及慰問金	174,600	196,480	-	-	371,080
				小計	174,600	196,480	-	-	371,080
				合 計	42,255,219	7,403,198	12,000	-	49,670,417

健康服務中心
科目分析表

108 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	1,237,029	-	1,237,029	38,893,502
-	-	1,237,029	-	1,237,029	38,893,502
-	-	-	-	-	32,486,840
-	-	-	-	-	32,486,840
-	-	-	-	-	5,169,633
-	-	-	-	-	5,169,633
-	-	1,237,029	-	1,237,029	1,237,029
-	-	837,309	-	837,309	837,309
-	-	399,720	-	399,720	399,720
-	-	1,237,029	-	1,237,029	38,893,502
-	-	-	-	-	12,013,944
-	-	-	-	-	11,642,864
-	-	-	-	-	11,642,864
-	-	-	-	-	11,642,864
-	-	-	-	-	11,642,864
-	-	-	-	-	371,080
-	-	-	-	-	371,080
-	-	-	-	-	371,080
-	-	-	-	-	371,080
-	-	1,237,029	-	1,237,029	50,907,446

臺北市中山區健康服務中心
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	371,080			371,080	11,630,864			11,630,864
公務人員退休撫卹給付					11,630,864			11,630,864
公務人員各項補助及慰問金	371,080			371,080				

臺北市中山區健康服務中心
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

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

臺北市中山區健康服務中心

歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	公共衛生	營建工程	其他設備
0100 人事費	30,449,755			
0103 法定編制人員待遇	19,626,358			
0105 技工及工友待遇	855,000			
0111 獎金	4,173,409			
0121 其他給與	784,901			
0131 加班值班費	1,194,494			
0142 退休離職儲金	1,728,088			
0151 保險	2,087,505			
0200 業務費	2,037,085	5,169,633		
0202 水電費	363,868			
0203 通訊費		674,612		
0213 資訊服務費	102,070			
0214 其他業務租金	7,128			
0221 稅捐及規費	17,860			
0231 保險費	4,024	11,776		
0250 按日按件計資酬金	26,806	342,300		
0251 委辦費		765,000		
0262 國內組織會費		20,000		
0271 物品	245,164	452,616		
0279 一般事務費	954,692	2,746,553		
0281 房屋建築養護費	71,597			
0282 車輛及辦公器具養護費	104,094	6,500		
0283 設施及機械設備養護費	67,722	100,375		
0291 國內旅費		7,190		
0294 運費		11,400		
0295 短程車資	60	31,311		
0298 特別費	72,000			
0300 設備及投資			837,309	399,720
0302 房屋建築及設備費			837,309	
0304 機械設備費				49,500
0306 資訊軟硬體設備費				194,220
0319 雜項設備費				156,000
小計	32,486,840	5,169,633	837,309	399,720
合計	32,486,840	5,169,633	837,309	399,720

臺北市中山區健康服務中心

歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	合計			
0100 人事費	30,449,755			
0103 法定編制人員待遇	19,626,358			
0105 技工及工友待遇	855,000			
0111 獎金	4,173,409			
0121 其他給與	784,901			
0131 加班值班費	1,194,494			
0142 退休離職儲金	1,728,088			
0151 保險	2,087,505			
0200 業務費	7,206,718			
0202 水電費	363,868			
0203 通訊費	674,612			
0213 資訊服務費	102,070			
0214 其他業務租金	7,128			
0221 稅捐及規費	17,860			
0231 保險費	15,800			
0250 按日按件計資酬金	369,106			
0251 委辦費	765,000			
0262 國內組織會費	20,000			
0271 物品	697,780			
0279 一般事務費	3,701,245			
0281 房屋建築養護費	71,597			
0282 車輛及辦公器具養護費	110,594			
0283 設施及機械設備養護費	168,097			
0291 國內旅費	7,190			
0294 運費	11,400			
0295 短程車資	31,371			
0298 特別費	72,000			
0300 設備及投資	1,237,029			
0302 房屋建築及設備費	837,309			
0304 機械設備費	49,500			
0306 資訊軟硬體設備費	194,220			
0319 雜項設備費	156,000			
小計	38,893,502			
合計	38,893,502			

臺北市中山區健康服務中心

人事費明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	20,183,220	-	20,183,220	19,626,358	-556,862	-2.76%	29	28	職員28人
二、技工及工友待遇	873,000	-	873,000	855,000	-18,000	-2.06%	2	2	工友1人 技工1人
三、獎金	4,901,919	-	4,901,919	4,173,409	-728,510	-14.86%			
四、其他給與	917,720	-	917,720	784,901	-132,819	-14.47%			
五、加班值班費	1,436,759	-	1,436,759	1,194,494	-242,265	-16.86%			
六、退休離職儲金	1,859,940	-	1,859,940	1,728,088	-131,852	-7.09%			
七、保險	1,806,442	-	1,806,442	2,087,505	281,063	15.56%			
合 計	31,979,000	-	31,979,000	30,449,755	-1,529,245	-4.78%			

臺北市中山區健康服務中心
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因 應 改 善 措 施
		金 額	%	
108	合計	8,308		係中油95無鉛汽油銅片測試超過標準賠償收入，本項收入屬預算外收入，依規定覈實辦理繳庫。 係財產報廢變賣收入，本項收入係預算外收入，依臺北市市有財產管理自治條例規定，於變賣廢舊物資時覈實辦理繳庫。
	108年度經常門小計	8,308		
	罰款及賠償收入	3,698		
	賠償收入	3,698		
	一般賠償收入	3,698		
	財產收入	4,610		
	廢舊物資售價	4,610		
	廢舊物資售價	4,610		

臺北市中山區健康服務中心

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
108	合計	1,849,498	3.51%		1,749,527			99,971		
108	108年度經常門小計	1,749,527	3.40%		1,749,527			-		
	醫療保健支出	1,749,527	4.44%		1,749,527			-		
	一般行政	1,722,160	5.03%		1,722,160			-		
	行政管理	1,722,160	5.03%	2、10	1,722,160			-		
	衛生業務	27,367	0.53%		27,367			-		
	公共衛生	27,367	0.53%	10	27,367			-		
108	108年度資本門小計	99,971	7.48%		-			99,971		
	醫療保健支出	99,971	7.48%		-			99,971		
	一般建築及設備	99,971	7.48%		-			99,971		
	營建工程	57,691	6.45%		-		7	57,691		
	其他設備	42,280	9.57%		-		8	42,280		

本 頁 空 白

臺北市中山區

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	1,237,029	-	837,309	-	49,500
一般建築及設備	1,237,029	-	837,309	-	49,500
營建工程	837,309	-	837,309	-	-
其他設備	399,720	-	-	-	49,500
小計	1,237,029	-	837,309	-	49,500

健康服務中心

出分析表

108年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他資本支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	194,220	156,000	-	-	-
-	194,220	156,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	194,220	156,000	-	-	-
-	194,220	156,000	-	-	-

臺北市中山區

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

108年度

單位:新臺幣元

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

臺北市中山區
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

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

健康服務中心

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

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

臺北市中山區
 委託辦理計畫（事）
 中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
108							傳染病防治	765,000
	陳○靜	委託辦理防疫 工作勞務	166,270	1080423	1081231	1081231		166,270
	邱○玉	委託辦理防疫 工作勞務	61,480	1080423	1081231	1081231		61,480
	郭○卿	委託辦理防疫 工作勞務	243,000	1080423	1081231	1081231		243,000
	張○婉	委託辦理防疫 工作勞務	243,000	1080423	1081231	1081231		243,000
	劉○鴻	委託辦理防疫 工作勞務	51,250	1080423	1081231	1081231		51,250
小計	108年度小計		765,000					765,000
合計			765,000					765,000

健康服務中心

項) 經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他託項 其委事	有	無	有	無	存參	納入 計畫 實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政 及政 策類	科學 及技 術類									
-	-	765,000													
-	-	166,270	V				V								
-	-	61,480	V				V								
-	-	243,000	V				V								
-	-	243,000	V				V								
-	-	51,250	V				V								
-	-	765,000													
-	-	765,000													

臺北市中山區健康服務中心市有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月09日

財產性質：公務用

中華民國 108年1月1日起至 108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
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0		1
	數量	0	0	0		0
	面積	1,295.04	0.00	0.00	386,144	1,295.04
	價值	9,337,650	837,309	0		9,788,815
三. 機械及設備	數量	145	9	8		146
	價值	1,102,716	274,811	1,606	347,027	1,028,894
四. 交通及運輸設備	數量	17	0	0		17
	價值	136,227	0	0	49,866	86,361
五. 什項設備	數量	18	1	0		19
	價值	329,807	156,000	0	81,384	404,423
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	10,906,400	1,268,120	1,606	864,421	11,308,493
合計	總值	10,906,400	1,268,120	1,606	864,421	11,308,493

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

約質趙恩浩

會計單位核簽

會計室主任許淑玲

機關首長

健康促進組長余麗琴

臺北市中山區健康服務中心主任林柳吟(甲)

臺北市中山區健康服務中心
電腦軟體增減結存表
 中華民國 108年12月01日起 至108年12月31日

第1頁 共1頁
 單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			1	17,457	0	0	0	0	709	26,252	1	16,748
套裝軟體 小計			1	17,457	0	0	0	0	709	26,252	1	16,748
6002020000-0001	龍骨王虛擬實境體感復健系統	套	1	17,457	0	0	0	0	709	26,252	1	16,748

製表

覆核

主辦會計

機關長官

約 質 趙恩浩
組

健康促進組 余麗琴
組 長

會計室 許淑玲
主 任

臺北市中山區 林柳吟(甲)
健康服務中心 任 主

臺北市中山區
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											
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	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					對非家庭及民間機構	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	42,774	6,884				12			49,670			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健	30,819	6,838							37,656			
06社會安全與福利	11,955	47				12			12,014			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

健康服務中心

濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							837				400		1,237	50,907
								837			400		1,237	38,894
														12,014

臺北市中山區健康服務中心

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

中華民國 108 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>108年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>一、市府辦理各項大型活動採購案件，不得以緊急採購方式處理。</p> <p>二、市府辦理各項大型活動採購案件，對外尋求廠商贊助時，應以公開透明方式為之，並評估以冠名權或收取權利金等方式，創造最大經濟效益。</p> <p>四、臺北市政府公共工程之施工品質，應符合各項工程之規範，並依契約約定驗收。如公務人員未依相關規定辦理驗收，其工程品質產生瑕疵，致民眾生命、財產、安全造成損失者，應追究相關人員之行政責任。</p> <p>附帶決議：</p> <p>一、第二預備金動支需要符合第二預備金使用規定。</p> <p>二、因應臺灣在國際外交上的困境，為符合宣傳臺北市國際性交流活動、座談或運動賽事等，應以年度預算編列，若因政事臨時需要必須增加計畫及經費時，應依預算法第70條動支第二預備金辦理。</p>	<p>本府衛生局所屬臺北市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> <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>
貳	<p>106年度總決算審核報告</p> <p>無。</p>	

主辦會計人員：

會計室主任 許淑玲

機關長官：

臺北市中山區健康服務中心主任 林柳吟