

中華民國 107 年度  
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

## 臺北市總決算

### 臺北市中正區健康服務中心單位決算

臺北市中正區健康服務中心編

# 臺北市中正區健康服務中心107年度單位決算

## 目 次

一、總說明	總說明第 1頁至第 5頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 1頁至第 2頁
(二)歲出機關別決算表	第 3頁至第 6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 7頁至第 8頁
(五)平衡表	第 9頁至第 9頁
(六)資本資產表	第10頁至第10頁
(七)長期負債表	第--頁至第--頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第11頁至第13頁
(二)平衡表科目明細表	第14頁至第20頁
(三)資本資產變動表	第21頁至第21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23頁至第24頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第25頁至第26頁
(八)收入支出彙計表	第27頁至第27頁
(九)歲出用途別科目分析表	第29頁至第30頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第31頁至第31頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第33頁至第34頁
(十二)人事費明細表	第35頁至第35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36頁至第36頁
(十六)歲出保留分析表	第37頁至第38頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第39頁至第39頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第41頁至第42頁
(二)補助及捐助經費報告表	第43頁至第44頁

臺北市中正區健康服務中心107年度單位決算  
目 次

(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--頁至第--頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第45頁至第46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(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製)	第48頁至第48頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第49頁至第50頁
(十五)議會審議通過臺北市(縣)政府總預算案(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51頁至第51頁
(十六)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

# 臺北市中正區健康服務中心

## 總 說 明

中華民國 107 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 4 萬 4,121 元，決算數合計共 4 萬 4,121 元，較預算數超收 4 萬 4,121 元，係廠商扣罰違約金收入。
- (2) 財產收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 2 萬 8,295 元，決算數合計共 2 萬 8,295 元，較預算數超收 2 萬 8,295 元，係財產報廢變賣收入。
- (3) 其他收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 950 元，決算數合計共 950 元，較預算數超收 950 元，係收回 104 年度文康活動生日禮券餘額。

##### 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 2,716 萬 7,617 元，執行結果，實現數 2,640 萬 3,956 元，決算數合計共 2,640 萬 3,956 元，較預算數節減 76 萬 3,661 元，約減 2.81%。
- (2) 公共衛生：預算數 456 萬 1,127 元，執行結果，實現數 430 萬 9,401 元，決算數合計共 430 萬 9,401 元，較預算數節減 25 萬 1,726 元，約減 5.52%。
- (3) 營建工程：預算數 1,242 萬 4,577 元，執行結果，實現數 1,142 萬 3,518 元，保留數 81 萬 9,449 元，決算數合計共 1,224 萬 2,967 元，較預算數節減 18 萬 1,610 元，約減 1.46%。
- (4) 其他設備：預算數 44 萬 3,260 元，動支第一預備金 9 萬 6,700 元，調整後預算數 53 萬 9,960 元，執行結果，實現數 53 萬 5,400 元，決算數合計共 53 萬 5,400 元，較預算數節減 4,560 元，約減 0.84%。
- (5) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支 1,046 萬 9,557 元，執行結果，實現數 1,046 萬 9,557 元，決算數合計共 1,046 萬 9,557 元。
- (6) 公務人員各項補助及慰問金：申請動支 13 萬 1,098 元，執行結果，實現數 13 萬 1,098 元，決算數合計共 13 萬 1,098 元。

##### 2. 以前年度部分：

- (1) 行政管理：依考試院 106 年 12 月 13 日函，同意備查本府 106 年 5 月 15 日府授人管字第 10630462500 號函，修正衛生局所屬臺北市各區健康服務中心組織規程及編制表；囿於相關行政程序無法於 106 年年底完成，故本中心 105 年暫付考績獎金需辦理預算保留數 33 萬 986 元，執行結果，實現數 33 萬 986 元，決算數合計共 33 萬 986 元。
- (2) 公共衛生：依考試院 106 年 12 月 13 日函，同意備查本府 106 年 5 月 15 日府授人管字第 10630462500 號函，修正衛生局所屬臺北市各區健康服

# 臺北市中正區健康服務中心

## 總 說 明

中華民國 107 年度

務中心組織規程及編制表；囿於相關行政程序無法於 106 年年底完成，故本中心 105 年暫付考績獎金需辦理預算保留數 95 萬 3,021 元，執行結果，實現數 95 萬 3,021 元，決算數合計共 95 萬 3,021 元。

### (三) 平衡表及資本資產表部分：

#### 1. 平衡表部分：

- (1) 專戶存款 225 萬 258 元：係 122753900004 帳號-保管款專戶 182 萬 7,860 元，撥繳公用事業費款專戶 15 萬 9,984 元，各項費款代扣繳專戶 573 元，約聘僱人員離職儲金專戶 26 萬 1,841 元，合計 225 萬 258 元。
- (2) 暫付款 387 元：係公用事業費款專戶已扣款未撥補 107 年 12 月份水費 387 元。
- (3) 保管有價證券 1 萬 6,000 元：係流感疫苗接種跨域合作獎勵提貨券。
- (4) 存入保證金 143 萬 4,068 元：係 107 年度「結構補強暨為民服務場所整修工程」委託設計及監造技術服務勞務採購案履約保證金 5 萬元，107 年度「結構補強暨為民服務場所整修工程」工程採購案履約保證金 138 萬 4,068 元。
- (5) 應付代收款 55 萬 4,736 元：係公用事業費款代扣繳 16 萬 371 元，各項費款代扣繳 573 元，代辦經費 38 萬 1,112 元，其他代收 1 萬 2,680 元，合計共 55 萬 4,736 元。
- (6) 應付保管款 26 萬 1,841 元：係約僱人員離職儲金 26 萬 1,841 元。
- (7) 應付保管有價證券 1 萬 6,000 元：係流感疫苗接種跨域合作獎勵提貨券。

#### 2. 資本資產表部分：

- (1) 土地：本期結存金額 2 億 9,245 萬 2,360 元。
- (2) 房屋建築及設備：本期結存金額 207 萬 3,380 元。
- (3) 機械及設備：本期結存金額 85 萬 4,106 元。
- (4) 交通及運輸設備：本期結存金額 40 萬 6,531 元。
- (5) 雜項設備：本期結存金額 37 萬 5,363 元。

## 二、財務狀況之分析

### (一) 平衡表部分：

1. 專戶存款 225 萬 258 元：較上年度增加 185 萬 1,586 元，主要係保管款專戶增加 182 萬 7,860 元，撥繳公用事業費款專戶減少 3 萬 3,914 元，各項費款代扣繳專戶增加 573 元，約聘僱人員離職儲金專戶增加 5 萬 7,067 元。
2. 暫付款 387 元：較上年度增加 387 元，主要係公用事業費款專戶已扣款未撥補 107 年 12 月份水費 387 元。
3. 預付款 0 元：較上年度減少 128 萬 4,007 元，主要係 105 年度預付考績獎金保留，於

# 臺北市中正區健康服務中心

## 總 說 明

中華民國 107 年度

107 年度辦理轉正。

4. 保管有價證券 1 萬 6,000 元：較上年度增加 1 萬 6,000 元，主要係流感疫苗接種跨域合作獎勵提貨券。
5. 存入保證金 143 萬 4,068 元：較上年度增加 143 萬 4,068 元，係 107 年度「結構補強暨為民服務場所整修工程」委託設計及監造技術服務勞務採購案履約保證金 5 萬元，107 年度「結構補強暨為民服務場所整修工程」工程採購案履約保證金 138 萬 4,068 元。
6. 應付代收款 55 萬 4,736 元：較上年度增加 36 萬 838 元，主要公用事業費款代扣繳減少 3 萬 3,527 元，各項費款代扣繳增加 573 元，代辦經費增加 38 萬 1,112 元，其他代收增加 1 萬 2,680 元。
7. 應付保管款 26 萬 1,841 元：較上年度增加 5 萬 7,067 元，主要係約僱人員離職儲金。

### (二) 資本資產表部分：

1. 土地 2 億 9,245 萬 2,360 元：較上年度減少 231 萬 5,502 元，主要係 107 年度土地公告現值減值。
2. 房屋建築及設備 207 萬 3,380 元：較上年度減少 461 萬 4,265 元，主要係提列折舊。
3. 機械及設備 85 萬 4,106 元：較上年度減少 329 萬 2,454 元，主要係增加 13 項設備 27 萬 1,593 元，報廢 8 項設備 23 萬 6,675 元，提列折舊 332 萬 7,372 元。
4. 交通及運輸設備 40 萬 6,531 元：較上年度減少 116 萬 6,600 元，主要係增加 2 項設備 15 萬 3,580 元，提列折舊 132 萬 180 元。
5. 雜項設備 37 萬 5,363 元：較上年度減少 120 萬 6,043 元，主要係增加 1 項設備 16 萬 7,560 元，報廢 2 項設備 2 萬 4,070 元，提列折舊 134 萬 9,533 元。

### 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：

繼續加強國民醫療保健，以預防保健及健康促進為主，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，環境衛生改善，建立家戶健康資料，做個社區健康管理，以維本區市民健康，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	配合業務單位辦理研考、文書管理、庶務、出納、會計、人事	均依計畫內容辦理完成。	

# 臺北市中正區健康服務中心

## 總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因 應 改 善 措 施
公共衛生	保健業務、衛生教育、家戶健康服務、傳染病防治	<p>等一般經常性行政業務。</p> <p>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。</p>	均依計畫內容辦理完成。	
營建工程	營建工程	<p>辦理中心為民服務場所整修工程及建築物結構補強工程分攤款。</p>	<p>1. 本案工程為期112日曆天，依委託設計及監造勞務採購契約，施工進度達50%計價監造服務費一次(第一期)，本案工程於107年11月24日施工進度達50%，惟經通知委託設計及監造廠商進行計價，該廠考量已屆竣工，擬竣工且於驗收合格後再辦理請款。</p> <p>2. 依委託設計及監造勞務採購契約第7條第1項第2款第4目規定，工程驗收合格後30日曆天內(108年2月11日)應完成契約約定之所有監造服務(包含使用執照之取得)、提送監造報告書、</p>	

# 臺北市中正區健康服務中心

## 總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因 應 改 善 措 施
其他設備	其他設備	汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、新增一對一分離式5KW冷氣機(含安裝費)、4樓多功能式音響、汰換指靜脈門禁管理系統、動支第一預備金新增觸控式直立廣告機及互動式語音智能機器人。	<p>出具本案保固期間履行監造責任切結書，惟本案委託設計及監造廠商尚未完成履約事項，故依契約辦理預算保留。</p> <p>3. 依工程契約 15 條第 9 項規定，因非可歸責於廠商之事由致延誤者，得保留該部分之契約價金 2%，本案工程因委託設計及監造廠商申請室內裝修及變更使用執照尚未獲主管機關核定，故保留工程 2%契約價金及空氣污染防制費，餘均依計畫內容辦理完成。</p>	
			均依計畫內容辦理完成。	

四、其他重要說明  
無。

臺北市中正區

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	-	-	-
01				03120000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	01			03122750000 臺北市中正區健康服務中心	-	-	-
		01		03122750300 賠償收入	-	-	-
			01	03122750301 一般賠償收入	-	-	-
02				06120000000 財產收入	-	-	-
	01			06122750000 臺北市中正區健康服務中心	-	-	-
		01		06122750500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	06122750501 廢舊物資售價	-	-	-
03				11120000000 其他收入	-	-	-
	01			11122750000 臺北市中正區健康服務中心	-	-	-
		01		11122750200 雜項收入	-	-	-
			01	11122750201 收回以前年度歲出	-	-	-

# 健康服務中心

## 別決算表

107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)		
73,366	-	-	73,366	73,366	0.0%
73,366	-	-	73,366	73,366	0.0%
73,366	-	-	73,366	73,366	0.0%
44,121	-	-	44,121	44,121	0.0%
44,121	-	-	44,121	44,121	0.0%
44,121	-	-	44,121	44,121	0.0%
44,121	-	-	44,121	44,121	0.0%
28,295	-	-	28,295	28,295	0.0%
28,295	-	-	28,295	28,295	0.0%
28,295	-	-	28,295	28,295	0.0%
28,295	-	-	28,295	28,295	0.0%
950	-	-	950	950	0.0%
950	-	-	950	950	0.0%
950	-	-	950	950	0.0%
950	-	-	950	950	0.0%

臺北市中正區

歲出機關

中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目	預 算		數
				名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	55,197,236	96,700	55,293,936
01				00120000000 臺北市政府衛生局主管	44,596,581	96,700	44,693,281
	01			00122750000 臺北市中正區健康服務中心	44,596,581	96,700	44,693,281
				經常門合計	31,728,744	-	31,728,744
				資本門合計	12,867,837	96,700	12,964,537
		01		70122750100 一般行政	27,167,617	-	27,167,617
			01	70122750101 行政管理	27,167,617	-	27,167,617
				010000人事費	25,559,622	-	25,559,622
				020000業務費	1,607,995	-	1,607,995
		02		70122755200 衛生業務	4,561,127	-	4,561,127
			01	70122755201 公共衛生	4,561,127	-	4,561,127
				020000業務費	4,561,127	-	4,561,127
		03		70122758300 建築及設備	12,867,837	96,700	12,964,537
			01	70122758302 營建工程*	12,424,577	-	12,424,577
				030000設備及投資*	12,424,577	-	12,424,577
			02	70122758304 其他設備*	443,260	96,700	539,960
				030000設備及投資*	443,260	96,700	539,960

# 健康服務中心

## 別決算表

107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)			
53,272,930	-	819,449	54,092,379	-1,201,557	97.83%	
42,672,275	-	819,449	43,491,724	-1,201,557	97.31%	
42,672,275	-	819,449	43,491,724	-1,201,557	97.31%	
30,713,357	-	-	30,713,357	-1,015,387	96.8%	
11,958,918	-	819,449	12,778,367	-186,170	98.56%	
26,403,956	-	-	26,403,956	-763,661	97.19%	
26,403,956	-	-	26,403,956	-763,661	97.19%	
24,975,114	-	-	24,975,114	-584,508	97.71%	
1,428,842	-	-	1,428,842	-179,153	88.86%	
4,309,401	-	-	4,309,401	-251,726	94.48%	
4,309,401	-	-	4,309,401	-251,726	94.48%	
4,309,401	-	-	4,309,401	-251,726	94.48%	
11,958,918	-	819,449	12,778,367	-186,170	98.56%	
11,423,518	-	819,449	12,242,967	-181,610	98.54%	
11,423,518	-	819,449	12,242,967	-181,610	98.54%	
535,400	-	-	535,400	-4,560	99.16%	預算增減 數9萬
535,400	-	-	535,400	-4,560	99.16%	第一預備 金9萬 6,700元。

臺北市中正區

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)
02				0070000000 統籌支撥科目	10,600,655	-	10,600,655
	01			0070700000 公務人員退休及撫卹給付	10,469,557	-	10,469,557
		01		75707000100 公務人員退休及撫卹給付	10,469,557	-	10,469,557
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	10,469,557	-	10,469,557
				010000人事費	10,352,557	-	10,352,557
				040000獎補助費	117,000	-	117,000
	02			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	131,098	-	131,098
		01		89707010200 公務人員各項補助及慰問金	131,098	-	131,098
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	131,098	-	131,098
				010000人事費	99,698	-	99,698
				020000業務費	31,400	-	31,400

# 健康服務中心

## 別決算表

107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)			
10,600,655	-	-	10,600,655	-	100%	
10,469,557	-	-	10,469,557	-	100%	
10,469,557	-	-	10,469,557	-	100%	
10,469,557	-	-	10,469,557	-	100%	
10,352,557	-	-	10,352,557	-	100%	
117,000	-	-	117,000	-	100%	
131,098	-	-	131,098	-	100%	
131,098	-	-	131,098	-	100%	
131,098	-	-	131,098	-	100%	
99,698	-	-	99,698	-	100%	
31,400	-	-	31,400	-	100%	

臺北市中正區

以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
106	01	01	01	01	合 計	-	1,284,007	-	-
					經資門總計	-	1,284,007	-	-
					經常門合計	-	1,284,007	-	-
					106年度小計	-	1,284,007	-	-
					臺北市府衛生局主管	-	1,284,007	-	-
					臺北市中正區健康服務中心	-	1,284,007	-	-
					一般行政	-	330,986	-	-
					行政管理	-	330,986	-	-
					人事費	-	330,986	-	-
					衛生業務	-	953,021	-	-
					公共衛生	-	953,021	-	-
人事費	-	953,021	-	-					

健康服務中心

別轉入數決算表

107年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	1,284,007	-	-	-	-
-	1,284,007	-	-	-	-
-	1,284,007	-	-	-	-
-	1,284,007	-	-	-	-
-	1,284,007	-	-	-	-
-	1,284,007	-	-	-	-
-	330,986	-	-	-	-
-	330,986	-	-	-	-
-	330,986	-	-	-	-
-	953,021	-	-	-	-
-	953,021	-	-	-	-
-	953,021	-	-	-	-

臺北市中正區健康服務中心

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,250,645	負債	2,250,645
流動資產	2,250,645	流動負債	2,250,645
現金	2,250,258	應付款項	0
專戶存款	2,250,258	其他應付款	0
暫付款	387	存入保證金	1,434,068
暫付款	387	存入保證金	1,434,068
預付款	0	應付代收款	554,736
預付款	0	應付代收款	554,736
		應付保管款	261,841
		應付保管款	261,841
		淨資產	0
		資產負債淨額	0
合 計	2,250,645	合 計	2,250,645
附 註		附 註	
保管有價證券	16,000	應付保管有價證券	16,000
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	-

臺北市中正區健康服務中心

資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	296,161,740	資本資產總額	296,161,740
土地	292,452,360	資本資產總額	296,161,740
房屋建築及設備	2,073,380		
機械及設備	854,106		
交通及運輸設備	406,531		
雜項設備	375,363		
合  計	296,161,740	合  計	296,161,740

臺北市中正區健康服務中心

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	398,672
1. 專戶存款	398,672
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	55,198,269
1. 本年度歲入	73,366
(1) 實現數	73,366
(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	1,434,068
13. 應付代收款淨增(減)數	360,838
14. 應付保管款淨增(減)數	57,067
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	53,272,930

臺北市中正區健康服務中心

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	53,272,930
(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)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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	55,596,941
付項	
一、本期支出	53,346,683
1. 本年度歲出	54,092,379
(1)實現數	53,272,930
(2)應付數	
(3)保留數	819,449
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	464,558
(1)以前年度轉入實現數	1,284,007

臺北市中正區健康服務中心

現金出納表

中華民國107年

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(-)	-819,449
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	387
6.預付款淨增(減)數	-1,284,007
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	73,366
(1)本年度歲入繳庫	73,366
(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	
1.專戶存款	2,250,258
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	55,596,941

臺北市中正區健康服務中心  
平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國107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	-	2,250,258	
			110103001納入集中支付	1,827,860	-	
			110103002一般銀行存款	261,841	-	
			110103003代扣繳專戶	160,557	-	

臺北市中正區健康服務中心  
平衡表科目明細表(暫付款)

中華民國107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	
			110701暫付款	-	387	
			110701002應付代收款	387	-	

臺北市中正區健康服務中心  
平衡表科目明細表(保管有價證券)

中華民國107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	
			190101保管有價證券	-	16,000	

臺北市中正區健康服務中心  
平衡表科目明細表(存入保證金)

中華民國107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	-	1,434,068	
			211201002履約保證金	1,434,068	-	

臺北市中正區健康服務中心  
平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國107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	-	554,736	
			211301001公用事業費款	160,371	-	
			211301007代辦經費	381,112	-	
			211301008各項費款	573	-	
			211301019其他	12,680	-	

臺北市中正區健康服務中心  
平衡表科目明細表(應付保管款)

中華民國107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	-	261,841	
			211401001離職儲金	261,841	-	

臺北市中正區健康服務中心  
平衡表科目明細表(應付保管有價證券)

中華民國107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	
			290101應付保管有價證券	-	16,000	

臺北市中正區健康服務中心

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

頁數：第21頁

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	294,767,862	0	0	2,315,502	0	292,452,360
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	6,687,645	0	0	0	-4,614,265	2,073,380
機械及設備	4,146,560	0	271,593	236,675	-3,327,372	854,106
交通及運輸設備	1,573,131	0	153,580	0	-1,320,180	406,531
雜項設備	1,581,406	0	167,560	24,070	-1,349,533	375,363
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	308,756,604	0	592,733	2,576,247	-10,611,350	296,161,740
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合計	308,756,604	0	592,733	2,576,247	-10,611,350	296,161,740

設備及投資預算執行增加金額1,195萬8,918元與本年度資本資產成本變動「增加數」59萬2,733元差異原因如下：

1. 107年度「結構補強暨為民服務場所整修工程」1,142萬3,518元，因申請室內裝修及使用變更執照尚未獲主管機關核定，故依契約辦理預算保留，尚未列帳。
2. 衛生局撥入AED語音仿時機2臺及AED進階訓練機1臺，共計4萬4,833元。
3. 學生實習費購入碎紙機1臺，計1萬2,500元。

本 頁 空 白

臺北市中正區  
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	73,366	0	0	0
本年度收入	73,366	0	0	0
03030100 一般賠償收入	44,121	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	28,295	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	950	0	0	0

# 健康服務中心

## 付公庫數分析表

107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	73,366
0	0	0	0	73,366
0	0	0	0	44,121
0	0	0	0	28,295
0	0	0	0	950

臺北市中正區  
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	54,556,937	0	0	0
本年度	53,272,930	0	0	0
一、本年度經費	42,672,275	0	0	0
0470010100 行政管理	26,403,956	0	0	0
0470520100 公共衛生	4,309,401	0	0	0
0470830200* 營建工程	11,423,518	0	0	0
0470830400* 其他設備	535,400	0	0	0
二、統籌科目	10,600,655	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	10,469,557	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	131,098	0	0	0
以前年度	1,284,007	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	1,284,007	0	0	0
106年度 0470010100 行政管理	330,986	0	0	0
106年度 0470520100 公共衛生	953,021	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

# 健康服務中心

## 庫撥入數分析表

107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 (9)=(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	1,284,007	53,272,930	2,021,006
0	0	0	53,272,930	2,021,006
0	0	0	42,672,275	2,021,006
0	0	0	26,403,956	763,661
0	0	0	4,309,401	251,726
0	0	0	11,423,518	1,001,059
0	0	0	535,400	4,560
0	0	0	10,600,655	0
0	0	0	10,469,557	0
0	0	0	131,098	0
0	0	1,284,007	0	0
0	0	1,284,007	0	0
0	0	330,986	0	0
0	0	953,021	0	0
0	0	0	0	0

臺北市中正區健康服務中心

收入支出彙計表

中華民國107年度

頁數：第27頁

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	53,346,296
公庫撥入數	53,272,930	-
罰款及賠償收入	44,121	-
廢舊物資售價收入	28,295	-
其他收入	950	-
支出	-	53,346,296
繳付公庫數	73,366	-
人事支出	35,427,369	-
業務支出	5,769,643	-
增購財產支出	11,958,918	-
其他獎補助	117,000	-
收支餘絀	-	-

本 頁 空 白

臺北市中正區  
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0012000000 臺北市政府衛生局主管	24,975,114	5,738,243	-	-	30,713,357
	001			0012275000 臺北市中正區健康服務中	24,975,114	5,738,243	-	-	30,713,357
		01		701227504700100 一般行政	24,975,114	1,428,842	-	-	26,403,956
			01	701227504700101 行政管理	24,975,114	1,428,842	-	-	26,403,956
			02	701227504705200 衛生業務	-	4,309,401	-	-	4,309,401
			01	701227504705201 公共衛生	-	4,309,401	-	-	4,309,401
			03	701227504708300 建築及設備	-	-	-	-	-
				01 701227504708302 營建工程	-	-	-	-	-
				02 701227504708304 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	24,975,114	5,738,243	-	-	30,713,357
				保留數					
			01	701227504708300 建築及設備	-	-	-	-	-
				01 701227504708302 營建工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	24,975,114	5,738,243	-	-	30,713,357

健康服務中心  
科目分析表

107 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	
		12,778,367		12,778,367	43,491,724
		12,778,367		12,778,367	43,491,724
					26,403,956
					26,403,956
					4,309,401
					4,309,401
		11,958,918		11,958,918	11,958,918
		11,423,518		11,423,518	11,423,518
		535,400		535,400	535,400
		11,958,918		11,958,918	42,672,275
		819,449		819,449	819,449
		819,449		819,449	819,449
		819,449		819,449	819,449
		12,778,367		12,778,367	43,491,724

臺北市中正區健康服務中心  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休撫卹給付				公務人員各項補助及慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	10,469,557			10,469,557	131,098			131,098
公務人員退休撫卹給付	10,469,557			10,469,557				
公務人員各項補助及慰問金					131,098			131,098

本 頁 空 白

臺北市中正區健康服務中心

歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	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	24,975,114			
0103 法定編制人員待遇	14,438,970			
0104 約聘僱人員待遇	329,208			
0105 技工及工友待遇	968,045			
0111 獎金	4,527,241			
0121 其他給與	656,591			
0131 加班值班費	427,775			
0141 退休退職給付	557,058			
0142 退休離職儲金	1,588,407			
0151 保險	1,481,819			
0200 業務費	1,428,842	4,309,401		
0202 水電費	205,167			
0203 通訊費	20,239	873,853		
0213 資訊服務費	60,000			
0214 其他業務租金	6,045			
0221 稅捐及規費	18,310			
0231 保險費	10,558	7,791		
0241 兼職費	64,000			
0250 按日按件計資酬金	43,764	168,700		
0251 委辦費		535,691		
0262 國內組織會費		10,000		
0271 物品	78,714	267,742		
0279 一般事務費	490,747	2,312,390		
0281 房屋建築養護費	247,039			
0282 車輛及辦公器具養護費	50,229			
0283 設施及機械設備養護費	59,012	79,475		
0291 國內旅費		1,205		
0294 運費		11,400		
0295 短程車資	3,018	41,154		
0298 特別費	72,000			
0300 設備及投資			11,423,518	535,400
0302 房屋建築及設備費			11,423,518	
0304 機械設備費				96,700
0306 資訊軟硬體設備費				139,360
0319 雜項設備費				299,340
小計	26,403,956	4,309,401	11,423,518	535,400
保留數				
0300 設備及投資			819,449	
0302 房屋建築及設備費			819,449	
保留小計			819,449	
合計	26,403,956	4,309,401	12,242,967	535,400

臺北市中正區健康服務中心

歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	合計			
0100 人事費	24,975,114			
0103 法定編制人員待遇	14,438,970			
0104 約聘僱人員待遇	329,208			
0105 技工及工友待遇	968,045			
0111 獎金	4,527,241			
0121 其他給與	656,591			
0131 加班值班費	427,775			
0141 退休退職給付	557,058			
0142 退休離職儲金	1,588,407			
0151 保險	1,481,819			
0200 業務費	5,738,243			
0202 水電費	205,167			
0203 通訊費	894,092			
0213 資訊服務費	60,000			
0214 其他業務租金	6,045			
0221 稅捐及規費	18,310			
0231 保險費	18,349			
0241 兼職費	64,000			
0250 按日按件計資酬金	212,464			
0251 委辦費	535,691			
0262 國內組織會費	10,000			
0271 物品	346,456			
0279 一般事務費	2,803,137			
0281 房屋建築養護費	247,039			
0282 車輛及辦公器具養護費	50,229			
0283 設施及機械設備養護費	138,487			
0291 國內旅費	1,205			
0294 運費	11,400			
0295 短程車資	44,172			
0298 特別費	72,000			
0300 設備及投資	11,958,918			
0302 房屋建築及設備費	11,423,518			
0304 機械設備費	96,700			
0306 資訊軟硬體設備費	139,360			
0319 雜項設備費	299,340			
小計	42,672,275			
保留數				
0300 設備及投資	819,449			
0302 房屋建築及設備費	819,449			
保留小計	819,449			
合計	43,491,724			

臺北市中正區健康服務中心

人事費明細表

中華民國107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	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	14,178,280	-	14,178,280	14,438,970	260,690	1.84%	25	23	職員 20 人、 約僱1 人、 技工1 人、 工友1 人。
二、約聘僱人員待遇	319,704	-	319,704	329,208	9,504	2.97%			
三、技工及工友待遇	1,472,000	-	1,472,000	968,045	-503,955	-34.24%			
四、獎金	4,164,473	-	4,164,473	4,527,241	362,768	8.71%			
五、其他給與	739,560	-	739,560	656,591	-82,969	-11.22%			
六、加班值班費	364,208	-	364,208	427,775	63,567	17.45%			
七、退休退職給付	1,354,182	-	1,354,182	557,058	-797,124	-58.86%			
八、退休退職儲金	1,426,750	-	1,426,750	1,588,407	161,657	11.33%			
九、保險	1,540,465	-	1,540,465	1,481,819	-58,646	-3.81%			
合 計	25,559,622	-	25,559,622	24,975,114	-584,508	-2.29%			

臺北市中正區健康服務中心  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107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	%	
107	合計	73,366		
	107年度經常門小計	73,366		
	罰款及賠償收入	44,121		
	賠償收入	44,121		
	一般賠償收入	44,121		107年度「結構補強暨為民服務場所整修工程」委託設計及監造技術服務勞務採購案扣罰違約金，本項收入屬預算外收入，於年度進行中，依規定執行並覈實辦理繳庫。
	財產收入	28,295		
	廢舊物資售價	28,295		
	廢舊物資售價	28,295		107年7-8月臺北惜物網網拍收入8,830元及107年度「結構補強暨為民服務場所整修工程」廢棄物殘值變賣收入19,465元，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。
	其他收入	950		
	雜項收入	950		
	收回以前年度歲出	950		104年度文康活動生日禮券餘額，本項收入屬預算外收入，於年度進行中，依規定執行並覈實辦理繳庫。



# 健康服務中心

## 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		原 因	分 析	備 註
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	
資本門	11	819,449	結構補強暨為民服務場所整修工程因使用執照尚未取得，故依契約辦理預算保留。 中心建築物結構補強工程分攤款委託技術服務費405,282元 1. 保留原因：依委託設計及監造勞務採購契約第7條第1項第2款第4目規定，工程驗收合格後30日曆天內(108年2月11日)應完成契約約定之所有監造服務(包含使用執照之取得)、提送監造報告書、出具本案保固期間履行監造責任切結書，惟本案委託設計及監造廠商尚未完成履約事項，故依契約辦理預算保留。 2. 權責發生日:107年1月31日。 3. 契約金額:112萬元。 4. 法令依據:依預算法第72條規定辦理保留。	
		819,449		
		819,449		
		819,449		
		819,449		
		405,282		
		137,828		中心建築物結構補強工程分攤款施工費137,828元 1. 保留原因：依工程契約15條第9項規定，因非可歸責於廠商之事由致延誤者，得保留該部分之契約價金2%，本案工程因委託設計及監造廠商申請室內裝修及使用變更執照尚未獲主管機關核定，故保留2%契約價金。 2. 權責發生日:107年8月29日。 3. 契約金額:1,381萬7,433元。 4. 法定依據:依預算法第72條規定辦理保留。
11	13,728	中心建築物結構補強工程分攤款空氣污染防制費13,728元 保留原因：配合主體工程保留。		
11	170,082	中心為民服務場所整修工程委託技術服務費170,082元 1. 保留原因：依委託設計及監造勞務採購契約第7條第1項第2款第4目規定，工程驗收合格後30日曆天內(108年2月11日)應完成契約約定之所有監造服務(包含使用執照之取得)、提送監造報告書、出具本案保固期間履行監造責任切結書，惟本案委託設計及監造廠商尚未完成履約事項，故依契約辦理預算保留。 2. 權責發生日:107年1月31日。 3. 契約金額:112萬元。 4. 法令依據:依預算法第72條規定辦理保留。		
11	84,147	中心為民服務場所整修工程施工費84,147元 1. 保留原因：依工程契約15條第9項規定，因非可歸責於廠商之事由致延誤者，得保留該部分之契約價金2%，本案工程因委託設計及監造廠商申請室內裝修及使用變更執照尚未獲主管機關核定，故保留2%契約價金。 2. 權責發生日:107年8月29日。 3. 契約金額:1,381萬7,433元。 4. 法定依據:依預算法第72條規定辦理保留。		
11	8,382	中心為民服務場所整修工程空氣污染防制費8,382元 保留原因：配合主體工程保留。		

臺北市中正區健康服務中心  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 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	
107	合計	1,201,557	2.69%		1,015,387			186,170		
107	107年度經常門小計	1,015,387	2.40%		1,015,387			-		
	醫療保健支出	1,015,387	3.20%		1,015,387			-		
	一般行政	763,661	2.81%		763,661			-		
	行政管理	763,661	2.81%		763,661			-		
	衛生業務	584,508	2.15%	2	584,508			-		
	公共衛生	179,153	0.66%	1	179,153			-		
107	107年度資本門小計	186,170	1.44%		-			186,170		
	醫療保健支出	186,170	1.44%		-			186,170		
	建築及設備	186,170	1.44%		-			186,170		
	營建工程	181,610	1.46%		-		7	181,610		
	其他設備	4,560	0.84%		-		8	4,560		

本 頁 空 白

臺北市中正區

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	12,778,367	-	12,242,967	-	96,700
建築及設備	11,958,918	-	11,423,518	-	96,700
營建工程	11,423,518	-	11,423,518	-	-
其他設備	535,400	-	-	-	96,700
小計	11,958,918	-	11,423,518	-	96,700
保留數					
建築及設備	819,449	-	819,449	-	-
營建工程	819,449	-	819,449	-	-
保留小計	819,449	-	819,449	-	-

# 健康服務中心

## 出分析表

107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	
	139,360	299,340			
	139,360	299,340			
	-	-			
	139,360	299,340			
	139,360	299,340			
	-	-			
	-	-			
	-	-			
	-	-			

臺北市中正區

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 之補助	對地方政 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

107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		
-	117,000	-	117,000	117,000	
-	117,000	-	117,000	117,000	
-	117,000	-	117,000	117,000	
-	117,000	-	117,000	117,000	

臺北市中正區  
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
107	黃○寧	107年度委外 辦理防疫工作	318,691	107/2/9	107/12/31	107/12/31	傳染病防治	535,691
	林○永	107年度委外 辦理防疫工作	76,000	107/2/9	107/12/31	107/12/31		318,691
	杜○鳳	107年度委外 辦理防疫工作	41,000	107/2/9	107/12/31	107/12/31		76,000
	張○娥	107年度委外 辦理防疫工作	100,000	107/2/9	107/12/31	107/12/31		41,000
小計	107年度小計		535,691					100,000
合計			535,691					535,691

健康服務中心  
項) 經費報告表  
107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		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	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	535,691													
-	-	318,691	V				V								
-	-	76,000	V				V								
-	-	41,000	V				V								
-	-	100,000	V				V								
-	-	535,691													
-	-	535,691													

本 頁 空 白

# 臺北市中正區健康服務中心市有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月14日

財產性質：公務用

中華民國 107年1月1日起至 107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	1	0	0		1
	面積	782.00	0.00	0.00		782.00
土地改良物	價值	294,767,862	0	2,315,502		292,452,360
	數量	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	價值	0	0	0		0
	棟數	1	0	0		1
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	面積	2,087.19	0.00	0.00	4,614,265	2,087.19
四. 交通及運輸設備	價值	6,687,645	0	0		2,073,380
	數量	116	13	8		121
五. 什項設備	價值	4,146,560	271,593	236,675	3,327,372	854,106
	數量	14	2	0		16
六. 有價證券	價值	1,573,131	153,580	0	1,320,180	406,531
	數量	58	1	2		57
七. 權利	價值	1,581,406	167,560	24,070	1,349,533	375,363
	股數	0	0	0		0
小計	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
合計	總價值	308,756,604	592,733	2,576,247	10,611,350	296,161,740
	總筆數	308,756,604	592,733	2,576,247	10,611,350	296,161,740

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及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

會計單位核簽

會計室 丁希如 主任

機關首長

臺北中正區健康服務中心主任 張惠美

臺北市中正區  
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	35,715	5,482				117			41,314			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健	25,252	5,462							30,713			
06社會安全與福利	10,464	20				117			10,601			
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

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							12,243				535		12,778	54,092
								12,243			535		12,778	43,492
														10,601

臺北市中正區健康服務中心

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（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 107 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>107年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>一、市府如需動支第二預備金新增辦理資本門計畫，每筆數額超過5,000萬元者應先送本會備查，5,000萬元以下者應事先告知本會。</p> <p>五、臺北市政府依法向議會負責，府內各機關及相關諮詢委員會均應依法執行議會及委員會之決議，依地方制度法第38、41條規定辦理。</p>	<p>本府衛生局所屬臺北市中正區健康服務中心如需動支第二預備金新增辦理資本門計畫，每筆數額超過5,000萬元者將先送市議會備查，5,000萬元以下者則依規定事先告知市議會。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市中正區健康服務中心均依法執行議會及委員會之決議，並依地方制度法第38、41條規定辦理。</p>

主辦會計人員：

機關長官：