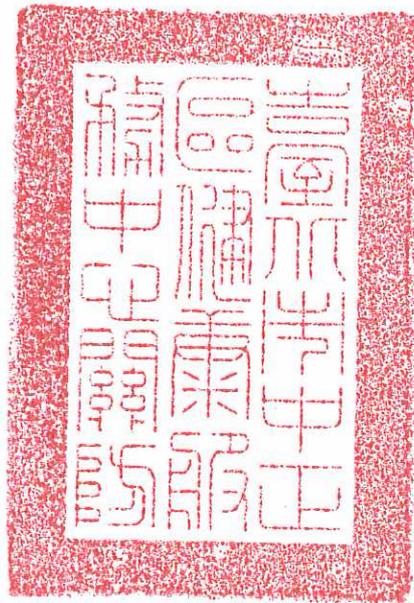


中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

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111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 9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10頁至第11頁
2.歲出用途別決算累計表	第12頁至第13頁
3.繳付公庫數分析表	第14頁至第15頁
4.公庫撥入數分析表	第16頁至第17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18頁至第18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19頁至第19頁
9.歲出資本支出分析表	第20頁至第21頁
10.人事費明細表	第22頁至第22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24頁至第25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26頁至第27頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第28頁至第29頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第30頁至第31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32頁至第33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34頁至第34頁
2. 收入支出表	第35頁至第35頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第36頁至第36頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第37頁至第37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38頁至第38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39頁至第39頁
2. 現金出納表	第40頁至第43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44頁至第44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45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－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 111 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 1 萬 2,000 元，執行結果，實現數 4 萬 8,000 元，決算數合計共 4 萬 8,000 元，約增 300.00%，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 690 元，決算數合計共 690 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 2,676 萬 431 元，執行結果，實現數 2,654 萬 8,867 元，決算數合計共 2,654 萬 8,867 元，較預算數節減 21 萬 1,564 元，約減 0.79%。

(2) 公共衛生：預算數 519 萬元，執行結果，實現數 499 萬 5,483 元，決算數合計共 499 萬 5,483 元，較預算數節減 19 萬 4,517 元，約減 3.75%。

(3) 其他設備：預算數 30 萬 2,830 元，執行結果，實現數 30 萬 783 元，決算數合計共 30 萬 783 元，較預算數節減 2,047 元，約減 0.68%。

(4) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支 1,015 萬 9,545 元，執行結果，實現數 1,015 萬 9,545 元，決算數合計共 1,015 萬 9,545 元。

(5) 公務人員各項補助：申請動支 13 萬 9,166 元，執行結果，實現數 13 萬 9,166 元，決算數合計共 13 萬 9,166 元。

(6) 災害準備金：申請動支 628 萬 9,701 元，執行結果，實現數 613 萬 4,538 元，決算數合計共 613 萬 4,538 元較申請動支數節減 15 萬 5,163 元，約減 2.47%。

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 48 萬 2,837 元，撥繳公用事業費款專戶 17 萬 9,521 元，健保費代扣繳專戶 8 萬 3,800 元，勞保費代扣繳專戶 19,934 元，勞退基金代扣繳專戶 28,896 元，約聘僱人員離職儲金專戶 42 萬 816 元，各項費款代扣繳專戶 886 元，合計共 121 萬 6,690 元。

(2) 土地：本期結存金額 3 億 1,228 萬 7,790 元，主要係辦公土地。

(3) 房屋建築及設備：本期結存金額 2,726 萬 331 元，主要係辦公房屋。

(4) 機械及設備：本期結存金額 131 萬 1,821 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 111 年度

- (5) 交通及運輸設備：本期結存金額 18 萬 7,352 元，主要係電話系統。
- (6) 雜項設備：本期結存金額 60 萬 7,585 元，主要係空調系統、鐵捲門等。
- (7) 租賃資產：本期結存金額 48 萬 9,201 元，主要係租賃個人電腦。
- (8) 無形資產：本期結存金額 2 萬 6,790 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 17 萬 9,521 元，健保費代扣繳 8 萬 3,800 元，勞保費代扣繳 19,934 元，勞退基金代扣繳 28,896 元，代辦經費 18 萬 3,544 元，各項費款代扣繳 886 元，合計共 49 萬 6,581 元。
- (2) 其他應付款：係應付租賃款轉列流動負債 13 萬 9,416 元。
- (3) 應付租賃款：係採融資租賃取得個人電腦租賃款 31 萬 9,211 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 7 萬 8,600 元，合計共 29 萬 9,293 元。
- (5) 應付保管款：係約僱人員離職儲金 42 萬 816 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 121 萬 6,690 元：較上年度減少 3 萬 4,363 元(-2.75%)。
- (2) 土地 3 億 1,228 萬 7,790 元：較上年度增加 1,207 萬 5,644 元(4.02%)。
- (3) 房屋建築及設備 2,726 萬 331 元：較上年度減少 62 萬 2,740 元(-2.23%)。
- (4) 機械及設備 131 萬 1,821 元：較上年度減少 30 萬 6,257 元(-18.93%)。
- (5) 交通及運輸設備 18 萬 7,352 元：較上年度增加 7 萬 7,118 元(69.96%)，主要係增加設備 10 萬 4,513 元，提列折舊 2 萬 7,395 元。
- (6) 雜項設備 60 萬 7,585 元：較上年度減少 10 萬 877 元(-14.24%)。
- (7) 租賃資產 48 萬 9,201 元：較上年度增加 3 萬 4,980 元(7.70%)。
- (8) 無形資產 2 萬 6,790 元：較上年度減少 9,192 元(-25.55%)，主要係提列攤銷 9,192 元。

2. 負債部分：

- (1) 應付代收款 49 萬 6,581 元：較上年度增加 5 萬 909 元(11.42%)。
- (2) 其他應付款 13 萬 9,416 元：本年度增加 2 萬 9,856 元(27.25%)，係應付租賃款轉列流動負債。
- (3) 應付租賃款 31 萬 9,211 元：較上年度增加 1,892 元(0.60%)。
- (4) 存入保證金 29 萬 9,293 元：較上年度減少 13 萬 2,551 元(-30.69%)，主要係退還 108 年度辦公廳舍及建築外牆整修工程履約保證金轉保固保

臺北市中正區健康服務中心

總 說 明

中華民國 111 年度

證金-非結構物部分 13 萬 2,551 元。

(5) 應付保管款 42 萬 816 元：較上年度增加 4 萬 7,279 元(12.66%)。

(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，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。	
其他設備	其他設備	汰換個人電腦、電話機系統升級、購置中心電話分機擴充	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 111 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
		機及立柱型含 手部感應式消 毒機。		

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	-	-	-
	075			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

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)		
48,690	-	-	48,690	36,690	405.75%
48,690	-	-	48,690	36,690	405.75%
48,690	-	-	48,690	36,690	405.75%
48,000	-	-	48,000	36,000	400%
48,000	-	-	48,000	36,000	400%
48,000	-	-	48,000	36,000	400%
48,000	-	-	48,000	36,000	400%
690	-	-	690	690	-
690	-	-	690	690	-
690	-	-	690	690	-
690	-	-	690	690	-

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	47,686,412	1,155,261	48,841,673
12				00120000000 臺北市政府衛生局主管	31,098,000	1,155,261	32,253,261
	006			00122750000 臺北市中正區健康服務中心	31,098,000	1,155,261	32,253,261
				經常門合計	30,957,000	993,431	31,950,431
				資本門合計	141,000	161,830	302,830
		01		65122750100 一般行政	25,767,000	993,431	26,760,431
			01	65122750101 行政管理	25,767,000	993,431	26,760,431
				100000人事費	23,221,000	952,395	24,173,395
				200000業務費	2,546,000	41,036	2,587,036
		02		65122755200 衛生業務	5,190,000	-	5,190,000
			01	65122755201 公共衛生	5,190,000	-	5,190,000
				200000業務費	5,190,000	-	5,190,000
		03		65122759000 一般建築及設備	141,000	161,830	302,830
			01	65122759004 其他設備*	141,000	161,830	302,830
				300000設備及投資*	141,000	161,830	302,830

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)			
48,278,382	-	-	48,278,382	-563,291	98.85%	
31,845,133	-	-	31,845,133	-408,128	98.73%	
31,845,133	-	-	31,845,133	-408,128	98.73%	
31,544,350	-	-	31,544,350	-406,081	98.73%	
300,783	-	-	300,783	-2,047	99.32%	
26,548,867	-	-	26,548,867	-211,564	99.21%	
26,548,867	-	-	26,548,867	-211,564	99.21%	
24,078,798	-	-	24,078,798	-94,597	99.61%	預算增減數952,395元=各類員工待遇準備952,395元
2,470,069	-	-	2,470,069	-116,967	95.48%	預算增減數41,036元=第一預備金41,036元
4,995,483	-	-	4,995,483	-194,517	96.25%	
4,995,483	-	-	4,995,483	-194,517	96.25%	
4,995,483	-	-	4,995,483	-194,517	96.25%	
300,783	-	-	300,783	-2,047	99.32%	
300,783	-	-	300,783	-2,047	99.32%	
300,783	-	-	300,783	-2,047	99.32%	預算增減數161,830元=第一預備金161,830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	16,588,412	-	16,588,412
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,159,545	-	10,159,545
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	10,159,545	-	10,159,545
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	10,159,545	-	10,159,545
				100000人事費	10,141,545	-	10,141,545
				400000獎補助費	18,000	-	18,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	139,166	-	139,166
		03		8970a030300 公務人員各項補助	139,166	-	139,166
			01	8970a030301 公務人員各項補助	139,166	-	139,166
				100000人事費	79,217	-	79,217
				200000業務費	59,949	-	59,949
	003			0070a040000 災害準備金	6,289,701	-	6,289,701
		01		8970a040800 災害準備金	6,289,701	-	6,289,701
			01	8970a040801 災害準備金	6,289,701	-	6,289,701
				100000人事費	1,186,000	-	1,186,000

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)			
16,433,249	-	-	16,433,249	-155,163	99.06%	
10,159,545	-	-	10,159,545	-	100%	
10,159,545	-	-	10,159,545	-	100%	
10,159,545	-	-	10,159,545	-	100%	
10,141,545	-	-	10,141,545	-	100%	
18,000	-	-	18,000	-	100%	
139,166	-	-	139,166	-	100%	
139,166	-	-	139,166	-	100%	
139,166	-	-	139,166	-	100%	
79,217	-	-	79,217	-	100%	
59,949	-	-	59,949	-	100%	
6,134,538	-	-	6,134,538	-155,163	97.53%	
6,134,538	-	-	6,134,538	-155,163	97.53%	
6,134,538	-	-	6,134,538	-155,163	97.53%	
1,168,153	-	-	1,168,153	-17,847	98.5%	

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)
				200000業務費	5,103,701	-	5,103,701

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)			
4,966,385	-	-	4,966,385	-137,316	97.31%	

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	24,078,798	7,465,552	-	-	31,544,350
	001			00122750000 臺北市中正區健康服務中心	24,078,798	7,465,552	-	-	31,544,350
		01		651227504650100 一般行政	24,078,798	2,470,069	-	-	26,548,867
			01	651227504650101 行政管理	24,078,798	2,470,069	-	-	26,548,867
			02	651227504655200 衛生業務	-	4,995,483	-	-	4,995,483
			01	651227504655201 公共衛生	-	4,995,483	-	-	4,995,483
			03	651227504659000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	651227504659004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	24,078,798	7,465,552	-	-	31,544,350
02				00700000000 統籌支撥科目	11,388,915	5,026,334	18,000	-	16,433,249
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,141,545	-	18,000	-	10,159,545
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	10,141,545	-	18,000	-	10,159,545
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	10,141,545	-	18,000	-	10,159,545
				小計	10,141,545	-	18,000	-	10,159,545
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	79,217	59,949	-	-	139,166
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	79,217	59,949	-	-	139,166
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	79,217	59,949	-	-	139,166
				小計	79,217	59,949	-	-	139,166
		003		0070a040000 災害準備金	1,168,153	4,966,385	-	-	6,134,538
			01	8970a0409890800 災害準備金	1,168,153	4,966,385	-	-	6,134,538
			01	8970a0409890801 災害準備金	1,168,153	4,966,385	-	-	6,134,538
				小計	1,168,153	4,966,385	-	-	6,134,538
				合 計	35,467,713	12,491,886	18,000	-	47,977,599

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	
-	-	300,783	-	300,783	31,845,133
-	-	300,783	-	300,783	31,845,133
-	-	-	-	-	26,548,867
-	-	-	-	-	26,548,867
-	-	-	-	-	4,995,483
-	-	-	-	-	4,995,483
-	-	300,783	-	300,783	300,783
-	-	300,783	-	300,783	300,783
-	-	300,783	-	300,783	31,845,133
-	-	-	-	-	16,433,249
-	-	-	-	-	10,159,545
-	-	-	-	-	10,159,545
-	-	-	-	-	10,159,545
-	-	-	-	-	10,159,545
-	-	-	-	-	139,166
-	-	-	-	-	139,166
-	-	-	-	-	139,166
-	-	-	-	-	139,166
-	-	-	-	-	6,134,538
-	-	-	-	-	6,134,538
-	-	-	-	-	6,134,538
-	-	-	-	-	6,134,538
-	-	300,783	-	300,783	48,278,382

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	24,078,798			10,141,545
1015 法定編制人員待遇	14,463,654			
1020 約聘僱人員待遇	357,972			
1025 技工及工友待遇	429,240			
1030 獎金	4,182,539			58,233
1035 其他給與	602,774			
1040 加班值班費	992,894			
1045 退休退職給付				10,083,312
1050 退休離職儲金	1,503,094			
1055 保險	1,546,631			
2000 業務費	2,470,069	4,995,483		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	210,704			
2009 通訊費		1,393,840		
2018 資訊服務費	72,000			
2021 其他業務租金	10,692			
2027 保險費	6,671	4,134		
2030 兼職費	66,968			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	10,982	426,200		
2039 委辦費		661,000		
2045 國內組織會費		12,000		
2051 物品	167,859	66,390		
2054 一般事務費	1,510,225	2,270,835		
2063 房屋建築養護費	179,210			
2066 車輛及辦公器具養護費	50,295	10,710		
2069 設施及機械設備養護費	107,263	77,800		
2072 國內旅費		11,997		
2081 運費		11,134		
2084 短程車資	5,200	49,443		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			300,783	
3020 機械設備費			96,930	
3030 資訊軟硬體設備費			138,953	
3035 雜項設備費			64,900	
4000 獎補助費				18,000
4085 獎勵及慰問				18,000
小計	26,548,867	4,995,483	300,783	10,159,545
合計	26,548,867	4,995,483	300,783	10,159,545

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	79,217	1,168,153	35,467,713	
1015 法定編制人員待遇			14,463,654	
1020 約聘僱人員待遇			357,972	
1025 技工及工友待遇			429,240	
1030 獎金			4,240,772	
1035 其他給與	79,217		681,991	
1040 加班值班費		1,168,153	2,161,047	
1045 退休退職給付			10,083,312	
1050 退休離職儲金			1,503,094	
1055 保險			1,546,631	
2000 業務費	59,949	4,966,385	12,491,886	
2003 教育訓練費	34,611		34,611	
2006 水電費			210,704	
2009 通訊費			1,393,840	
2018 資訊服務費			72,000	
2021 其他業務租金			10,692	
2027 保險費			10,805	
2030 兼職費			66,968	
2033 臨時人員酬金		4,966,385	4,966,385	
2036 按日按件計資酬金			437,182	
2039 委辦費			661,000	
2045 國內組織會費			12,000	
2051 物品			234,249	
2054 一般事務費	25,338		3,806,398	
2063 房屋建築養護費			179,210	
2066 車輛及辦公器具養護費			61,005	
2069 設施及機械設備養護費			185,063	
2072 國內旅費			11,997	
2081 運費			11,134	
2084 短程車資			54,643	
2093 特別費			72,000	
3000 設備及投資			300,783	
3020 機械設備費			96,930	
3030 資訊軟硬體設備費			138,953	
3035 雜項設備費			64,900	
4000 獎補助費			18,000	
4085 獎勵及慰問			18,000	
小計	139,166	6,134,538	48,278,382	
合計	139,166	6,134,538	48,278,382	

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	48,690	0	0	0
本 年 度	48,690	0	0	0
05000000 規費收入	48,000	0	0	0
07000000 財產收入	690	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 (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	48,690
0	0	0	0	48,690
0	0	0	0	48,000
0	0	0	0	690

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	48,278,382	0	0	0
本年度	48,278,382	0	0	0
一、本年度經費	31,845,133	0	0	0
0465010100 行政管理	26,548,867	0	0	0
0465520100 公共衛生	4,995,483	0	0	0
0465900400* 其他設備	300,783	0	0	0
二、統籌科目	16,433,249	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,159,545	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	139,166	0	0	0
0989080100 災害準備金	6,134,538	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	48,278,382	0
0	0	0	0	0	48,278,382	0
0	0	0	0	0	31,845,133	0
0	0	0	0	0	26,548,867	0
0	0	0	0	0	4,995,483	0
0	0	0	0	0	300,783	0
0	0	0	0	0	16,433,249	0
0	0	0	0	0	10,159,545	0
0	0	0	0	0	139,166	0
0	0	0	0	0	6,134,538	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	36,690		
	111年度經常門小計	36,690		
	規費收入	36,000		
	使用規費收入	36,000		
	場地設施使用費	36,000	300.00%	場地設施使用費：餘絀36,000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。
	財產收入	690		
	廢舊物資售價	690		
	廢舊物資售價	690		廢舊物資售價：餘絀690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。

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 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	563,291	1.15%		561,244			2,047		
	111年度合計	563,291	1.15%		561,244			2,047		
	111年度經常門小計	561,244	1.16%		561,244			-		
	醫療保健支出	406,081	1.27%		406,081			-		
	一般行政	211,564	0.79%		211,564			-		
	行政管理	211,564	0.79%	02、01	211,564			-		
	衛生業務	194,517	3.75%		194,517			-		
	公共衛生	194,517	3.75%	01	194,517			-		
	其他支出	155,163	2.41%		155,163			-		
	災害準備金	155,163	2.47%		155,163			-		
	災害準備金	155,163	2.47%	01	155,163			-		
	111年度資本門小計	2,047	0.68%		-			2,047		
	醫療保健支出	2,047	0.68%		-			2,047		
	一般建築及設備	2,047	0.68%		-			2,047		
其他設備	2,047	0.68%		-			2,047	08		

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	300,783	-	-	-	96,930
一般建築及設備	300,783	-	-	-	96,930
其他設備	300,783	-	-	-	96,930
小計	300,783	-	-	-	96,930

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	
-	138,953	64,900	-	-	-
-	138,953	64,900	-	-	-
-	138,953	64,900	-	-	-
-	138,953	64,900	-	-	-

臺北市中正區健康服務中心

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	14,356,560	952,395	15,308,955	14,463,654	-845,301	-5.52%	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	357,972	28,764	8.74%	1	1	
三、技工及工友待遇	412,500	-	412,500	429,240	16,740	4.06%	1	1	
四、獎金	3,964,961	-	3,964,961	4,182,539	217,578	5.49%			
五、其他給與	551,376	-	551,376	602,774	51,398	9.32%			
六、加班值班費	986,687	-	986,687	992,894	6,207	0.63%			
七、退休離職儲金	1,281,936	-	1,281,936	1,503,094	221,158	17.25%			
八、保險	1,337,772	-	1,337,772	1,546,631	208,859	15.61%			
合計	23,221,000	952,395	24,173,395	24,078,798	-94,597	-0.39%	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					10,159,545			10,159,545
公務人員退休及撫卹 給付					10,159,545			10,159,545
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	139,166			139,166	6,134,538			6,134,538
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	139,166			139,166				
災害準備金					6,134,538			6,134,538

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

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		
-	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	18,000	18,000	0	18,000	0
	111年退休人員春節慰問金		6,000	6,000	0	6,000	0
	111年退休人員端午節慰問金		6,000	6,000	0	6,000	0
	111年退休人員中秋節慰問金		6,000	6,000	0	6,000	0
小計			18,000	18,000	0	18,000	0
7. 其他補助及捐助							
合計			18,000	18,000	0	18,000	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 受 單 位	否 補 預	納 入 助 算	計畫 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								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 其	
					預定	實際	科目	實現 數
111	黃○寧	111年度委外 辦理防疫工作	250,000	111/1/18	111/12/31	111/12/31	傳染病防治	661,000
	黃○嵐	111年度委外 辦理防疫工作	101,000	111/1/18	111/12/31	111/12/31		250,000
	杜○鳳	111年度委外 辦理防疫工作	80,000	111/1/18	111/12/31	111/12/31		101,000
	林○永	111年度委外 辦理防疫工作	70,000	111/1/18	111/12/31	111/12/31		80,000
	許○鵬	111年度委外 辦理防疫工作	70,000	111/1/18	111/12/31	111/12/31		70,000
	張○娥	111年度委外 辦理防疫工作	90,000	111/1/18	111/12/31	111/12/31		90,000
小計 合計	111年度小計							661,000 661,000

健康服務中心 項) 經費報告表

111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									
-	-	661,000													
-	-	250,000	V				V								
-	-	101,000	V				V								
-	-	80,000	V				V								
-	-	70,000	V				V								
-	-	70,000	V				V								
-	-	90,000	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											經常支出合計	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	40,973	6,987				18			47,978						
01一般公共事務															
02防衛															
03公共秩序與安全															
04教育															
05保健	24,583	6,961							31,544						
06社會安全與福利	16,390	25				18			16,433						
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													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		
											301		301	48,278
											301		301	31,845
														16,433

臺北市中正區健康服務中心

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	343,387,560	332,273,247	負債	1,675,317	1,677,932
流動資產	1,216,690	1,251,053	流動負債	635,997	555,232
專戶存款	1,216,690	1,251,053	應付代收款	496,581	445,672
固定資產	342,144,080	330,986,212	其他應付款	139,416	109,560
土地	312,287,790	300,212,146	長期負債	319,211	317,319
房屋建築及設備	33,774,533	33,774,533	應付租賃款	319,211	317,319
累計折舊－房屋建築及設備	-6,514,202	-5,891,462	其他負債	720,109	805,381
機械及設備	4,858,457	5,039,395	存入保證金	299,293	431,844
累計折舊－機械及設備	-3,546,636	-3,421,317	應付保管款	420,816	373,537
交通及運輸設備	1,155,224	1,050,711	淨資產	341,712,243	330,595,315
累計折舊－交通及運輸設備	-967,872	-940,477	資產負債淨額	341,712,243	330,595,315
雜項設備	1,639,534	1,692,711	資產負債淨額	341,712,243	330,595,315
累計折舊－雜項設備	-1,031,949	-984,249			
租賃資產	715,339	554,797			
累計折舊－租賃資產	-226,138	-100,576			
無形資產	26,790	35,982			
電腦軟體	26,790	35,982			
合 計	343,387,560	332,273,247	合 計	343,387,560	332,273,247
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1,801,022元(含本表機械及設備帳面價值1,311,821元及租賃資產帳面價值489,201元)。
2. 電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數26,790元。

臺北市中正區健康服務中心

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	48,327,072	42,073,887	6,253,185
公庫撥入數	48,278,382	41,988,021	6,290,361
規費收入	48,000	29,000	19,000
財產收益	690	3,990	-3,300
其他收入	-	52,876	-52,876
支出	49,311,455	42,803,542	6,507,913
繳付公庫數	48,690	32,990	15,700
人事支出	35,467,713	33,846,484	1,621,229
業務支出	12,491,886	7,599,359	4,892,527
獎補助支出	18,000	18,000	0
財產損失	3,171	1,020	2,151
利息費用及手續費	10,159	9,047	1,112
折舊、折耗及攤銷	1,271,836	1,296,642	-24,806
收支餘絀	-984,383	-729,655	-254,728

臺北市中正區健康服務中心

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	-	1,216,690	
			110103001納入集中支付	482,837	-	
			110103002一般銀行存款	420,816	-	
			110103003代扣繳專戶	313,037	-	
			140101土地	-	312,287,790	
			140401房屋建築及設備	-	33,774,533	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-6,514,202	
			140501機械及設備	-	4,858,457	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-3,546,636	
			140601交通及運輸設備	-	1,155,224	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-967,872	
			140701雜項設備	-	1,639,534	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-1,031,949	
			140801租賃資產	-	715,339	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-226,138	
			160102電腦軟體	-	26,790	
			210302應付代收款	-	496,581	
			210302001公用事業費款	179,521	-	
			210302002健保費	83,800	-	
			210302004勞保費	19,934	-	
			210302006勞工退休金(新制)	28,896	-	
			210302007代辦經費	183,544	-	
			210302008各項費款	886	-	
			210399其他應付款	-	139,416	
			210399002非預算	139,416	-	
			230101應付租賃款	-	319,211	
			280301存入保證金	-	299,293	
			280301004保固保證金	299,293	-	
			280401應付保管款	-	420,816	
			280401001離職儲金	420,816	-	
			310101資產負債淨額	-	341,712,243	
			310101001資產負債淨額(預算)	-1,604,478	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	343,316,721	-	

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	300,212,146	0	12,075,644	0	0	312,287,790
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	33,774,533	-5,891,462	0	0	-622,740	27,260,331
機械及設備	5,039,395	-3,421,317	18,084	199,022	-125,319	1,311,821
交通及運輸設備	1,050,711	-940,477	104,513	0	-27,395	187,352
雜項設備	1,692,711	-984,249	64,900	118,077	-47,700	607,585
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	341,769,496	-11,237,505	12,263,141	317,099	-823,154	341,654,879
租賃資產	554,797	-100,576	299,522	138,980	-125,562	489,201
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	35,982	0	0	9,192	0	26,790
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	590,779	-100,576	299,522	148,172	-125,562	515,991
合 計	342,360,275	-11,338,081	12,562,663	465,271	-948,716	342,170,870

設備及投資預算執行增加金額300,783元與本年度成本變動增加數12,562,663元差異原因如下：

1. 衛生局撥入行動列印機1臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加18,084元。(07:其他)
2. 衛生局撥入數據傳輸設備1部，致成本變動增加數較取得財產合計數增加7,583元。(07:其他)
3. 111年度土地公告現值增加12,075,644元。(02:更正原帳列資產價值)
4. 111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160,569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	317,319	170,728	168,836	319,211
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	48,690	48,278,382	48,327,072	收入
		48,278,382	48,278,382	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	48,000		48,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	690		690	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				其他收入
歲出	48,278,382	1,033,073	49,311,455	支出
		48,690	48,690	繳付公庫數
人事費	35,467,713		35,467,713	人事支出
業務費	12,491,886		12,491,886	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資	300,783	-300,783		
		3,171	3,171	財產損失
				投資損失
債務費		10,159	10,159	利息費用及手續費
		1,271,836	1,271,836	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-48,229,692	47,245,309	-984,383	收支餘絀

備註：

一、預算項目決算數不列為會計收支科目：

(一)預算項目「設備及投資」決算數300,783元，其中138,953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)預算項目「設備及投資」決算數300,783元，其中161,830元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

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「財產損失」3,171元，係報廢（毀損）固定資產所發生之損失。

(三)會計科目「利息費用及手續費」10,159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」1,271,836元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市中正區健康服務中心

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	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	
二、本期收入	59,279,555
(一) 本年度歲入	48,690
1. 實現數	48,690
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	48,690
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	50,909
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	29,856
(十) 預收款淨增(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	140,845
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-132,551
(十七) 應付保管款淨增(減)數	47,279
(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	48,278,382
1. 本年度歲出撥款	48,278,382
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	10,816,145
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	10,816,145
(1) 財產交易利益(損失)	-3,171

臺北市中正區健康服務中心

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(-)	-10,159
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-1,271,836
(6) 其他影響非流動資產之項目	12,101,311
收 項 總 計	60,530,608
付項	
一、本期支出	59,313,918
(一) 本年度歲出	48,278,382
1. 實現數	48,278,382
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	161,830
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	138,953
(3) 其他	47,977,599
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	

臺北市中正區健康服務中心

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	10,996,038
(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	-9,192
(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	48,690
1. 本年度歲入繳庫	48,690
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	1,216,690
(一) 專戶存款	1,216,690
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	60,530,608

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112年02月09日

財產性質：公務用

中華民國 111年1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
一. 土地	筆數	1	0	0		1
	面積	782.00	0.00	0.00	0	782.00
	價值	300,212,146	12,075,644	0		312,287,790
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0		1
	數量	0	0	0		0
	面積	2,087.19	0.00	0.00	622,740	2,087.19
	價值	27,883,071	0	0		27,260,331
三. 機械及設備	數量	143	7	12		138
	價值	2,072,299	243,553	66,248	448,582	1,801,022
四. 交通及運輸設備	數量	12	2	0		14
	價值	110,234	104,513	0	27,395	187,352
五. 什項設備	數量	42	1	2		41
	價值	708,462	63,830	1,181	163,526	607,585
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	330,986,212	12,487,540	67,429	1,262,243	342,144,080
合計	總值	330,986,212	12,487,540	67,429	1,262,243	342,144,080

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 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>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>一、（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，以搏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>本府衛生局所屬臺北市中正區健康服務中心將依臺北市議會審議意見辦理，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>本府衛生局所屬臺北市中正區健康服務中心將依臺北市議會審議意見辦理，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>本府衛生局所屬臺北市中正區健康服務中心將依臺北市議會審議意見辦理，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>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電腦及相關周邊設備租賃，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>

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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
貳	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。	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
	九、(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。	本府衛生局所屬臺北市中正區健康服務中心將依臺北市議會審議意見辦理，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。
	九、(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。	本府衛生局所屬臺北市中正區健康服務中心將依臺北市議會審議意見辦理，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。
	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。	本府衛生局所屬臺北市中正區健康服務中心將依臺北市議會審議意見辦理，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。
	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。	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。
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。。	本府衛生局所屬臺北市中正區健康服務中心遵照辦理。	

