

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108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 4頁
(二)歲出機關別決算表	第 5頁至第 8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 9頁至第10頁
(五)平衡表	第11頁至第11頁
(六)資本資產表	第12頁至第12頁
(七)長期負債表	第--頁至第--頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第13頁至第15頁
(二)平衡表科目明細表	第16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33頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第35頁至第36頁
(十二)人事費明細表	第37頁至第37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38頁至第38頁
(十六)歲出保留分析表	第39頁至第40頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第41頁至第41頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第43頁至第44頁
(二)補助及捐助經費報告表	第45頁至第46頁

# 臺北市中正區健康服務中心108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47頁至第48頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第49頁至第50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51頁至第51頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第53頁至第54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55頁至第55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

# 臺北市中正區健康服務中心

## 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 萬 3,695 元，決算數合計共 3 萬 3,695 元，較預算數超收 3 萬 3,695 元，係廠商扣罰違約金收入。
- (2) 規費收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 220 元，決算數合計共 220 元，較預算數超收 220 元，係民眾申請預防注射證明書收入。
- (3) 財產收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 3 萬 2,800 元，決算數合計共 3 萬 2,800 元，較預算數超收 3 萬 2,800 元，係財產報廢變賣收入。
- (4) 其他收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 7,907 元，決算數合計共 7,907 元，較預算數超收 7,907 元，係收回同仁 107 年婉假交通費及約僱人員離職儲金解約退還機關負擔部分收入。

##### 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 2,886 萬 8,000 元，動支第一預備金 55 萬 628 元，調整後預算數 2,941 萬 8,628 元，執行結果，實現數 2,569 萬 9,988 元，決算數合計共 2,569 萬 9,988 元，較預算數節減 371 萬 8,640 元，約減 12.64%。
- (2) 公共衛生：預算數 452 萬 8,000 元，執行結果，實現數 446 萬 8,954 元，決算數合計共 446 萬 8,954 元，較預算數節減 5 萬 9,046 元，約減 1.30%。
- (3) 營建工程：預算數 1,450 萬元，動支第一預備金 80 萬元，調整後預算數 1,530 萬元，執行結果，實現數 1,397 萬 6,772 元，保留數 124 萬 2,366 元，決算數合計共 1,521 萬 9,138 元，較預算數節減 8 萬 862 元，約減 0.53%。
- (4) 其他設備：預算數 33 萬 4,000 元，動支第一預備金 101 萬元，調整後預算數 134 萬 4,000 元，執行結果，實現數 133 萬 8,597 元，決算數合計共 133 萬 8,597 元，較預算數節減 5,403 元，約減 0.40%。
- (5) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支 1,055 萬 4,490 元，執行結果，實現數 1,055 萬 4,490 元，決算數合計共 1,055 萬 4,490 元。
- (6) 公務人員各項補助及慰問金：申請動支 35 萬 6,704 元，執行結果，實現數 35 萬 6,704 元，決算數合計共 35 萬 6,704 元。

##### 2. 以前年度部分：

營建工程：107 年辦理中心為民服務場所整修工程及建築物結構補強工程，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

# 臺北市中正區健康服務中心

## 總 說 明

中華民國 108 年度

定，故保留工程 2%契約價金、委託設計及監造服務費及空氣污染防制費 81 萬 9,449 元，執行結果，實現數 81 萬 7,335 元，決算數合計共 81 萬 7,335 元。

### (三) 平衡表及資本資產表部分：

#### 1. 平衡表部分：

(1) 專戶存款 357 萬 3,335 元：係 122753900004 帳號-保管款專戶 309 萬 4,186 元，撥繳公用事業費款專戶 9 萬 439 元，健保費代扣繳專戶 7 萬 3,323 元，勞保費代扣繳專戶 7,682 元，公保費代扣繳專戶 246 元，勞退基金代扣繳專戶 1 萬 1,454 元，各項費款代扣繳專戶 1 元，退撫基金繳費專戶 7,031 元，約聘僱人員離職儲金專戶 28 萬 8,973 元，合計共 357 萬 3,335 元。

(2) 暫付款 5 萬 5,398 元：係公用事業費款專戶已扣款未撥補 108 年 11 月份水費 320 元，12 月份水費 847 元，12 月份電費 2 萬 3,281 元，12 月電信費 3 萬 950 元，合計共 5 萬 5,398 元。

(3) 存入保證金 197 萬 685 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，108 年度辦公廳舍及建築物外牆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，108 年度辦公廳舍及建築外牆整修工程採購案履約保證金 140 萬 7,750 元，107 年度建築物結構補強工程保固保證金 41 萬 4,523 元，108 年度地下車道電動鐵捲門更新財務採購案保固保證金 4,247 元，108 年度汰換消防設備保固保證金 1 萬 1,054 元，108 年度 LED 燈具汰換保固保證金 1 萬 1,151 元，108 年度空調設備汰換保固保證金 2 萬 1,960 元，合計共 197 萬 685 元。

(4) 應付代收款 136 萬 9,075 元：係公用事業費款代扣繳 14 萬 5,837 元，健保費代扣繳 7 萬 3,323 元，公保費代扣繳 246 元，勞保費代扣繳 7,682 元，退撫基金代扣繳 7,031 元，勞退基金代扣繳 1 萬 1,454 元，各項費款代扣繳 1 元，代辦經費 70 萬 6,131 元，其他代收 41 萬 7,370 元，合計共 136 萬 9,075 元。

(5) 應付保管款 28 萬 8,973 元：係約僱人員離職儲金 28 萬 8,973 元。

#### 2. 資本資產表部分：

(1) 土地：本期結存金額 2 億 9,552 萬 146 元。

(2) 房屋建築及設備：本期結存金額 195 萬 2,996 元。

# 臺北市中正區健康服務中心

## 總 說 明

中華民國 108 年度

- (3) 機械及設備：本期結存金額 194 萬 7,771 元。
- (4) 交通及運輸設備：本期結存金額 24 萬 3,494 元。
- (5) 雜項設備：本期結存金額 42 萬 1,236 元。

### 二、財務狀況之分析

#### (一)平衡表部分：

1. 專戶存款 357 萬 3,335 元：較上年度增加 132 萬 3,077 元，主要係保管款專戶增加 126 萬 6,326 元，撥繳公用事業費款專戶減少 6 萬 9,545 元，健保費代扣繳專戶增加 7 萬 3,323 元，勞保費代扣繳專戶增加 7,682 元，公保費代扣繳專戶增加 246 元，勞退基金代扣繳專戶增加 1 萬 1,454 元，各項費款代扣繳專戶減少 572 元，退撫基金繳費專戶增加 7,031 元，約聘僱人員離職儲金專戶增加 2 萬 7,132 元。
2. 暫付款 5 萬 5,398 元：較上年度增加 5 萬 5,011 元，主要係公用事業費款專戶已扣款未撥補費用。
3. 保管有價證券 0 元：較上年度減少 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 197 萬 685 元：較上年度增加 53 萬 6,617 元，主要係退還 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，增加 108 年度辦公廳舍及建築物外牆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，108 年度辦公廳舍及建築外牆整修工程採購案履約保證金 140 萬 7,750 元，107 年度建築物結構補強工程保固保證金 41 萬 4,523 元，108 年度地下車道電動鐵捲門更新財務採購案保固保證金 4,247 元，108 年度汰換消防設備保固保證金 1 萬 1,054 元，108 年度 LED 燈具汰換保固保證金 1 萬 1,151 元，108 年度空調設備汰換保固保證金 2 萬 1,960 元。
5. 應付代收款 136 萬 9,075 元：較上年度增加 81 萬 4,339 元，主要係公用事業費款代扣繳減少 1 萬 4,534 元，健保費代扣繳增加 7 萬 3,323 元，公保費代扣繳增加 246 元，勞保費代扣繳增加 7,682 元，退撫基金代扣繳增加 7,031 元，勞退基金代扣繳增加 1 萬 1,454 元，各項費款代扣繳減少 572 元，代辦經費增加 32 萬 5,019 元，其他代收增加 40 萬 4,690 元。
6. 應付保管款 28 萬 8,973 元：較上年度增加 2 萬 7,132 元，主要係約僱人員離職儲金。
7. 應付保管有價證券 0 元：較上年度減少 1 萬 6,000 元，係流感疫苗接種跨域合作獎勵提貨券。

# 臺北市中正區健康服務中心

## 總 說 明

中華民國 108 年度

### (二) 資本資產表部分：

1. 土地 2 億 9,552 萬 146 元：較上年度增加 306 萬 7,786 元，主要係 108 年度土地公告現值調整。
2. 房屋建築及設備 195 萬 2,996 元：較上年度減少 12 萬 384 元，主要係提列折舊。
3. 機械及設備 194 萬 7,771 元：較上年度增加 109 萬 3,665 元，主要係增加 20 項設備 146 萬 126 元，報廢 18 項設備殘值 6,035 元，提列折舊 36 萬 426 元。
4. 交通及運輸設備 24 萬 3,494 元：較上年度減少 16 萬 3,037 元，主要係報廢 3 項設備殘值 1,361 元，提列折舊 16 萬 1,676 元。
5. 雜項設備 42 萬 1,236 元：較上年度增加 4 萬 5,873 元，主要係增加 1 項設備 14 萬 1,562 元，報廢 13 項設備殘值 4,883 元，提列折舊 9 萬 806 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	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 108 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
營建工程	營建工程	<p>務，以維市民健康。</p> <p>辦理辦公廳舍整修及外牆整修及鋁窗更新工程。</p>	<p>1. 本案業於 108 年 12 月 12 日竣工，因監造廠商審查及作業流程，訂於 109 年 1 月 10 日進行驗收，俟驗收合格後撥付尚未給付之契約價金，爰保留施工費尾款、空氣污染防治費、工程管理費及工程準備金。</p> <p>2. 另依 108 年度辦公廳舍及建築物外牆整修工程委託設計及監造技術服務勞務採購案契約第 5 條規定，於工程驗收後給付設計服務費 10% 及監造服務費 50%，爰保留該部分款項，餘均依計畫內容辦理完成。</p>	
其他設備	其他設備	<p>新增視力檢查儀、汰換聽力檢查器、汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、動支第一預備金汰換電動鐵捲門、消防設備及為民服務區域冷氣。</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				04120000000 規費收入	-	-	-
	01			04122750000 臺北市中正區健康服務中心	-	-	-
		01		04122750100 行政規費收入	-	-	-
			01	04122750102 證照費	-	-	-
03				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	-	-	-
04				11120000000 其他收入	-	-	-

# 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)		
74,622	-	-	74,622	74,622	-
74,622	-	-	74,622	74,622	-
74,622	-	-	74,622	74,622	-
33,695	-	-	33,695	33,695	-
33,695	-	-	33,695	33,695	-
33,695	-	-	33,695	33,695	-
33,695	-	-	33,695	33,695	-
220	-	-	220	220	-
220	-	-	220	220	-
220	-	-	220	220	-
220	-	-	220	220	-
32,800	-	-	32,800	32,800	-
32,800	-	-	32,800	32,800	-
32,800	-	-	32,800	32,800	-
32,800	-	-	32,800	32,800	-
7,907	-	-	7,907	7,907	-

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)
	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

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)		
7,907	-	-	7,907	7,907	-
7,907	-	-	7,907	7,907	-
7,907	-	-	7,907	7,907	-

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)
				合計	59,141,194	2,360,628	61,501,822
01				00120000000 臺北市政府衛生局主管	48,230,000	2,360,628	50,590,628
	01			00122750000 臺北市中正區健康服務中心	48,230,000	2,360,628	50,590,628
				經常門合計	33,396,000	550,628	33,946,628
				資本門合計	14,834,000	1,810,000	16,644,000
		01		70122750100 一般行政	28,868,000	550,628	29,418,628
			01	70122750101 行政管理	28,868,000	550,628	29,418,628
				010000人事費	27,220,000	-	27,220,000
				020000業務費	1,648,000	550,628	2,198,628
		02		70122755200 衛生業務	4,528,000	-	4,528,000
			01	70122755201 公共衛生	4,528,000	-	4,528,000
				020000業務費	4,528,000	-	4,528,000
		03		70122759000 一般建築及設備	14,834,000	1,810,000	16,644,000
			01	70122759002 營建工程*	14,500,000	800,000	15,300,000
				030000設備及投資*	14,500,000	800,000	15,300,000

# 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)			
56,395,505	-	1,242,366	57,637,871	-3,863,951	93.72%	
45,484,311	-	1,242,366	46,726,677	-3,863,951	92.36%	
45,484,311	-	1,242,366	46,726,677	-3,863,951	92.36%	
30,168,942	-	-	30,168,942	-3,777,686	88.87%	
15,315,369	-	1,242,366	16,557,735	-86,265	99.48%	
25,699,988	-	-	25,699,988	-3,718,640	87.36%	
25,699,988	-	-	25,699,988	-3,718,640	87.36%	
23,552,240	-	-	23,552,240	-3,667,760	86.53%	
2,147,748	-	-	2,147,748	-50,880	97.69%	預算增減數550,628 元=第一預備金 550,628元
4,468,954	-	-	4,468,954	-59,046	98.7%	
4,468,954	-	-	4,468,954	-59,046	98.7%	
4,468,954	-	-	4,468,954	-59,046	98.7%	
15,315,369	-	1,242,366	16,557,735	-86,265	99.48%	
13,976,772	-	1,242,366	15,219,138	-80,862	99.47%	
13,976,772	-	1,242,366	15,219,138	-80,862	99.47%	預算增減數800,000 元=第一預備金 800,000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	70122759004 其他設備*	334,000	1,010,000	1,344,000
				030000設備及投資*	334,000	1,010,000	1,344,000
02				00700000000 統籌支撥科目	10,911,194	-	10,911,194
	01			00707000000 公務人員退休及撫卹給付	10,554,490	-	10,554,490
		01		75707000100 公務人員退休及撫卹給付	10,554,490	-	10,554,490
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	10,554,490	-	10,554,490
				010000人事費	10,503,490	-	10,503,490
				040000獎補助費	51,000	-	51,000
	02			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	356,704	-	356,704
		01		89707010200 公務人員各項補助及慰問金	356,704	-	356,704
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	356,704	-	356,704
				010000人事費	286,575	-	286,575
				020000業務費	70,129	-	70,129

# 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)			
1,338,597	-	-	1,338,597	-5,403	99.6%	預算增減數 1,010,000元=第一 預備金1,010,000元
1,338,597	-	-	1,338,597	-5,403	99.6%	
10,911,194	-	-	10,911,194	-	100%	
10,554,490	-	-	10,554,490	-	100%	
10,554,490	-	-	10,554,490	-	100%	
10,554,490	-	-	10,554,490	-	100%	
10,503,490	-	-	10,503,490	-	100%	
51,000	-	-	51,000	-	100%	
356,704	-	-	356,704	-	100%	
356,704	-	-	356,704	-	100%	
356,704	-	-	356,704	-	100%	
286,575	-	-	286,575	-	100%	
70,129	-	-	70,129	-	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
107	12	275	83	02	合 計	-	819,449	-	2,114
					經資門總計	-	819,449	-	2,114
					資本門合計	-	819,449	-	2,114
					107年度小計	-	819,449	-	2,114
					臺北市府衛生局主管	-	819,449	-	2,114
					臺北市中正區健康服務中心	-	819,449	-	2,114
					建築及設備	-	819,449	-	2,114
					營建工程*	-	819,449	-	2,114
				設備及投資*	-	819,449	-	2,114	

健康服務中心

別轉入數決算表

108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
-	817,335	-	-	-	-
-	817,335	-	-	-	-
-	817,335	-	-	-	-
-	817,335	-	-	-	-
-	817,335	-	-	-	-
-	817,335	-	-	-	-
-	817,335	-	-	-	-
-	817,335	-	-	-	-
-	817,335	-	-	-	-
-	817,335	-	-	-	-



臺北市中正區健康服務中心

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	300,085,643	296,161,740	資本資產總額	300,085,643	296,161,740
土地	295,520,146	292,452,360	資本資產總額	300,085,643	296,161,740
房屋建築及設備	1,952,996	2,073,380			
機械及設備	1,947,771	854,106			
交通及運輸設備	243,494	406,531			
雜項設備	421,236	375,363			
合 計	300,085,643	296,161,740	合 計	300,085,643	296,161,740

臺北市中正區健康服務中心

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	2,250,258
1. 專戶存款	2,250,258
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	58,667,664
1. 本年度歲入	74,622
(1) 實現數	74,622
(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	536,617
13. 應付代收款淨增(減)數	814,339
14. 應付保管款淨增(減)數	27,132
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	57,212,840

臺北市中正區健康服務中心

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	56,395,505
(2)以前年度歲出撥款	817,335
(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	2,114
(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	2,114
(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	60,917,922
付項	
一、本期支出	57,344,587
1. 本年度歲出	57,637,871
(1)實現數	56,395,505
(2)應付數	
(3)保留數	1,242,366
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	-422,917
(1)以前年度轉入實現數	817,335

臺北市中正區健康服務中心

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	2,114
(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(-)	-1,242,366
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	55,011
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	74,622
(1)本年度歲入繳庫	74,622
(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	3,573,335
1.專戶存款	3,573,335
2.各機關現金	0
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	60,917,922

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	-	3,573,335	
			110103001納入集中支付	3,094,186	-	
			110103002一般銀行存款	296,004	-	
			110103003代扣繳專戶	183,145	-	

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	
			110701暫付款	-	55,398	
			110701002應付代收款	55,398	-	

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	-	1,970,685	
			211201002履約保證金	1,507,750	-	
			211201004保固保證金	462,935	-	

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	-	1,369,075	
			211301001公用事業費款	145,837	-	
			211301002健保費	73,323	-	
			211301003公保費	246	-	
			211301004勞保費	7,682	-	
			211301005退撫基金	7,031	-	
			211301006勞工退休金(新制)	11,454	-	
			211301007代辦經費	706,131	-	
			211301008各項費款	1	-	
			211301019其他	417,370	-	

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	-	288,973	
			211401001離職儲金	288,973	-	

臺北市中正區健康服務中心

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	292,452,360	0	3,067,786	0	0	295,520,146
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	6,687,645	-4,614,265	0	0	-120,384	1,952,996
機械及設備	4,181,478	-3,327,372	1,460,126	603,701	237,240	1,947,771
交通及運輸設備	1,726,711	-1,320,180	0	136,000	-27,037	243,494
雜項設備	1,724,896	-1,349,533	141,562	488,290	392,601	421,236
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	306,773,090	-10,611,350	4,669,474	1,227,991	482,420	300,085,643
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	306,773,090	-10,611,350	4,669,474	1,227,991	482,420	300,085,643

設備及投資預算執行增加金額1,613萬2,704元與本年度資本資產成本變動「增加數」466萬9,474元差異原因如下：

1. 108年度辦公廳舍及建築外牆整修工程1,397萬6,772元，於109年1月10日進行驗收，109年1月15日始複驗完畢，依契約辦理預算保留，尚未列帳。
2. 107年度保留案中心為民服務場所整修及建築物結構補強工程分攤款81萬7,335元，預計於109年2月列入財產帳。
3. 108年度調整土地公告現值增加306萬7,786元。
4. 衛生局移撥電話語音系統1臺3萬1,091元。
5. 臺北市政府環境保護局能源翻新補助計畫補助汰換冷氣設備23萬2,000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	74,622	0	0	0
本年度收入	74,622	0	0	0
03030100 一般賠償收入	33,695	0	0	0
04010200 證照費	220	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	32,800	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	7,907	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	74,622
0	0	0	0	74,622
0	0	0	0	33,695
0	0	0	0	220
0	0	0	0	32,800
0	0	0	0	7,907

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	57,212,840	0	0	0
本年度	56,395,505	0	0	0
一、本年度經費	45,484,311	0	0	0
0470010100 行政管理	25,699,988	0	0	0
0470520100 公共衛生	4,468,954	0	0	0
0470900200* 營建工程	13,976,772	0	0	0
0470900400* 其他設備	1,338,597	0	0	0
二、統籌科目	10,911,194	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	10,554,490	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	356,704	0	0	0
以前年度	817,335	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	817,335	0	0	0
107年度 0470830200* 營建工程	817,335	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

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	57,212,840	1,242,366
0	0	0	56,395,505	1,242,366
0	0	0	45,484,311	1,242,366
0	0	0	25,699,988	0
0	0	0	4,468,954	0
0	0	0	13,976,772	1,242,366
0	0	0	1,338,597	0
0	0	0	10,911,194	0
0	0	0	10,554,490	0
0	0	0	356,704	0
0	0	0	817,335	0
0	0	0	817,335	0
0	0	0	817,335	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	57,287,462	53,346,296	3,941,166
公庫撥入數	57,212,840	53,272,930	3,939,910
罰款及賠償收入	33,695	44,121	-10,426
規費收入	220	-	220
廢舊物資售價收入	32,800	28,295	4,505
其他收入	7,907	950	6,957
支出	57,287,462	53,346,296	3,941,166
繳付公庫數	74,622	73,366	1,256
人事支出	34,342,305	35,427,369	-1,085,064
業務支出	6,686,831	5,769,643	917,188
增購財產支出	16,132,704	11,958,918	4,173,786
其他獎補捐助	51,000	117,000	-66,000
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	23,552,240	6,616,702	-	-	30,168,942
	001			0012275000 臺北市中正區健康服務中心	23,552,240	6,616,702	-	-	30,168,942
		01		701227504700100 一般行政	23,552,240	2,147,748	-	-	25,699,988
			01	701227504700101 行政管理	23,552,240	2,147,748	-	-	25,699,988
			02	701227504705200 衛生業務	-	4,468,954	-	-	4,468,954
			01	701227504705201 公共衛生	-	4,468,954	-	-	4,468,954
			03	701227504709000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	701227504709002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	701227504709004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	23,552,240	6,616,702	-	-	30,168,942
				保留數					
			01	701227504709000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	701227504709002 營建工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				0070000000 統籌支撥科目	10,790,065	70,129	51,000	-	10,911,194
	001			0070700000 公務人員退休及撫卹給付	10,503,490	-	51,000	-	10,554,490
		01		757070006750100 公務人員退休及撫卹給付	10,503,490	-	51,000	-	10,554,490
			01	757070006750101 公務人員退休及撫卹給付	10,503,490	-	51,000	-	10,554,490
				小計	10,503,490	-	51,000	-	10,554,490
		002		00707010000 公務人員各項補助及慰問金	286,575	70,129	-	-	356,704
			01	897070109890200 公務人員各項補助及慰問金	286,575	70,129	-	-	356,704
			01	897070109890201 公務人員各項補助及慰問金	286,575	70,129	-	-	356,704
				小計	286,575	70,129	-	-	356,704
				合 計	34,342,305	6,686,831	51,000	-	41,080,136

# 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	
		16,557,735		16,557,735	46,726,677
		16,557,735		16,557,735	46,726,677
					25,699,988
					25,699,988
					4,468,954
					4,468,954
		15,315,369		15,315,369	15,315,369
		13,976,772		13,976,772	13,976,772
		1,338,597		1,338,597	1,338,597
		15,315,369		15,315,369	45,484,311
		1,242,366		1,242,366	1,242,366
		1,242,366		1,242,366	1,242,366
		1,242,366		1,242,366	1,242,366
					10,911,194
					10,554,490
					10,554,490
					10,554,490
					10,554,490
					356,704
					356,704
					356,704
					356,704
		16,557,735		16,557,735	57,637,871

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	356,704			356,704	10,503,490			10,503,490
公務人員退休撫卹給付					10,503,490			10,503,490
公務人員各項補助及慰問金	356,704			356,704				

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108年度

單位:新臺幣元

項目	撫恤金				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					51,000			51,000
公務人員退休撫卹給付					51,000			51,000
公務人員各項補助及慰問金								

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108年度

單位:新臺幣元

項目	準備金				對山地原住民區之補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計 公務人員退休撫卹給付 公務人員各項補助及慰問金								

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	23,552,240			
0103 法定編制人員待遇	13,048,484			
0104 約聘僱人員待遇	329,208			
0105 技工及工友待遇	811,920			
0111 獎金	4,246,195			
0121 其他給與	591,514			
0131 加班值班費	857,701			
0142 退休離職儲金	2,210,419			
0151 保險	1,456,799			
0200 業務費	2,147,748	4,468,954		
0202 水電費	192,137			
0203 通訊費		808,976		
0213 資訊服務費	60,000			
0214 其他業務租金	10,116			
0221 稅捐及規費	18,310			
0231 保險費	10,295	3,888		
0241 兼職費	72,000			
0250 按日按件計資酬金	32,550	240,200		
0251 委辦費		535,691		
0262 國內組織會費		12,000		
0271 物品	310,364	251,804		
0279 一般事務費	995,546	2,482,496		
0281 房屋建築養護費	214,139			
0282 車輛及辦公器具養護費	65,959			
0283 設施及機械設備養護費	90,498	78,200		
0291 國內旅費		8,810		
0294 運費		11,400		
0295 短程車資	3,834	35,489		
0298 特別費	72,000			
0300 設備及投資			13,976,772	1,338,597
0302 房屋建築及設備費			13,976,772	
0304 機械設備費				137,000
0306 資訊軟硬體設備費				191,597
0319 雜項設備費				1,010,000
小計	25,699,988	4,468,954	13,976,772	1,338,597
保留數				
0300 設備及投資			1,242,366	
0302 房屋建築及設備費			1,242,366	
保留小計			1,242,366	
合計	25,699,988	4,468,954	15,219,138	1,338,597

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	23,552,240			
0103 法定編制人員待遇	13,048,484			
0104 約聘僱人員待遇	329,208			
0105 技工及工友待遇	811,920			
0111 獎金	4,246,195			
0121 其他給與	591,514			
0131 加班值班費	857,701			
0142 退休離職儲金	2,210,419			
0151 保險	1,456,799			
0200 業務費	6,616,702			
0202 水電費	192,137			
0203 通訊費	808,976			
0213 資訊服務費	60,000			
0214 其他業務租金	10,116			
0221 稅捐及規費	18,310			
0231 保險費	14,183			
0241 兼職費	72,000			
0250 按日按件計資酬金	272,750			
0251 委辦費	535,691			
0262 國內組織會費	12,000			
0271 物品	562,168			
0279 一般事務費	3,478,042			
0281 房屋建築養護費	214,139			
0282 車輛及辦公器具養護費	65,959			
0283 設施及機械設備養護費	168,698			
0291 國內旅費	8,810			
0294 運費	11,400			
0295 短程車資	39,323			
0298 特別費	72,000			
0300 設備及投資	15,315,369			
0302 房屋建築及設備費	13,976,772			
0304 機械設備費	137,000			
0306 資訊軟硬體設備費	191,597			
0319 雜項設備費	1,010,000			
小計	45,484,311			
保留數				
0300 設備及投資	1,242,366			
0302 房屋建築及設備費	1,242,366			
保留小計	1,242,366			
合計	46,726,677			

臺北市中正區健康服務中心

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	15,092,700	-	15,092,700	13,048,484	-2,044,216	-13.54%	21	20	法定 編制 人員 之職 員20 人、 約僱1 人、 技工1 人、 工友1 人。
二、約聘僱人員待遇	329,208	-	329,208	329,208	-	0.0%	1	1	
三、技工及工友待遇	1,207,740	-	1,207,740	811,920	-395,820	-32.77%	3	2	
四、獎金	4,792,590	-	4,792,590	4,246,195	-546,395	-11.4%			
五、其他給與	687,088	-	687,088	591,514	-95,574	-13.91%			
六、加班值班費	1,023,897	-	1,023,897	857,701	-166,196	-16.23%			
七、退休退職給付	-	-	-	-	-	0.0%			
八、退休退職儲金	2,513,529	-	2,513,529	2,210,419	-303,110	-12.06%			
九、保險	1,573,248	-	1,573,248	1,456,799	-116,449	-7.4%			
合計	27,220,000	-	27,220,000	23,552,240	-3,667,760	-13.47%			

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		74,622	
	108年度經常門小計		74,622	
	罰款及賠償收入		33,695	
	賠償收入		33,695	
	一般賠償收入		33,695	107年度結構補強暨為民服務場所整修工程技術服務勞務採購案逾期違約金收入(本案係107年保留至108年執行),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。
	規費收入		220	
	行政規費收入		220	
	證照費		220	108年度12月預防注射證明書申請收入,依臺北市政府預防接種證明書申請及收費辦法辦理,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		32,800	
	廢舊物資售價		32,800	
	廢舊物資售價		32,800	108年1月~10月臺北惜物網拍賣收入,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。
	其他收入		7,907	
	雜項收入		7,907	
收回以前年度歲出		7,907	收回107年同仁婉假交通費及約僱人員107年離職儲金解約退還機關負擔部分收入,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。	

臺北市中正區

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
108	合計		1,242,366	1,242,366	8.12%
	108年度資本門小計		1,242,366	1,242,366	8.12%
	醫療保健支出		1,242,366	1,242,366	8.12%
	一般建築及設備		1,242,366	1,242,366	8.12%
	營建工程		1,242,366	1,242,366	8.12%

# 健康服務中心 分析表

108年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門		1,242,366		
		1,242,366		
		1,242,366		
		1,242,366		
		1,242,366		
	A14	463,453	108年度「辦公廳舍及建築物外牆整修工程」因驗收未完成及使用執照尚未取得,故依契約辦理預算保留。 辦公廳舍整修工程施工費463,453元	
	A14	17,758	1.保留原因:本案業於108年12月12日竣工,因監造廠商審查及作業流程,訂於109年1月10日進行驗收,俟驗收合格後撥付尚未給付之契約價金,故辦理預算保留。 2.權責發生日:108年7月26日,108年9月11日第1次契約變更,108年11月12日第2次契約變更,108年11月28日第3次契約變更。 3.契約金額:1,554萬8,869元(其中辦公廳舍整修工程689萬540元,外牆整修及鋁窗更新工程688萬7,225元)。 4.法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 辦公廳舍整修工程空氣污染防制費17,758元 保留原因:配合主體工程保留。	
	A14	142,357	辦公廳舍整修工程委託設計監造服務費142,357元 1.保留原因:本案業於108年12月12日竣工,因監造廠商審查及作業流程,訂於109年1月10日進行驗收,依契約第5條規定,於工程驗收後給付設計服務費10%及監造服務費50%,故辦理預算保留。 2.權責發生日:108年1月29日。 3.契約金額:104萬8,000元(辦公廳舍整修工程43萬7,505元,外牆整修及鋁窗更新工程61萬495元)。 4.法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	A14	11,576	辦公廳舍整修工程工程管理費11,576元 保留原因:配合主體工程保留。	
	A14	5,296	辦公廳舍整修工程工程準備金5,296元 保留原因:配合主體工程保留。	
	A14	338,442	外牆整修及鋁窗更新工程施工費338,442元 1.財源:原預算611萬4,605元,動支第一預備金80萬元。 2.保留原因:本案業於108年12月12日竣工,因監造廠商審查及作業流程,訂於109年1月10日進行驗收,俟驗收合格後撥付尚未給付之契約價金,故辦理預算保留。 3.權責發生日:108年7月26日,108年9月11日第1次契約變更,108年11月12日第2次契約變更,108年11月28日第3次契約變更。 4.契約金額:1,554萬8,869元(其中辦公廳舍整修工程689萬540元,外牆整修及鋁窗更新工程688萬7,225元)。 5.法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	A14	17,003	外牆整修及鋁窗更新工程空氣污染防制費17,003元 保留原因:配合主體工程保留。	
	A14	172,043	外牆整修及鋁窗更新工程委託設計監造服務費172,043元 1.保留原因:本案業於108年12月12日竣工,因監造廠商審查及作業流程,訂於109年1月10日進行驗收,依契約第5條規定,於工程驗收後給付設計服務費10%及監造服務費50%,故辦理預算保留。 2.權責發生日:108年1月29日。 3.契約金額:104萬8,000元(辦公廳舍整修工程43萬7,505元,外牆整修及鋁窗更新工程61萬495元)。 4.法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	A14	69,090	外牆整修及鋁窗更新工程工程管理費69,090元 保留原因:配合主體工程保留。	
A14	5,348	外牆整修及鋁窗更新工程工程準備金5,348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 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	
	合計	3,866,065	6.20%		3,777,686			88,379		
107	107年度資本門小計	2,114	0.26%		-			2,114		
	醫療保健支出	2,114	0.26%		-			2,114		
	建築及設備	2,114	0.26%		-			2,114		
	營建工程	2,114	0.26%		-		7	2,114		
108	108年度經常門小計	3,777,686	8.42%		3,777,686			-		
	醫療保健支出	3,777,686	11.13%		3,777,686			-		
	一般行政	3,718,640	12.64%		3,718,640			-		
	行政管理	3,718,640	12.64%	2	3,718,640			-		
	衛生業務	59,046	1.30%		59,046			-		
	公共衛生	59,046	1.30%	1	59,046			-		
108	108年度資本門小計	86,265	0.52%		-			86,265		
	醫療保健支出	86,265	0.52%		-			86,265		
	一般建築及設備	86,265	0.52%		-			86,265		
	營建工程	80,862	0.53%		-		7	80,862		
	其他設備	5,403	0.40%		-		8	5,403		

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	16,557,735	-	15,219,138	-	137,000
一般建築及設備	15,315,369	-	13,976,772	-	137,000
營建工程	13,976,772	-	13,976,772	-	-
其他設備	1,338,597	-	-	-	137,000
小計	15,315,369	-	13,976,772	-	137,000
保留數					
一般建築及設備	1,242,366	-	1,242,366	-	-
營建工程	1,242,366	-	1,242,366	-	-
保留小計	1,242,366	-	1,242,366	-	-



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 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		
-	51,000	-	51,000	51,000	
-	51,000	-	51,000	51,000	
-	51,000	-	51,000	51,000	
-	51,000	-	51,000	51,000	

# 臺北市中正區 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	51,000	51,000	0	51,000	0
	108年退休人員春節慰問金		8,000	8,000	0	8,000	0
	108年春節早期支領一次退休金生活困難照護金		31,000	31,000	0	31,000	0
	108年退休人員端午節慰問金		6,000	6,000	0	6,000	0
	108年退休人員中秋節慰問金		6,000	6,000	0	6,000	0
小計			51,000	51,000	0	51,000	0
7.其他補助及捐助							
合計			51,000	51,000	0	51,000	

# 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		是否受單位	納補預	入助算	計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成					金額	收回繳庫日期	
V								
V								
V								
V								

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
108	黃0寧	108年度委外 辦理防疫工作	318,691	108/2/12	108/12/31	108/12/31	傳染病防治	535,691
	張0娥	108年度委外 辦理防疫工作	100,000	108/2/12	108/12/31	108/12/31		318,691
	杜0鳳	108年度委外 辦理防疫工作	51,000	108/2/12	108/12/31	108/12/31		100,000
	林0永	108年度委外 辦理防疫工作	66,000	108/2/12	108/12/31	108/12/31		51,000
小計	108年度小計		535,691					66,000
合計			535,691					535,691

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								
		100,000	V				V								
		51,000	V				V								
		66,000	V				V								
		535,691													
		535,691													

# 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109年01月16日

中華民國 108年1月1日起至 108年12月31日止

財產性質：公務用

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	金額				
一. 土地	筆數	1	0	0		1
	面積	782.00	0.00	0.00		782.00
	價值	292,452,360	3,067,786	0		295,520,146
土地改良物	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	數量	0	0	0		0
	面積	2,087.19	0.00	0.00	120,384	2,087.19
	價值	2,073,380	0	0		1,952,996
三. 機械及設備	數量	121	20	18		123
	價值	854,106	1,460,126	6,035	360,426	1,947,771
	數量	16	0	3		13
四. 交通及運輸設備	價值	406,531	0	1,361	161,676	243,494
	數量	57	1	13		45
	價值	375,363	141,562	4,883	90,806	421,236
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	總值	296,161,740	4,669,474	12,279	733,292	300,085,643
	總值	296,161,740	4,669,474	12,279	733,292	300,085,643

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

約雅組員 陳政璋

組長 李宗翰

會計單位核發

會計室 丁希如

機關首長

臺北市政府  
健康服務中心  
主任 張惠美

本 頁 空 白

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	34,734	6,295				51			41,080			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健	23,897	6,272							30,169			
06社會安全與福利	10,837	23				51			10,911			
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 營 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		
							15,219				1,339		16,558	57,638
											1,339		16,558	46,727
														10,911

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正區健康服務中心如辦理大型活動採購案件，依規定不以緊急採購方式處理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市中正區健康服務中心如辦理各項大型活動採購案件，對外尋求廠商贊助時，將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>本府衛生局所屬臺北市中正區健康服務中心公共工程之施工品質，符合各項工程之施工規範，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，將追究相關人員之行政責任。</p> <p>一、本府衛生局所屬臺北市中正區健康服務中心如有動支第二預備金，依第二預備金使用規定辦理。</p> <p>二、本府衛生局所屬臺北市中正區健康服務中心，如有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，將以年度預算編列辦理。</p>
貳	<p>106年度總決算審核報告</p> <p>無。</p>	

主辦會計人員：

機關長官：