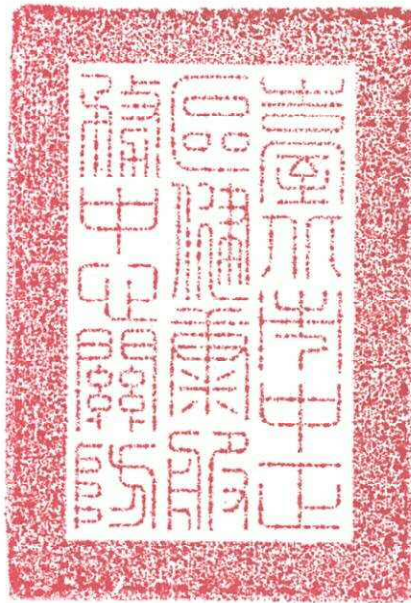


中華民國 110 年度  
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

## 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110年度單位決算 目次

一、總說明	總說明第 1頁至第 4頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 2頁至第 3頁
2.歲出機關別決算表	第 4頁至第 7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 8頁至第 9頁
2.歲出用途別決算累計表	第10頁至第11頁
3.繳付公庫數分析表	第12頁至第13頁
4.公庫撥入數分析表	第14頁至第15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16頁至第16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17頁至第17頁
9.歲出資本支出分析表	第18頁至第19頁
10.人事費明細表	第20頁至第20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22頁至第23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24頁至第25頁
15.補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第26頁至第27頁
16.委託辦理計畫（事項）經費報告表	第28頁至第29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30頁至第31頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁

# 臺北市中正區健康服務中心110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32頁至第32頁
2. 收入支出表	第33頁至第33頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第34頁至第34頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第35頁至第35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36頁至第36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37頁至第37頁
2. 現金出納表	第38頁至第41頁
3. 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42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43頁至第46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

# 臺北市中正區健康服務中心

## 總 說 明

中華民國 110 年度

### 一、財務報告之簡述

#### (一) 歲入部分

##### 1. 本年度部分：

(1) 使用規費收入：預算數 12,000 元，執行結果，實現數 2 萬 9,000 元，決算數合計共 2 萬 9,000 元，約增 141.67%，係地下室停車位實際申請人數較預算編列數多，致場地設施使用費收入增加。

(2) 廢舊物資售價：預算數 0 元，執行結果，實現數 3,990 元，決算數合計共 3,990 元，約增 100%，係財產報廢變賣收入。

##### 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 2,698 萬 2,000 元，執行結果，實現數 2,609 萬 1,870 元，決算數合計共 2,609 萬 1,870 元，較預算數節減 89 萬 130 元，約減 3.30%。

(2) 公共衛生：預算數 518 萬 6,000 元，執行結果，實現數 503 萬 1,244 元，決算數合計共 503 萬 1,244 元，較預算數節減 15 萬 4,756 元，約減 2.98%。

(3) 其他設備：預算數 52 萬 8,130 元，執行結果，實現數 52 萬 4,178 元，決算數合計共 54 萬 4,178 元，較預算數節減 3,952 元，約減 0.75%。

(4) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支 1,012 萬 9,485 元，執行結果，實現數 1,012 萬 9,485 元，決算數合計共 1,012 萬 9,485 元。

(5) 公務人員各項補助及慰問金：申請動支 17 萬 9,051 元，執行結果，實現數 17 萬 9,051 元，決算數合計共 17 萬 9,051 元。

(6) 災害準備金：申請動支 3 萬 2,193 元，執行結果，實現數 3 萬 2,193 元，決算數合計共 3 萬 2,193 元。

##### 2. 以前年度部分：無。

#### (三) 平衡表部分：

##### 1. 資產部分：

(1) 專戶存款：係 122753900004 帳號-保管款專戶 67 萬 5,640 元，撥繳公用事業費款專戶 11 萬 1,524 元，健保費代扣繳專戶 7 萬 6,274 元，勞保費代扣繳專戶 5,431 元，勞退基金代扣繳專戶 7,896 元，約聘僱人員離職儲金專戶 37 萬 3,537 元，各項費款代扣繳專戶 751 元，合計共 125 萬 1,053 元。

(2) 土地：本期結存金額 3 億 21 萬 2,146 元，主要係辦公土地。

(3) 房屋建築及設備：本期結存金額 2,788 萬 3,071 元，主要係辦公房屋。

(4) 機械及設備：本期結存金額 161 萬 8,078 元，主要係個人電腦、網路交換器等。

# 臺北市中正區健康服務中心

## 總 說 明

中華民國 110 年度

- (5) 交通及運輸設備：本期結存金額 11 萬 234 元，主要係電話系統。
- (6) 雜項設備：本期結存金額 70 萬 8,462 元，主要係空調系統、鐵捲門等。
- (7) 租賃資產：本期結存金額 45 萬 4,221 元，主要係租賃個人電腦。
- (8) 無形資產：本期結存金額 3 萬 5,982 元，主要係電腦軟體。

### 2. 負債部分：

- (1) 應付代收款：係公用事業費款代扣繳 11 萬 1,524 元，健保費代扣繳 7 萬 6,274 元，勞保費代扣繳 5,431 元，勞退基金代扣繳 7,896 元，代辦經費 24 萬 3,796 元，各項費款代扣繳 751 元，合計共 44 萬 5,672 元。
- (2) 其他應付款：本期結存金額 10 萬 9,560 元。
- (3) 應付租賃款：本期結存金額 31 萬 7,319 元。
- (4) 存入保證金：係 107 年度建築物結構補強工程保固保證金 22 萬 693 元，108 年度辦公廳舍及建築外牆整修工程保固保證金 21 萬 1,151 元，合計共 43 萬 1,844 元。
- (5) 應付保管款 37 萬 3,537 元：係約僱人員離職儲金 37 萬 3,537 元。

## 二、財務狀況之分析

### (一) 平衡表部分：

#### 1. 資產部分：

- (1) 專戶存款 125 萬 1,053 元：較上年度減少 7 萬 2,220 元(-5.46%)。
- (2) 土地 3 億 21 萬 2,146 元：較上年度增加 775 萬 9,786 元(2.65%)。
- (3) 房屋建築及設備 2,788 萬 3,071 元：較上年度減少 62 萬 2,740 元(-2.18%)。
- (4) 機械及設備 161 萬 8,078 元：較上年度減少 7 萬 412 元(-4.17%)。
- (5) 交通及運輸設備 11 萬 234 元：較上年度減少 1 萬 7,523 元(-13.72%)。
- (6) 雜項設備 70 萬 8,462 元：較上年度減少 6 萬 120 元(-7.82%)。
- (7) 租賃資產 45 萬 4,221 元：較上年度增加 33 萬 3,679 元(276.82%)，主要係增加設備 41 萬 5,951 元，提列折舊 8 萬 2,272 元。
- (8) 無形資產 3 萬 5,982 元：較上年度增加 2 萬 655 元(134.76%)，主要增加電腦軟體 2 萬 8,440 元，提列攤銷 7,785 元。
- (9) 暫付款 0 元：較上年度減少 2 萬 9,507 元(-100.00%)，主要係減少公用事業費款專戶已扣款未撥補費用。

#### 2. 負債部分：

- (1) 應付代收款 44 萬 5,672 元：較上年度增加 10 萬 3,162 元(30.12%)，主要公用事業費款代扣繳增加 2 萬 9,494 元，健保費代扣繳增加 4 萬 1,091 元，公保費代扣繳減少 849 元，勞保費代扣繳增加 2,994 元，退撫基金代扣繳減少 7,617 元，勞退基金代

# 臺北市中正區健康服務中心

## 總 說 明

中華民國 110 年度

扣繳增加 3,948 元，各項費款代扣繳增加 751 元，代辦經費增加 3 萬 6,910 元，其他代收減少 3,560 元。

- (2)其他應付款 10 萬 9,560 元：本年度新增 10 萬 9,560 元，係應付租賃款轉列流動負債。
- (3)應付租賃款 31 萬 7,319 元：較上年度增加 20 萬 3,634 元(179.12%)，主要係增加 110 年度租賃電腦之應付租賃款。
- (4)存入保證金 43 萬 1,844 元：較上年度減少 24 萬 7,242 元(-36.41%)，主要係退還 107 年度為民服務場所整修工程保固保證金 19 萬 3,830 元，108 年度地下車道電動鐵捲門更新財務採購案履約保證金轉保固保證金 2,090 元，108 年度地下室車道鐵捲門更新財務採購案保固保證金 2,157 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，109 年度觸控式顯示器採購案保固保證金 5,000 元。
- (5) 應付保管款 37 萬 3,537 元：較上年度增加 4 萬 2,353 元(12.79%)。

(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，做個社區健康管理者，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、健康促進、傳染病防治	辦理保健業務、健康促進、傳染病防治等公共衛生工	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 110 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	作，加強社區保健，提供衛生教育，對原住民、低收入戶等弱勢族群訪視服務，以維市民健康。	均依計畫內容辦理完成。	
		汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、汰換中心一對一變頻壁掛式 4KW 冷氣機、汰換投影機、汰換藥品/疫苗專用冰箱(四門)。		

#### 四、其他重要說明

公民提案參與式預算執行情形：無。

本 頁 空 白



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	12,000	-	12,000
				經常門總計	12,000	-	12,000
				經常門合計	12,000	-	12,000
03				0512000000 規費收入	12,000	-	12,000
	067			0512275000 臺北市中正區健康服務中心	12,000	-	12,000
		02		0512275030 使用規費收入	12,000	-	12,000
			01	05122750306 場地設施使用費	12,000	-	12,000
04				0712000000 財產收入	-	-	-
	076			0712275000 臺北市中正區健康服務中心	-	-	-
		01		0712275050 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07122750501 廢舊物資售價	-	-	-

# 健康服務中心

## 別決算表

110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)		
32,990	-	-	32,990	20,990	274.92%
32,990	-	-	32,990	20,990	274.92%
32,990	-	-	32,990	20,990	274.92%
29,000	-	-	29,000	17,000	241.67%
29,000	-	-	29,000	17,000	241.67%
29,000	-	-	29,000	17,000	241.67%
29,000	-	-	29,000	17,000	241.67%
3,990	-	-	3,990	3,990	-
3,990	-	-	3,990	3,990	-
3,990	-	-	3,990	3,990	-
3,990	-	-	3,990	3,990	-

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	42,474,729	562,130	43,036,859
12				00120000000 臺北市政府衛生局主管	32,134,000	562,130	32,696,130
	006			00122750000 臺北市中正區健康服務中心	32,134,000	562,130	32,696,130
				經常門合計	31,625,000	543,000	32,168,000
				資本門合計	509,000	19,130	528,130
		01		65122750100 一般行政	26,439,000	543,000	26,982,000
			01	65122750101 行政管理	26,439,000	543,000	26,982,000
				100000人事費	23,820,000	543,000	24,363,000
				200000業務費	2,619,000	-	2,619,000
		02		65122755200 衛生業務	5,186,000	-	5,186,000
			01	65122755201 公共衛生	5,186,000	-	5,186,000
				200000業務費	5,186,000	-	5,186,000
		03		65122759000 一般建築及設備	509,000	19,130	528,130
			02	65122759004 其他設備*	509,000	19,130	528,130
				300000設備及投資*	509,000	19,130	528,130

# 健康服務中心

## 別決算表

110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)			
41,988,021	-	-	41,988,021	-1,048,838	97.56%	
31,647,292	-	-	31,647,292	-1,048,838	96.79%	
31,647,292	-	-	31,647,292	-1,048,838	96.79%	
31,123,114	-	-	31,123,114	-1,044,886	96.75%	
524,178	-	-	524,178	-3,952	99.25%	
26,091,870	-	-	26,091,870	-890,130	96.7%	
26,091,870	-	-	26,091,870	-890,130	96.7%	
23,614,889	-	-	23,614,889	-748,111	96.93%	預算增減數543,000 元=追加減預算數 543,000元
2,476,981	-	-	2,476,981	-142,019	94.58%	
5,031,244	-	-	5,031,244	-154,756	97.02%	
5,031,244	-	-	5,031,244	-154,756	97.02%	
5,031,244	-	-	5,031,244	-154,756	97.02%	
524,178	-	-	524,178	-3,952	99.25%	
524,178	-	-	524,178	-3,952	99.25%	
524,178	-	-	524,178	-3,952	99.25%	預算增減數19,130 元=第一預備金 19,130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)
26				00700000000 統籌支撥科目	10,340,729	-	10,340,729
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,129,485	-	10,129,485
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	10,129,485	-	10,129,485
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	10,129,485	-	10,129,485
				100000人事費	10,111,485	-	10,111,485
				400000獎補助費	18,000	-	18,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	179,051	-	179,051
		03		8970a030300 公務人員各項補助	179,051	-	179,051
			01	8970a030301 公務人員各項補助	179,051	-	179,051
				100000人事費	87,917	-	87,917
				200000業務費	91,134	-	91,134
	003			0070a040000 災害準備金	32,193	-	32,193
		01		8970a040800 災害準備金	32,193	-	32,193
			01	8970a040801 災害準備金	32,193	-	32,193
				100000人事費	32,193	-	32,193

# 健康服務中心 別決算表

110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)			
10,340,729	-	-	10,340,729	-	100%	
10,129,485	-	-	10,129,485	-	100%	
10,129,485	-	-	10,129,485	-	100%	
10,129,485	-	-	10,129,485	-	100%	
10,111,485	-	-	10,111,485	-	100%	
18,000	-	-	18,000	-	100%	
179,051	-	-	179,051	-	100%	
179,051	-	-	179,051	-	100%	
179,051	-	-	179,051	-	100%	
87,917	-	-	87,917	-	100%	
91,134	-	-	91,134	-	100%	
32,193	-	-	32,193	-	100%	
32,193	-	-	32,193	-	100%	
32,193	-	-	32,193	-	100%	
32,193	-	-	32,193	-	100%	

# 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				00120000000 臺北市政府衛生局主管	23,614,889	7,508,225	-	-	31,123,114
	001			00122750000 臺北市中正區健康服務中心	23,614,889	7,508,225	-	-	31,123,114
		01		651227504650100 一般行政	23,614,889	2,476,981	-	-	26,091,870
			01	651227504650101 行政管理	23,614,889	2,476,981	-	-	26,091,870
			02	651227504655200 衛生業務	-	5,031,244	-	-	5,031,244
			01	651227504655201 公共衛生	-	5,031,244	-	-	5,031,244
			03	651227504659000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	651227504659004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	23,614,889	7,508,225	-	-	31,123,114
02				00700000000 統籌支撥科目	10,231,595	91,134	18,000	-	10,340,729
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,111,485	-	18,000	-	10,129,485
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	10,111,485	-	18,000	-	10,129,485
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	10,111,485	-	18,000	-	10,129,485
				小計	10,111,485	-	18,000	-	10,129,485
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	87,917	91,134	-	-	179,051
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	87,917	91,134	-	-	179,051
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	87,917	91,134	-	-	179,051
				小計	87,917	91,134	-	-	179,051
		003		0070a040000 災害準備金	32,193	-	-	-	32,193
			01	8970a0409890800 災害準備金	32,193	-	-	-	32,193
			01	8970a0409890801 災害準備金	32,193	-	-	-	32,193
				小計	32,193	-	-	-	32,193
				合 計	33,846,484	7,599,359	18,000	-	41,463,843

# 健康服務中心 科目分析表

110 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	
		524,178		524,178	31,647,292
		524,178		524,178	31,647,292
					26,091,870
					26,091,870
					5,031,244
					5,031,244
		524,178		524,178	524,178
		524,178		524,178	524,178
		524,178		524,178	31,647,292
					10,340,729
					10,129,485
					10,129,485
					10,129,485
					10,129,485
					179,051
					179,051
					179,051
					179,051
					32,193
					32,193
					32,193
					32,193
		524,178		524,178	41,988,021



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110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	23,614,889			10,111,485
1015 法定編制人員待遇	14,023,132			
1020 約聘僱人員待遇	329,208			
1025 技工及工友待遇	412,500			
1030 獎金	4,045,812			58,233
1035 其他給與	542,009			
1040 加班值班費	1,385,766			
1045 退休退職給付				10,053,252
1050 退休離職儲金	1,345,266			
1055 保險	1,531,196			
2000 業務費	2,476,981	5,031,244		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	215,638			
2009 通訊費		840,324		
2018 資訊服務費	72,000			
2021 其他業務租金	10,692			
2027 保險費	6,671	4,399		
2030 兼職費	72,000			
2036 按日按件計資酬金	32,680	141,000		
2039 委辦費		661,000		
2045 國內組織會費		12,000		
2051 物品	179,377	322,567		
2054 一般事務費	1,590,898	2,924,662		
2063 房屋建築養護費	91,727			
2066 車輛及辦公器具養護費	39,696			
2069 設施及機械設備養護費	88,608	83,865		
2072 國內旅費		2,072		
2081 運費		17,400		
2084 短程車資	5,000	21,955		
2093 特別費	71,994			
3000 設備及投資			524,178	
3030 資訊軟硬體設備費			320,922	
3035 雜項設備費			203,256	
4000 獎補助費				18,000
4085 獎勵及慰問				18,000
小計	26,091,870	5,031,244	524,178	10,129,485
合計	26,091,870	5,031,244	524,178	10,129,485

## 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110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	87,917	32,193	33,846,484	
1015 法定編制人員待遇			14,023,132	
1020 約聘僱人員待遇			329,208	
1025 技工及工友待遇			412,500	
1030 獎金			4,104,045	
1035 其他給與	87,917		629,926	
1040 加班值班費		32,193	1,417,959	
1045 退休退職給付			10,053,252	
1050 退休離職儲金			1,345,266	
1055 保險			1,531,196	
2000 業務費	91,134		7,599,359	
2003 教育訓練費	34,972		34,972	
2006 水電費			215,638	
2009 通訊費			840,324	
2018 資訊服務費			72,000	
2021 其他業務租金			10,692	
2027 保險費			11,070	
2030 兼職費			72,000	
2036 按日按件計資酬金			173,680	
2039 委辦費			661,000	
2045 國內組織會費			12,000	
2051 物品			501,944	
2054 一般事務費	56,162		4,571,722	
2063 房屋建築養護費			91,727	
2066 車輛及辦公器具養護費			39,696	
2069 設施及機械設備養護費			172,473	
2072 國內旅費			2,072	
2081 運費			17,400	
2084 短程車資			26,955	
2093 特別費			71,994	
3000 設備及投資			524,178	
3030 資訊軟硬體設備費			320,922	
3035 雜項設備費			203,256	
4000 獎補助費			18,000	
4085 獎勵及慰問			18,000	
小計	179,051	32,193	41,988,021	
合計	179,051	32,193	41,988,021	

臺北市中正區  
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	32,990	0	0	0
本年度	32,990	0	0	0
05030600 場地設施使用費	29,000	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	3,990	0	0	0

# 健康服務中心 數分析表

110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	32,990
0	0	0	0	32,990
0	0	0	0	29,000
0	0	0	0	3,990

臺北市中正區  
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	41,988,021	0	0	0
本年度	41,988,021	0	0	0
一、本年度經費	31,647,292	0	0	0
0465010100 行政管理	26,091,870	0	0	0
0465520100 公共衛生	5,031,244	0	0	0
0465900400* 其他設備	524,178	0	0	0
二、統籌科目	10,340,729	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,129,485	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	179,051	0	0	0
0989080100 災害準備金	32,193	0	0	0

# 健康服務中心 數分析表

110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	41,988,021	0
0	0	0	0	0	41,988,021	0
0	0	0	0	0	31,647,292	0
0	0	0	0	0	26,091,870	0
0	0	0	0	0	5,031,244	0
0	0	0	0	0	524,178	0
0	0	0	0	0	10,340,729	0
0	0	0	0	0	10,129,485	0
0	0	0	0	0	179,051	0
0	0	0	0	0	32,193	0

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110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	%	
110	合計	20,990		<p>場地設施使用費：餘絀17,000元。類別為07；地下室停車位場地設施使用費收入，惟實際申請車位人數較預算編列數多致收入增加，於年度進行中，依規定執行並核實辦理繳庫。</p> <p>廢舊物資售價：餘絀3,990元；類別為07；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，於變賣時核實辦理繳庫。</p>
	110年度經常門小計	20,990		
	規費收入	17,000		
	使用規費收入	17,000		
	場地設施使用費	17,000	141.67%	
	財產收入	3,990		
	廢舊物資售價	3,990		
廢舊物資售價	3,990			

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 110 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	
110	合計	1,048,838	2.44%		1,044,886			3,952		
	110年度合計	1,048,838	2.44%		1,044,886			3,952		
	110年度經常門小計	1,044,886	2.46%		1,044,886			-		
	醫療保健支出	1,044,886	3.25%		1,044,886			-		
	一般行政	890,130	3.30%		890,130			-		
	行政管理	890,130	3.30%	02、01	890,130			-		
	衛生業務	154,756	2.98%		154,756			-		
	公共衛生	154,756	2.98%	01	154,756			-		
	110年度資本門小計	3,952	0.75%		-			3,952		
	醫療保健支出	3,952	0.75%		-			3,952		
	一般建築及設備	3,952	0.75%		-			3,952		
	其他設備	3,952	0.75%		-		08	3,952		



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	524,178	-	-	-	-
一般建築及設備	524,178	-	-	-	-
其他設備	524,178	-	-	-	-
小計	524,178	-	-	-	-

# 健康服務中心

## 出分析表

110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	
	320,922	203,256			
	320,922	203,256			
	320,922	203,256			
	320,922	203,256			

臺北市中正區健康服務中心

人事費明細表

中華民國110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	14,356,560	-	14,356,560	14,023,132	-333,428	-2.32%	21	19	法定 編制 人員 之職 員19 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	412,500	-	412,500	412,500	-	0.0%	1	1	
四、獎金	4,504,961	-	4,504,961	4,045,812	-459,149	-10.19%			
五、其他給與	609,840	-	609,840	542,009	-67,831	-11.12%			
六、加班值班費	987,223	543,000	1,530,223	1,385,766	-144,457	-9.44%			
七、退休離職儲金	1,281,936	-	1,281,936	1,345,266	63,330	4.94%			
八、保險	1,337,772	-	1,337,772	1,531,196	193,424	14.46%			
合 計	23,820,000	543,000	24,363,000	23,614,889	-748,111	-3.07%	23	21	

本 頁 空 白

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110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					10,129,485			10,129,485
公務人員退休及撫卹 給付					10,129,485			10,129,485
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

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110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	179,051			179,051	32,193			32,193
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	179,051			179,051				
災害準備金					32,193			32,193

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

110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		
-	18,000	-	18,000	18,000	
-	18,000	-	18,000	18,000	
-	18,000	-	18,000	18,000	
-	18,000	-	18,000	18,000	



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）助金額				
			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.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	18000	18,000	0	18,000	0
	110年退休人員春節慰問金		6000	6,000	0	6,000	0
	110年退休人員端午節慰問金		6000	6,000	0	6,000	0
	110年退休人員中秋節慰慰金		6000	6,000	0	6,000	0
小計			18000	18,000	0	18,000	0
7.其他補助及捐助							
合計			18000	18,000	0	18,000	0

# 健康服務中心

## 關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補位預	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								依據行政院頒「退休人員 照護事項」之規定核發。 依據行政院頒「退休人員 照護事項」之規定核發。 依據行政院頒「退休人員 照護事項」之規定核發。
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
110	黃0寧	110年度委外 辦理防疫工作	310,000	110/1/12	110/12/31	110/12/31	傳染病防治	661,000
	黃0嵐	110年度委外 辦理防疫工作	81,000	110/1/12	110/12/31	110/12/31		310,000
	杜0鳳	110年度委外 辦理防疫工作	70,000	110/1/12	110/12/31	110/12/31		81,000
	林0永	110年度委外 辦理防疫工作	80,000	110/1/12	110/12/31	110/12/31		70,000
	許0鵬	110年度委外 辦理防疫工作	70,000	110/1/12	110/12/31	110/12/31		80,000
	周0琪	110年度委外 辦理防疫工作	50,000	110/1/12	110/12/31	110/12/31		70,000
小計 合計	110年度小計							50,000
								661,000
								661,000

# 健康服務中心 項) 經費報告表

110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									
-	-	661,000													
-	-	310,000	V				V								
-	-	81,000	V				V								
-	-	70,000	V				V								
-	-	80,000	V				V								
-	-	70,000	V				V								
-	-	50,000	V				V								
-	-														
-	-														
-	-	661,000													
-	-	661,000													

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	34,139	7,307				18			41,464			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健	23,873	7,251							31,123			
06社會安全與福利	10,267	56				18			10,341			
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

110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		
										28	496		524	41,988
										28	496		524	31,647
														10,341

臺北市中正區健康服務中心

平衡表

中華民國110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	332,273,247	325,031,649	負債	1,677,932	1,466,465
流動資產	1,251,053	1,323,273	流動負債	555,232	342,510
專戶存款	1,251,053	1,323,273	應付代收款	445,672	342,510
固定資產	330,986,212	323,663,542	其他應付款	109,560	0
土地	300,212,146	292,452,360	長期負債	317,319	113,685
房屋建築及設備	33,774,533	33,774,533	應付租賃款	317,319	113,685
累計折舊－房屋建築及設備	-5,891,462	-5,268,722	其他負債	805,381	1,010,270
機械及設備	5,039,395	4,728,841	存入保證金	431,844	679,086
累計折舊－機械及設備	-3,421,317	-3,040,351	應付保管款	373,537	331,184
交通及運輸設備	1,050,711	1,050,711	淨資產	330,595,315	323,565,184
累計折舊－交通及運輸設備	-940,477	-922,954	資產負債淨額	330,595,315	323,565,184
雜項設備	1,692,711	1,668,405	資產負債淨額	330,595,315	323,565,184
累計折舊－雜項設備	-984,249	-899,823			
租賃資產	554,797	138,846			
累計折舊－租賃資產	-100,576	-18,304			
無形資產	35,982	15,327			
電腦軟體	35,982	15,327			
其他資產	0	29,507			
暫付款	0	29,507			
合 計	332,273,247	325,031,649	合 計	332,273,247	325,031,649
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	-	-			

備註：

1. 機械及設備：財產分類統計表2,072,299元(含本表機械及設備帳面價值1,618,078元及租賃資產帳面價值454,221元)。
2. 電腦軟體35,982元。

臺北市中正區健康服務中心

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	小 計	合 計
收入	-	42,073,887
公庫撥入數	41,988,021	-
規費收入	29,000	-
財產收益	3,990	-
其他收入	52,876	-
支出	-	42,803,542
繳付公庫數	32,990	-
人事支出	33,846,484	-
業務支出	7,599,359	-
獎補助支出	18,000	-
財產損失	1,020	-
利息費用及手續費	9,047	-
折舊、折耗及攤銷	1,296,642	-
收支餘絀	-	-729,655



臺北市中正區健康服務中心

平衡表科目明細表

中華民國110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	-	1,251,053	
			110103001納入集中支付	675,640	-	
			110103002一般銀行存款	373,537	-	
			110103003代扣繳專戶	201,876	-	
			140101土地	-	300,212,146	
			140401房屋建築及設備	-	33,774,533	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	5,891,462	
			140501機械及設備	-	5,039,395	
			140502累計折舊－機械及設備	-	3,421,317	
			140601交通及運輸設備	-	1,050,711	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	940,477	
			140701雜項設備	-	1,692,711	
			140702累計折舊－雜項設備	-	984,249	
			140801租賃資產	-	554,797	
			140802累計折舊－租賃資產	-	100,576	
			160102電腦軟體	-	35,982	
			210302應付代收款	-	445,672	
			210302001公用事業費款	111,524	-	
			210302002健保費	76,274	-	
			210302004勞保費	5,431	-	
			210302006勞工退休金(新制)	7,896	-	
			210302007代辦經費	243,796	-	
			210302008各項費款	751	-	
			210399其他應付款	-	109,560	
			210399002非預算	109,560	-	
			230101應付租賃款	-	317,319	
			280301存入保證金	-	431,844	
			280301004保固保證金	431,844	-	
			280401應付保管款	-	373,537	
			280401001離職儲金	373,537	-	
			310101資產負債淨額	-	330,595,315	
			310101001資產負債淨額(預算)	-729,655	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	331,324,970	-	

臺北市中正區健康服務中心  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
中華民國110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	292,452,360	0	7,759,786	0	0	300,212,146
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	33,774,533	-5,268,722	0	0	-622,740	27,883,071
機械及設備	4,728,841	-3,040,351	325,554	15,000	-380,966	1,618,078
交通及運輸設備	1,050,711	-922,954	0	0	-17,523	110,234
雜項設備	1,668,405	-899,823	111,256	86,950	-84,426	708,462
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	333,674,850	-10,131,850	8,196,596	101,950	-1,105,655	330,531,991
租賃資產	138,846	-18,304	527,755	111,804	-82,272	454,221
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	15,327	0	55,932	35,277	0	35,982
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	154,173	-18,304	583,687	147,081	-82,272	490,203
合 計	333,829,023	-10,150,154	8,780,283	249,031	-1,187,927	331,022,194

設備及投資預算執行增加金額524,178元與本年度成本變動增加數8,780,283元差異原因如下：

1. 代收款學生實習費購入個人電腦，致成本變動增加數較取得財產合計數增加52,876元。(07:其他)
2. 電腦軟體27,492元，係支付109年度第二期電腦租賃款，會計科目誤列，已辦理更正，致產生差異。(07:其他)
3. 110年度土地公告現值增加7,759,786元。(02:更正原帳列資產價值)
4. 110年度個人電腦租賃資產採分年支付租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數增加415,951元。(03:分期付款)

臺北市中正區健康服務中心  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國110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	113,685	424,998	221,364	317,319
二、其他長期負債				

臺北市中正區健康服務中心  
決算與會計收支對照表  
中華民國110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	32,990	42,040,897	42,073,887	收入
		41,988,021	41,988,021	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	29,000		29,000	規費收入
財產收入	3,990		3,990	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		52,876	52,876	其他收入
歲出	41,988,021	815,521	42,803,542	支出
		32,990	32,990	繳付公庫數
人事費	33,846,484		33,846,484	人事支出
業務費	7,599,359		7,599,359	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資	524,178	-524,178		
		1,020	1,020	財產損失
				投資損失
債務費		9,047	9,047	利息費用及手續費
		1,296,642	1,296,642	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-41,955,031	41,225,376	-729,655	收支餘絀

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數524,178元，其中412,374元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」執行數524,178元，其中111,804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、未編列預算科目，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「利息費用及手續費」9,047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。

(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,296,642元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(四)會計科目「其他收入」52,876元，係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。

(五)會計科目「財產損失」1,020元，係報廢固定資產所發生之損失。

臺北市中正區健康服務中心

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	1,323,273
(一) 專戶存款	1,323,273
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	48,850,235
(一) 本年度歲入	32,990
1. 實現數	32,990
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	32,990
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(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(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(一)	
(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(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
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(一)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	103,162
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	109,560
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

臺北市中正區健康服務中心

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(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	315,438
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-247,242
(十七) 應付保管款淨增(減)數	42,353
(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	41,988,021
1. 本年度歲出撥款	41,988,021
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	6,505,953
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	6,505,953
(1) 財產交易利益(損失)	-1,020
(2) 投資利益(損失)	

臺北市中正區健康服務中心

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	52,876
(4) 其他利息(-)	-9,047
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-1,296,642
(6) 其他影響非流動資產之項目	7,759,786
收項總計	50,173,508
付項	
一、本期支出	48,922,455
(一) 本年度歲出	41,988,021
1. 實現數	41,988,021
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	412,374
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	111,804
(3) 其他	41,463,843
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	
(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	6,938,736

臺北市中正區健康服務中心

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	-7,785
(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)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	-29,507
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 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	
(十九) 繳付公庫數	32,990
1. 本年度歲入繳庫	32,990
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	1,251,053
(一) 專戶存款	1,251,053
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	50,173,508



# 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111年02月16日

財產性質：公務用

中華民國 110年1月1日起至 110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	1	0	0		1
	面積	782.00	0.00	0.00	0	782.00
	價值	292,452,360	7,759,786	0		300,212,146
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	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	2,087.19	0.00	0.00	622,740	2,087.19
	價值	28,505,811	0	0		27,883,071
三. 機械及設備	數量	117	27	1		143
	價值	1,809,032	741,505	150	478,088	2,072,299
四. 交通及運輸設備	數量	12	0	0		12
	價值	127,757	0	0	17,523	110,234
五. 什項設備	數量	45	3	6		42
	價值	768,582	111,256	870	170,506	708,462
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	323,663,542	8,612,547	1,020	1,288,857	330,986,212
合計	總值	323,663,542	8,612,547	1,020	1,288,857	330,986,212

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。

臺北市中正區健康服務中心

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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>110年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>二、為活化貓空地區，市府應結合各相關局處業務，洽談公私協力，參考國內外觀光設備，加入如植栽、公共藝術造景、斜坡滑草等元素，整體規劃及強化各項觀光特色，以推動貓空地區發展，並改善貓纜持續擴大虧損問題。</p> <p>三、市有地被占用應依相關程序處理，在收回房地後，應建立定期巡查機制及設置固定有效阻隔設施，以避免再次遭占用。</p> <p>四、（一）市府如路面更新、排水側溝改善等較無專業特殊性的一般性工程，建議可採最低價格方式招標，以茲防弊。</p> <p>（二）設於本市道路之標線型人行道現行鋪設方式造成重疊不平，請相關單位參考新北市之作法，評估採用較合適之施工方式鋪設，以免影響交通、人行安全及市容景觀。</p> <p>五、為增進政風業務效能，建請臺北市政府各機關政風室，未來依據查弊實際需求，檢討編列相關經費預算，俾有效推動政風室調查防弊業務。</p> <p>七、請市府針對物品及財產建立汰換制度，不得以使用年限作為唯一條件。</p> <p>八、請市府就區公所接受委任、委託及行政協助業務進行全面性檢討，如委任委託局處在區內有服務單位者，應回歸各該局處自行處理，於110年5月前提會報告。</p> <p>十、依據行政院109年9月8日「前瞻基礎建設-城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建」延續性計畫，針對耐震強度不足且具安全疑慮之衛生機關廳舍、公立衛福機構、老人文康中心、社區活動中心等公有建築物，經市府提報中央列管者，由各該管理機關應逕予編列預算補強或拆除重建。</p> <p>十一、爾後市府所有機關參加各項訓練組織、學會、年會之會費，應獨立編列，不應逕以業務費勻支。</p>	<p>本府衛生局所屬臺北市中正區健康服務中心目前無此類業務，未來如有此類案件，將依臺北市議會審議意見辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市中正區健康服務中心無此情形，未來如有此類案件，將依臺北市議會審議意見辦理。</p> <p>（一）本府衛生局所屬臺北市中正區健康服務中心無此類業務，未來如有此類案件，將依臺北市議會審議意見辦理。</p> <p>（二）本府衛生局所屬臺北市中正區健康服務中心無此類業務，未來如有此類案件，將依臺北市議會審議意見辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市中正區健康服務中心組織編制未設置政風室，由本府衛生局政風室兼辦。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市中正區健康服務中心針對物品及財產將依臺北市議會審議意見建立汰換制度，不得以使用年限作為唯一條件。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市中正區健康服務中心無委任、委託及行政協助業務予區公所業務。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市中正區健康服務中心為民國69年啟用之老舊建築，於106年6月16日完成「建築物耐震能力詳細評估」報告書，結論為須補強，並於107年辦理中心建築物結構補強工程。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市中正區健康服務中心各項訓練組織、學會、年會之會費，均獨立編列，無逕以業務費勻支情事。</p>

臺北市中正區健康服務中心

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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	<p>十三、各局處公務車輛汰換年限，應向中央建議以8年為原則，避免增加車輛維修及驗車等相關費用，並保障用車安全。</p>	<p>本府衛生局所屬臺北市中正區健康服務中心目前無此類業務，未來如有此類案件，將依臺北市議會審議意見辦理。</p>
	<p>十五、鑒於市府110年度預算案與市府規劃執行，部分顯有不符，且未完全循正常預算程序編列，未來市府應注意財政紀律，除緊急性預算外，市府各項政策應於年度預算籌編前先行研議規劃，並應待初步規劃完成後才對外宣布，以尊重議會審查權，並避免造成社會紛擾。</p>	<p>本府衛生局所屬臺北市中正區健康服務中心未來編列預算將依臺北市議會審議意見辦理。</p>
	<p>十六、臺北市政府各單位之國際交流暨參展計畫相關費用不得擅自變更，若須變更計畫用途，須送本會審議。</p>	<p>本府衛生局所屬臺北市中正區健康服務中心目前無此類業務，未來如有此類案件，將依臺北市議會審議意見辦理。</p>
	<p>十七、為避免災害防救法第43條移緩濟急支應原則遭市府擅自流用各機關歲出預算支應非急迫性防疫宣傳，未來各機關有流用預算之需時，應將流用日期、金額、科目及預算用途，報議會備查。</p>	<p>本府衛生局所屬臺北市中正區健康服務中心目前無流用歲出預算支應非急迫性防疫宣傳，未來有此類案件，將依臺北市議會審議意見辦理。</p>
	<p>十八、市府各機關自111年度起，新增租購電腦相關設備若期間跨年度者，應以連續性預算編列。</p>	<p>本府衛生局所屬臺北市中正區健康服務中心自111年度起，新增租購電腦相關設備若期間跨年度者，以連續性預算編列。</p>
	<p>十九、臺北市政府各機關爾後依臺北市市有財產委託經營管理自治條例辦理之案件，應於招標文件及契約增訂督導局處之簡任級公務員於其離職後3年內，不得任職於其離職前5年內服務之局處直接委託經營契約之乙方理事、監事、董事、監察人、經理、執行業務之股東或顧問。</p>	<p>本府衛生局所屬臺北市中正區健康服務中心無此業務，未來如有此類案件，將依臺北市議會審議意見辦理。</p>
	<p>二十、（一）重大工程（巨額採購）如屬統包工程，須由廠商於投標時準備設計圖說及服務建議書，應訂定合理等標期給予廠商充份備標時間。 （二）辦理採購評選應邀集更多非市府公營事業或單位人員之專家學者。</p>	<p>（一）本府衛生局所屬臺北市中正區健康服務中心無此工程案件，未來如有此類案件，將依臺北市議會審議意見辦理。 （二）本府衛生局所屬臺北市中正區健康服務中心未來辦理採購評選，將依臺北市議會審議意見辦理。</p>

臺北市中正區健康服務中心

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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	<p>二十一、市府各單位採購資通訊軟硬體設備及資通訊服務時，應實質審查投標廠商資格，不得為經濟部投審會公告之中國（陸資）公司，亦不得為《大陸人民來臺投資許可辦法》第三條所定之投資人，並應於契約明定不得轉包、分包予前述廠商，且得標廠商供應之履約標的不得為前述廠商所製造。若已採購者，應依中央規定於110年12月31日前完成汰換。</p> <p>附帶決議：</p> <p>一、有關加徵滯納金之規定，其間隔日數過短，比例過高，已不合時宜。請市府向中央建議檢討修正。 二、對於市府機關記帳緩繳之地方稅款，應函請各機關於111年全數繳清。</p> <p>P20 109年筆記型電腦租賃費(分年編列)原列5,892元，照案通過。 但書： 電腦租賃單價應以共同供應契約單價為上限，租賃單價需低於直接採購單價，預算始得動支。</p> <p>P20 109年桌上型電腦租賃費(分年編列)原列21,600元，照案通過。 但書： 電腦租賃單價應以共同供應契約單價為上限，租賃單價需低於直接採購單價，預算始得動支。</p> <p>P20 110年個人電腦租賃費(分年編列)原列84,480元，照案通過。 但書： 電腦租賃單價應以共同供應契約單價為上限，租賃單價需低於直接採購單價，預算始得動支。</p>	<p>本府衛生局所屬臺北市中正區健康服務中心採購資通訊軟硬體設備及資通訊服務時，將依臺北市議會審議意見辦理。</p> <p>一、本府衛生局所屬臺北市中正區健康服務中心無此業務，未來如有此類案件，將依臺北市議會審議意見辦理。 二、本府衛生局所屬臺北市中正區健康服務中心無此業務。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市中正區健康服務中心電腦租賃單價以共同供應契約單價為上限，租賃單價低於直接採購單價。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市中正區健康服務中心電腦租賃單價以共同供應契約單價為上限，租賃單價低於直接採購單價。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市中正區健康服務中心電腦租賃單價以共同供應契約單價為上限，租賃單價低於直接採購單價。</p>

臺北市中正區健康服務中心

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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
貳	<p>一、觀傳局於109年度動支災害準備金一億八千五百五十萬元辦理觀光旅遊活動，與災害準備金編列目的不符。市政府應予檢討疏失，未來不得濫用名目動支災害準備金。</p> <p>二、市政府各機關與災害防救相關經費，自111年度起，應以納入災害準備金編列為原則。</p> <p>108年度總決算審核報告</p> <p>一、爾後市政大樓及基地周圍修繕、營建工程不得再使用土地重劃抵費地出售盈餘款基金，回歸公務預算辦理。</p> <p>二、未來市府 Covid-19 防疫捐款提案，各局處應先申請災害準備金、第二預備金及公務預算，如前揭預算不足支應時，始得申請本捐款。</p> <p>三、市府未來公務預算及彩券盈餘基金有相對編列預算之項目時，預算執行應以公務預算優先。</p>	<p>一、本府衛生局所屬臺北市中正區健康服務中心相關災害防救法規定動支災害準備金，將配合遵照災害防救法規定動支。</p> <p>二、本府衛生局所屬臺北市中正區健康服務中心災害防救相關經費，自111年度起，將依臺北市議會審議意見，以納入災害準備金編列為原則。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市中正區健康服務中心遵照辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市中正區健康服務中心遵照辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市中正區健康服務中心遵照辦理。</p>

主辦會計人員：

機關長官：