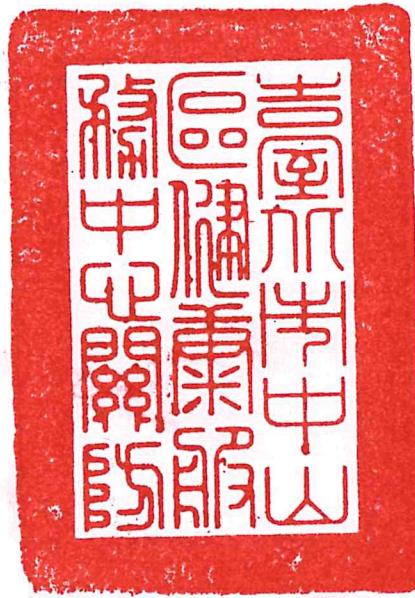


中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市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111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 8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 9頁至第10頁
2.歲出用途別決算累計表	第11頁至第12頁
3.繳付公庫數分析表	第13頁至第14頁
4.公庫撥入數分析表	第15頁至第16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17頁至第17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18頁至第18頁
9.歲出資本支出分析表	第19頁至第20頁
10.人事費明細表	第21頁至第21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23頁至第24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25頁至第26頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第27頁至第28頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第29頁至第30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31頁至第32頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁

臺北市中山區健康服務中心111年度單位決算 目 次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 頁至第 頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第33頁至第33頁
2. 收入支出表	第34頁至第34頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第35頁至第35頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第36頁至第36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37頁至第37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38頁至第38頁
2. 現金出納表	第39頁至第42頁
3. 財產目錄總表	第43頁至第43頁
4. 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第44頁至第45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 111 年度

一、財務報告之簡述：

(一)預算執行結果

1. 歲入（本年度部分）：

本年度歲入預算數 0 元，經執行結果，決算實現數 5 萬 4,675 元，超收 5 萬 4,675 元；實現數均已悉數解繳市庫。茲將各來源別子目執行情形分述如下：

(1) 廢舊物資售價：決算實現數 1 萬 2,115 元，較預算數 0 元，超收 1 萬 2,115 元，主要係財產及物品報廢殘值變賣收入並覈實辦理繳庫。

(2) 雜項收入：決算實現數 4 萬 2,560 元，較預算數 0 元，超收 4 萬 2,560 元，主要係收回 110 年度不休假加班費並覈實辦理繳庫。

2. 歲出（本年度部分）：

本年度歲出預算數 6,086 萬 1,871 元（含原預算數 6,028 萬 6,540 元、各類員工待遇準備 43 萬 405 元及第一預備金 14 萬 4,926 元），經執行結果，決算實現數 6,069 萬 955 元，占預算數 99.72%，較預算數節減 17 萬 916 元，約減 0.28%。茲將各工作計畫執行情形分述如下：

(1) 行政管理：決算實現數 3,494 萬 4,210 元，較預算數 3,496 萬 8,169 元（含原預算數 3,448 萬 8,000 元、各類員工待遇準備 43 萬 405 元及第一預備金 4 萬 9,764 元），節減 2 萬 3,959 元，約減 0.07%。

(2) 公共衛生：決算實現數 593 萬 2,758 元，較預算數 594 萬 1,000 元，節減 8,242 元，約減 0.14%。

(3) 其他設備：決算實現數 24 萬 4,722 元，較預算數 24 萬 5,162 元（含原預算數 15 萬元及第一預備金 9 萬 5,162 元），節減 440 元，約減 0.18%。

(4) 公務人員退休及撫卹給付：動支數 1,094 萬 3,049 元，決算實現數同動支數。

(5) 公務人員各項補助：動支數 49 萬 818 元，決算實現數同動支數。

(6) 災害準備金：決算實現數 813 萬 5,398 元，較動支數 827 萬 3,673 元，節減 13 萬 8,275 元，約減 1.67%。

3. 歲入（以前年度部分）：無。

4. 歲出（以前年度部分）：無。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1. 流動資產總額 35 萬 6,815 元，為專戶存款 35 萬 6,815 元，係納入集中支付專戶 10 萬 5,000 元及一般銀行存款專戶 25 萬 1,815 元，係職務代理人離職儲金。

2. 固定資產 992 萬 3,376 元，包括房屋建築及設備 855 萬 9,451 元，係位於本市中山區行政中心 7 樓之辦公室；機械及設備 43 萬 7,772 元，係個人電腦、印表機及冷氣機等

臺北市中山區健康服務中心

總 說 明

中華民國 111 年度

- 設備；交通及運輸設備 5 萬 4,157 元，係客貨兩用車及擴音機等設備；雜項設備 49 萬 6,376 元，係冰箱及投影機等設備；租賃資產 37 萬 5,620 元，係融資租賃個人電腦。
3. 無形資產 430 元，為電腦軟體 430 元，係虛擬實境體感復健系統軟體。
 4. 流動負債總額 20 萬 4,040 元，包括應付代收款 10 萬元，係代辦經費；其他應付款 10 萬 4,040 元，係將一年內到期之應付租賃款重分類為其他應付款。
 5. 長期負債總額 25 萬 2,445 元，均為應付租賃款，係個人電腦應付租賃款。
 6. 其他負債總額 25 萬 6,815 元，包括存入保證金 5,000 元，係宣導品財務採購案之保固保證金；應付保管款 25 萬 1,815 元，係職務代理人離職儲金。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析：

1. 專戶存款 35 萬 6,815 元，較上年增加 15 萬 6,478 元，約增 78.11%，主要係職務代理人離職儲金及代辦經費增加所致。
2. 房屋建築及設備 855 萬 9,451 元，較上年度減少 40 萬 9,788 元，約減 4.57%。
3. 機械及設備 43 萬 7,772 元，較上年度減少 12 萬 4,770 元，約減 22.18%，主要係增購印表機、按鍵電話交換機等財產，提列折舊及報廢設備，增減互抵所致。
4. 交通及運輸設備 5 萬 4,157 元，較上年度增加 1 萬 6,433 元，約增 43.56%，主要係增購不斷電系統，提列折舊及報廢設備所致，增減互抵所致。
5. 雜項設備 49 萬 6,376 元，較上年度減少 10 萬 7,691 元，約減 17.83%。
6. 租賃資產 37 萬 5,620 元，較上年度增加 10 萬 7,286 元，約增 39.98%，係因新增個人電腦採融資租賃及提列折舊，增減互抵所致。
7. 無形資產 430 元，較上年度無增減。
8. 保管有價證券 0 元，較上年度減少 6 萬 9,700 元，約減 100%，係發放各項業務獎勵禮券所致。
9. 應付代收款 10 萬元，較上年度增加 10 萬元，係代辦經費增加所致。
10. 其他應付款 10 萬 4,040 元，較上年增加 3 萬 6,000 元，約增 52.91%，係支付個人電腦租賃款及將一年內到期之應付租賃款重分類為其他應付款，增減互抵所致。
11. 應付租賃款 25 萬 2,445 元，較上年度增加 6 萬 6,392 元，約增 35.68%，主要係因新增個人電腦採融資租賃，將一年內到期之應付租賃款重分類為其他應付款及提列利息，增減互抵所致。
12. 存入保證金 5,000 元，較上年度無增減。
13. 應付保管款 25 萬 1,815 元，較上年增加 5 萬 6,478 元，約增 28.91%，係因職務代理人離職儲金提存增加。

臺北市中山區健康服務中心

總 說 明

中華民國 111 年度

14. 應付保管有價證券 0 元，較上年度減少 6 萬 9,700 元，約減 100%，係發放各項業務獎勵禮券所致。

(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：

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，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、健康促進、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 30 萬 6,000 人次，因疫情關係，所執行公共衛生服務量(含確診安置關懷)實際完成工作量 34 萬 7,711 人次，達預計工作量 113.63%。	
其他設備	其他設備	辦理個人電腦租賃、購置網路及資訊周邊設備。	均依計畫內容辦理完成。	

四、其他重要說明：無。

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	-	-	-
				經常門總計	-	-	-
				經常門合計	-	-	-
04				0712000000 財產收入	-	-	-
	074			07122740000 臺北市中山區健康服務中心	-	-	-
		01		07122740500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07122740501 廢舊物資售價	-	-	-
08				12120000000 其他收入	-	-	-
	073			12122740000 臺北市中山區健康服務中心	-	-	-
		01		12122740200 雜項收入	-	-	-
			01	12122740201 收回以前年度歲出	-	-	-

健康服務中心

別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
54,675	-	-	54,675	54,675	-
54,675	-	-	54,675	54,675	-
54,675	-	-	54,675	54,675	-
12,115	-	-	12,115	12,115	-
12,115	-	-	12,115	12,115	-
12,115	-	-	12,115	12,115	-
12,115	-	-	12,115	12,115	-
42,560	-	-	42,560	42,560	-
42,560	-	-	42,560	42,560	-
42,560	-	-	42,560	42,560	-
42,560	-	-	42,560	42,560	-

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	60,286,540	575,331	60,861,871
12				00120000000 臺北市政府衛生局主管	40,579,000	575,331	41,154,331
	005			00122740000 臺北市中山區健康服務中心	40,579,000	575,331	41,154,331
				經常門合計	40,429,000	480,169	40,909,169
				資本門合計	150,000	95,162	245,162
		01		65122740100 一般行政	34,488,000	480,169	34,968,169
			01	65122740101 行政管理	34,488,000	480,169	34,968,169
				100000人事費	31,830,000	430,405	32,260,405
				200000業務費	2,658,000	49,764	2,707,764
		02		65122745200 衛生業務	5,941,000	-	5,941,000
			01	65122745201 公共衛生	5,941,000	-	5,941,000
				200000業務費	5,941,000	-	5,941,000
		03		65122749000 一般建築及設備	150,000	95,162	245,162
			01	65122749004 其他設備*	150,000	95,162	245,162
				300000設備及投資*	150,000	95,162	245,162

健康服務中心

別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
60,690,955	-	-	60,690,955	-170,916	99.72%	
41,121,690	-	-	41,121,690	-32,641	99.92%	
41,121,690	-	-	41,121,690	-32,641	99.92%	
40,876,968	-	-	40,876,968	-32,201	99.92%	
244,722	-	-	244,722	-440	99.82%	
34,944,210	-	-	34,944,210	-23,959	99.93%	
34,944,210	-	-	34,944,210	-23,959	99.93%	
32,255,643	-	-	32,255,643	-4,762	99.99%	預算增減數430,405元=各類員工待遇準備430,405元
2,688,567	-	-	2,688,567	-19,197	99.29%	預算增減數49,764元=第一預備金49,764元
5,932,758	-	-	5,932,758	-8,242	99.86%	
5,932,758	-	-	5,932,758	-8,242	99.86%	
5,932,758	-	-	5,932,758	-8,242	99.86%	
244,722	-	-	244,722	-440	99.82%	
244,722	-	-	244,722	-440	99.82%	
244,722	-	-	244,722	-440	99.82%	預算增減數95,162元=第一預備金95,162元

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)
26				00700000000 統籌支撥科目	19,707,540	-	19,707,540
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,943,049	-	10,943,049
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	10,943,049	-	10,943,049
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	10,943,049	-	10,943,049
				100000人事費	10,931,049	-	10,931,049
				400000獎補助費	12,000	-	12,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	490,818	-	490,818
		03		8970a030300 公務人員各項補助	490,818	-	490,818
			01	8970a030301 公務人員各項補助	490,818	-	490,818
				100000人事費	385,724	-	385,724
				200000業務費	105,094	-	105,094
	003			0070a040000 災害準備金	8,273,673	-	8,273,673
		01		8970a040800 災害準備金	8,273,673	-	8,273,673
			01	8970a040801 災害準備金	8,273,673	-	8,273,673
				100000人事費	1,600,000	-	1,600,000

健康服務中心

別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
19,569,265	-	-	19,569,265	-138,275	99.3%	
10,943,049	-	-	10,943,049	-	100%	
10,943,049	-	-	10,943,049	-	100%	
10,943,049	-	-	10,943,049	-	100%	
10,931,049	-	-	10,931,049	-	100%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
490,818	-	-	490,818	-	100%	
490,818	-	-	490,818	-	100%	
490,818	-	-	490,818	-	100%	
385,724	-	-	385,724	-	100%	
105,094	-	-	105,094	-	100%	
8,135,398	-	-	8,135,398	-138,275	98.33%	
8,135,398	-	-	8,135,398	-138,275	98.33%	
8,135,398	-	-	8,135,398	-138,275	98.33%	
1,600,000	-	-	1,600,000	-	100%	

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)
				200000 業務費	6,673,673	-	6,673,673

健康服務中心 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
6,535,398	-	-	6,535,398	-138,275	97.93%	

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	32,255,643	8,621,325	-	-	40,876,968
	001			00122740000 臺北市中山區健康服務中心	32,255,643	8,621,325	-	-	40,876,968
		01		651227404650100 一般行政	32,255,643	2,688,567	-	-	34,944,210
			01	651227404650101 行政管理	32,255,643	2,688,567	-	-	34,944,210
			02	651227404655200 衛生業務	-	5,932,758	-	-	5,932,758
			01	651227404655201 公共衛生	-	5,932,758	-	-	5,932,758
			03	651227404659000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	651227404659004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	32,255,643	8,621,325	-	-	40,876,968
02				00700000000 統籌支撥科目	12,916,773	6,640,492	12,000	-	19,569,265
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,931,049	-	12,000	-	10,943,049
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	10,931,049	-	12,000	-	10,943,049
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	10,931,049	-	12,000	-	10,943,049
				小計	10,931,049	-	12,000	-	10,943,049
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	385,724	105,094	-	-	490,818
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	385,724	105,094	-	-	490,818
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	385,724	105,094	-	-	490,818
				小計	385,724	105,094	-	-	490,818
		003		0070a040000 災害準備金	1,600,000	6,535,398	-	-	8,135,398
			01	8970a0409890800 災害準備金	1,600,000	6,535,398	-	-	8,135,398
			01	8970a0409890801 災害準備金	1,600,000	6,535,398	-	-	8,135,398
				小計	1,600,000	6,535,398	-	-	8,135,398
				合 計	45,172,416	15,261,817	12,000	-	60,446,233

健康服務中心 科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		244,722		244,722	41,121,690
		244,722		244,722	41,121,690
					34,944,210
					34,944,210
					5,932,758
					5,932,758
		244,722		244,722	244,722
		244,722		244,722	244,722
		244,722		244,722	41,121,690
					19,569,265
					10,943,049
					10,943,049
					10,943,049
					10,943,049
					490,818
					490,818
					490,818
					490,818
					8,135,398
					8,135,398
					8,135,398
					8,135,398
		244,722		244,722	60,690,955

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111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	公共衛生	其他設備	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費	32,255,643			10,931,049
1015 法定編制人員待遇	20,761,687			
1025 技工及工友待遇	459,240			
1030 獎金	4,799,619			67,815
1035 其他給與	725,607			
1040 加班值班費	1,203,920			
1045 退休退職給付				10,863,234
1050 退休離職儲金	2,136,810			
1055 保險	2,168,760			
2000 業務費	2,688,567	5,932,758		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	407,347			
2009 通訊費		1,145,183		
2018 資訊服務費	112,258			
2021 其他業務租金	7,128			
2024 稅捐及規費	18,160			
2027 保險費	5,437	8,778		
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	20,295	368,800		
2039 委辦費		765,000		
2045 國內組織會費		17,500		
2051 物品	287,640	189,351		
2054 一般事務費	1,528,034	3,235,313		
2063 房屋建築養護費	76,691			
2066 車輛及辦公器具養護費	94,464	6,000		
2069 設施及機械設備養護費	58,803	175,300		
2072 國內旅費		2,800		
2081 運費		11,131		
2084 短程車資	310	7,602		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			244,722	
3020 機械設備費			41,162	
3030 資訊軟硬體設備費			149,560	
3035 雜項設備費			54,000	
4000 獎補助費				12,000
4085 獎勵及慰問				12,000
小計	34,944,210	5,932,758	244,722	10,943,049
合計	34,944,210	5,932,758	244,722	10,943,049

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111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
1000 人事費	385,724	1,600,000	45,172,416	
1015 法定編制人員待遇			20,761,687	
1025 技工及工友待遇			459,240	
1030 獎金			4,867,434	
1035 其他給與	385,724		1,111,331	
1040 加班值班費		1,600,000	2,803,920	
1045 退休退職給付			10,863,234	
1050 退休離職儲金			2,136,810	
1055 保險			2,168,760	
2000 業務費	105,094	6,535,398	15,261,817	
2003 教育訓練費	25,594		25,594	
2006 水電費			407,347	
2009 通訊費			1,145,183	
2018 資訊服務費			112,258	
2021 其他業務租金			7,128	
2024 稅捐及規費			18,160	
2027 保險費			14,215	
2033 臨時人員酬金		6,535,398	6,535,398	
2036 按日按件計資酬金			389,095	
2039 委辦費			765,000	
2045 國內組織會費			17,500	
2051 物品			476,991	
2054 一般事務費	79,500		4,842,847	
2063 房屋建築養護費			76,691	
2066 車輛及辦公器具養護費			100,464	
2069 設施及機械設備養護費			234,103	
2072 國內旅費			2,800	
2081 運費			11,131	
2084 短程車資			7,912	
2093 特別費			72,000	
3000 設備及投資			244,722	
3020 機械設備費			41,162	
3030 資訊軟硬體設備費			149,560	
3035 雜項設備費			54,000	
4000 獎補助費			12,000	
4085 獎勵及慰問			12,000	
小計	490,818	8,135,398	60,690,955	
合計	490,818	8,135,398	60,690,955	

臺北市中山區
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	54,675	0	0	0
本 年 度	54,675	0	0	0
07000000 財產收入	12,115	0	0	0
12000000 其他收入	42,560	0	0	0

健康服務中心 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	54,675
0	0	0	0	54,675
0	0	0	0	12,115
0	0	0	0	42,560

臺北市中山區 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	60,690,955	0	0	0
本年度	60,690,955	0	0	0
一、本年度經費	41,121,690	0	0	0
0465010100 行政管理	34,944,210	0	0	0
0465520100 公共衛生	5,932,758	0	0	0
0465900400* 其他設備	244,722	0	0	0
二、統籌科目	19,569,265	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,943,049	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	490,818	0	0	0
0989080100 災害準備金	8,135,398	0	0	0

健康服務中心 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	60,690,955	0
0	0	0	0	0	60,690,955	0
0	0	0	0	0	41,121,690	0
0	0	0	0	0	34,944,210	0
0	0	0	0	0	5,932,758	0
0	0	0	0	0	244,722	0
0	0	0	0	0	19,569,265	0
0	0	0	0	0	10,943,049	0
0	0	0	0	0	490,818	0
0	0	0	0	0	8,135,398	0

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111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
111	合計		54,675	
	111年度經常門小計		54,675	
	財產收入		12,115	
	廢舊物資售價		12,115	
	廢舊物資售價		12,115	廢舊物資售價：餘絀1萬2,115元；主要係財產及物品報廢殘值變賣收入較預期超收，並覈實辦理繳庫。
	其他收入		42,560	
	雜項收入		42,560	
	收回以前年度歲出		42,560	收回以前年度歲出：餘絀4萬2,560元；主要係收回110年度不休假加班費，並覈實辦理繳庫。

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 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
111	合計	170,916	0.28%		170,476			440		
	111年度合計	170,916	0.28%		170,476			440		
	111年度經常門小計	170,476	0.28%		170,476			-		
	醫療保健支出	32,201	0.08%		32,201			-		
	一般行政	23,959	0.07%		23,959			-		
	行政管理	23,959	0.07%	02、01	23,959			-		
	衛生業務	8,242	0.14%		8,242			-		
	公共衛生	8,242	0.14%	01	8,242			-		
	其他支出	138,275	1.58%		138,275			-		
	災害準備金	138,275	1.67%		138,275			-		
	災害準備金	138,275	1.67%	01	138,275			-		
	111年度資本門小計	440	0.18%		-			440		
	醫療保健支出	440	0.18%		-			440		
	一般建築及設備	440	0.18%		-			440		
	其他設備	440	0.18%		-		08	440		

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	244,722	-	-	-	41,162
一般建築及設備	244,722	-	-	-	41,162
其他設備	244,722	-	-	-	41,162
小計	244,722	-	-	-	41,162

健康服務中心

出分析表

111年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	149,560	54,000			
	149,560	54,000			
	149,560	54,000			
	149,560	54,000			

臺北市中山區健康服務中心

人事費明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	20,397,840	430,405	20,828,245	20,761,687	-66,558	-0.32%	29	29	職員29人 技工1人
二、技工及工友待遇	427,500	-	427,500	459,240	31,740	7.42%	1	1	
三、獎金	5,001,827	-	5,001,827	4,799,619	-202,208	-4.04%			
四、其他給與	894,160	-	894,160	725,607	-168,553	-18.85%			
五、加班值班費	1,421,278	-	1,421,278	1,203,920	-217,358	-15.29%			
六、退休離職儲金	1,901,400	-	1,901,400	2,136,810	235,410	12.38%			
七、保險	1,785,995	-	1,785,995	2,168,760	382,765	21.43%			
合 計	31,830,000	430,405	32,260,405	32,255,643	-4,762	-0.01%	30	30	

本 頁 空 白

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111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					10,943,049			10,943,049
公務人員退休及撫卹 給付					10,943,049			10,943,049
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

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111年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	490,818			490,818	8,135,398			8,135,398
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	490,818			490,818				
災害準備金					8,135,398			8,135,398

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

111年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	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)助金額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問							
		公務人員退休及撫卹給付	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

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否補助		入 助 算	計畫 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否			金額	收回繳 庫日期	
V								
V								
V								三節慰問金發給依行政院 105年9月8日院授人給揆字 第1050053161號 函及行政 院人事行政總處105年10月 7日總處給字第 1050055977號函規定。

臺北市
委託辦理計

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		科目
					預定	實際	
111	郭○卿	辦理防疫工作勞務	242,060	1110224	1111231	1111227	傳染病防治
	陳○芸	辦理防疫工作勞務	242,370	1110224	1111231	1111227	
	陳○賢	辦理防疫工作勞務	158,660	1110224	1111231	1111227	
	邱○玉	辦理防疫工作勞務	121,910	1110224	1111231	1111227	
小計 合計	111年度小計						

中山區 健康服務中心
 畫（事項）經費報告表
 中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

本期執行數				按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額				是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
實現數	應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
765,000	-	-	765,000													
242,060	-	-	242,060	V				V								
242,370	-	-	242,370	V				V								
158,660	-	-	158,660	V				V								
121,910	-	-	121,910	V				V								
765,000	-	-	765,000													
765,000	-	-	765,000													

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											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	52,097	8,337				12			60,446			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健	40,780	8,232							49,012			
06社會安全與福利	11,317	105				12			11,434			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

健康服務中心

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
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	總 計
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		
											245		245	60,691
											245		245	49,257
														11,434

臺北市中山區健康服務中心

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	10,280,621	10,642,673	負債	713,300	454,430
流動資產	356,815	200,337	流動負債	204,040	68,040
專戶存款	356,815	200,337	應付代收款	100,000	0
固定資產	9,923,376	10,441,906	其他應付款	104,040	68,040
房屋建築及設備	23,528,987	23,528,987	長期負債	252,445	186,053
累計折舊－房屋建築及設備	-14,969,536	-14,559,748	應付租賃款	252,445	186,053
機械及設備	3,790,225	3,906,028	其他負債	256,815	200,337
累計折舊－機械及設備	-3,352,453	-3,343,486	存入保證金	5,000	5,000
交通及運輸設備	920,892	901,340	應付保管款	251,815	195,337
累計折舊－交通及運輸設備	-866,735	-863,616	淨資產	9,567,321	10,188,243
雜項設備	1,512,514	1,458,514	資產負債淨額	9,567,321	10,188,243
累計折舊－雜項設備	-1,016,138	-854,447	資產負債淨額	9,567,321	10,188,243
租賃資產	534,954	343,878			
累計折舊－租賃資產	-159,334	-75,544			
無形資產	430	430			
電腦軟體	430	430			
合 計	10,280,621	10,642,673	合 計	10,280,621	10,642,673
附 註			附 註		
保管有價證券	-	69,700	應付保管有價證券	-	69,700
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：本年度平衡表「財產」與本市財產管理系統之財產目錄總表金額差異主要原因如下：

1. 機械及設備金額43萬7,772元與財產目錄總表-機械及設備金額81萬3,392元，差額37萬5,620元，主要係財產目錄總表-機械及設備包含租賃資產37萬5,620元所致。
2. 雜項設備金額49萬6,376元，較財產目錄總表-雜項設備金額19萬8,645元，差額29萬7,731元主要係分攤中山區行政大樓中央空調冰水主機共同取得之財產成本62萬7,011元及累計折舊32萬9,280元。
3. 電腦軟體金額430元並未包括於財產目錄總表中所致。

臺北市中山區健康服務中心

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	60,745,630	50,837,617	9,908,013
公庫撥入數	60,690,955	50,822,717	9,868,238
財產收益	12,115	14,900	-2,785
其他收入	42,560	-	42,560
支出	61,392,219	51,621,175	9,771,044
繳付公庫數	54,675	14,900	39,775
人事支出	45,172,416	42,431,830	2,740,586
業務支出	15,261,817	8,216,199	7,045,618
獎補助支出	12,000	12,000	0
財產損失	2,185	5,929	-3,744
利息費用及手續費	5,432	5,800	-368
折舊、折耗及攤銷	883,694	934,517	-50,823
收支餘絀	-646,589	-783,558	136,969

臺北市中山區健康服務中心

平衡表科目明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	356,815	
			110103001納入集中支付	105,000	-	
			110103002一般銀行存款	251,815	-	
			140401房屋建築及設備	-	23,528,987	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-14,969,536	
			140501機械及設備	-	3,790,225	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-3,352,453	
			140601交通及運輸設備	-	920,892	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-866,735	
			140701雜項設備	-	1,512,514	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-1,016,138	
			140801租賃資產	-	534,954	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-159,334	
			160102電腦軟體	-	430	
			210302應付代收款	-	100,000	
			210302007代辦經費	100,000	-	
			210399其他應付款	-	104,040	
			210399002非預算	104,040	-	
			230101應付租賃款	-	252,445	
			280301存入保證金	-	5,000	
			280301004保固保證金	5,000	-	
			280401應付保管款	-	251,815	
			280401001離職儲金	251,815	-	
			310101資產負債淨額	-	9,567,321	
			310101001資產負債淨額(預算)	-1,469,555	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	11,036,876	-	

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

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	23,528,987	-14,559,748	0	0	-409,788	8,559,451
機械及設備	3,906,028	-3,343,486	87,521	203,324	-8,967	437,772
交通及運輸設備	901,340	-863,616	34,752	15,200	-3,119	54,157
雜項設備	1,458,514	-854,447	54,000	0	-161,691	496,376
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	29,794,869	-19,621,297	176,273	218,524	-583,565	9,547,756
租賃資產	343,878	-75,544	259,116	68,040	-83,790	375,620
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	430	0	0	0	0	430
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	344,308	-75,544	259,116	68,040	-83,790	376,050
合 計	30,139,177	-19,696,841	435,389	286,564	-667,355	9,923,806

備註：

本年度成本變動增加數43萬5,389元較設備及投資預算執行增加金額24萬4,722元相差19萬667元，差異原因如下：

1. 本府衛生局撥入印表機一臺及數據傳輸設備(無線AP)1部，致本年度成本變動增加數較設備及投資執行數增加2萬5,667元。
2. 租賃資產入帳金額較設備及投資預算執行數增加16萬5,000元，致本年度成本變動增加數較設備及投資執行數增加16萬5,000元。

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

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	186,053	196,508	130,116	252,445
二、其他長期負債				

臺北市中山區健康服務中心

決算與會計收支對照表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	54,675	60,690,955	60,745,630	收入
		60,690,955	60,690,955	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	12,115		12,115	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	42,560		42,560	其他收入
歲出	60,690,955	701,264	61,392,219	支出
		54,675	54,675	繳付公庫數
人事費	45,172,416		45,172,416	人事支出
業務費	15,261,817		15,261,817	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	244,722	-244,722		
		2,185	2,185	財產損失
				投資損失
債務費		5,432	5,432	利息費用及手續費
		883,694	883,694	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-60,636,280	59,989,691	-646,589	收支餘絀

備註：

一、預算項目決算數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」決算數244,722元，其中150,606元係購置財產，另已列為平衡表雜項設備等科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」決算數244,722元，其中94,116元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「財產損失」2,185元，其中2,185元係報廢固定資產所發生之損失。

(三)會計科目「利息費用及手續費」5,432元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

(四)會計科目「折舊、折耗及攤銷」883,694元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市中山區健康服務中心

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	200,337
(一) 專戶存款	200,337
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	60,232,972
(一) 本年度歲入	54,675
1. 實現數	54,675
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	54,675
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(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(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(-)	
(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(-)	
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(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	100,000
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	36,000
(十) 預收款淨增(減)數	

臺北市中山區健康服務中心

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	160,508
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	
(十七) 應付保管款淨增(減)數	56,478
(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	60,690,955
1. 本年度歲出撥款	60,690,955
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	-865,644
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	-865,644
(1) 財產交易利益(損失)	-2,185

臺北市中山區健康服務中心

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(-)	-5,432
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-883,694
(6) 其他影響非流動資產之項目	25,667
收 項 總 計	60,433,309
付項	
一、本期支出	60,076,494
(一) 本年度歲出	60,690,955
1. 實現數	60,690,955
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	150,606
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	94,116
(3) 其他	60,446,233
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	

臺北市中山區健康服務中心

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-669,136
(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	
(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	54,675
1. 本年度歲入繳庫	54,675
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	356,815
(一) 專戶存款	356,815
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	60,433,309

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112年01月03日

財產性質：公務用

中華民國 111年12月1日起至 111年12月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一、土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
土地改良物	價值	0	0	0		0
	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	棟數	0	0	0		0
	數量	1,295.04	0.00	0.00	34,149	1,295.04
	面積	8,593,600	0	0		8,559,451
	價值	149	0	0		149
三、機械及設備	數量	836,081	0	0	22,689	813,392
	價值	17	0	0		17
四、交通及運輸設備	數量	55,397	0	0	1,240	54,157
	價值	19	0	0		19
五、什項設備	數量	205,761	0	0	7,116	198,645
	價值	0	0	0		0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	9,690,839	0	0	65,194	9,625,645
合計	總值	9,690,839	0	0	65,194	9,625,645

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。

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

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

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

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
	<p>九、(三)市府應於 113 年前，要求所有涉及個資蒐集、處理、利用之資訊委外案及智慧城市提案 (PoC 案)，其承包商或提案方均須有 PIMS 國內或國際認證，若無此資格者須提出個資保護方案。</p> <p>(四)市府應將個資保護素養納入資訊人員教育訓練之範疇，府內及委外資訊人員，均應具備個資保護素養。</p> <p>(五)臺北市政府暨所屬各機關學校所提供之公共服務，應提供多元申請登錄方式，不得僅以臺北通（單一身分識別）為唯一申請管道。</p> <p>十四、請市府於各機關核定預算員額內，按預計進用期程與以往年度預算執行情形等核實匡列 112 年度人事費額度。</p> <p>乙：歲出部分 第 23 款第 1 項：資訊局 附帶決議： Taipei Free 無線網路費用原資訊局預算改編列於各局處(不含捷運公司)項下之經費，除新增熱點外，其既有熱點費用須自資訊局預算經費減列，且自 112 年起 Taipei Free 無線網路費用預算不得編列於各局處項下。</p>	<p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p>
貳	<p>109 年度總決算審核報告 綜合決議 未來市府各單位針對撥用公有公共設施用地應查明為有償撥用或無償撥用，並確定法源依據後再編列預算，否則應追究相關人員之責任。</p>	<p>遵照貴會意見辦理。</p>

主辦會計人員：

機關長官：