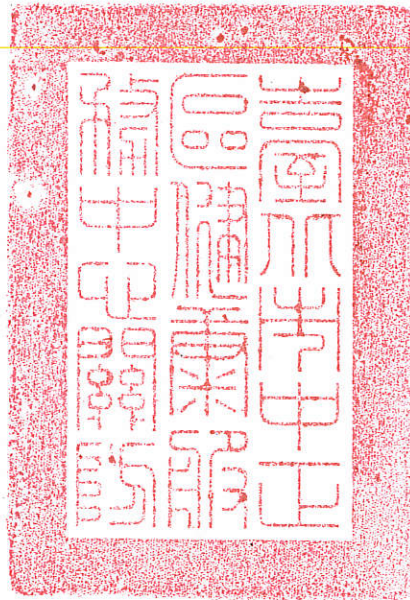


中華民國 114 年度
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)

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114年度單位決算 目 次

一、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5頁
2.歲出機關別決算表	第6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114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	第44頁至第47頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第 頁至第 頁
5. 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（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第48頁至第49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 114 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入部分

1. 本年度部分：

- (1) 賠償收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 3,529 元，決算數合計共 3,529 元，約增 100%，係廠商扣罰違約金收入。
- (2) 使用規費收入：預算數 4,000 元，執行結果，實現數 8,000 元，決算數合計共 8,000 元，約增 100%，係地下室停車位實際申請月數較預算編列數多 4 個月，致場地設施使用費收入增加。
- (3) 廢舊物資售價：預算數 0 元，執行結果，實現數 20,823 元，決算數合計共 20,823 元，約增 100%，係財產報廢變賣收入。
- (4) 雜項收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 8,161 元，決算數合計共 8,161 元，約增 100%，係收回市場處退回溢收 113 年度南門辦公大樓物業管理費。

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 3,126 萬 8,758 元(含第一預備金 26 萬 8,758 元)，執行結果，實現數 2,956 萬 6,781 元，決算數合計共 2,956 萬 6,781 元，較預算數節減 170 萬 1,977 元，約減 5.44%。
- (2) 公共衛生：預算數 524 萬 1,000 元，執行結果，實現數 521 萬 8,091 元，決算數合計共 521 萬 8,091 元，較預算數節減 2 萬 2,909 元，約減 0.44%。
- (3) 其他設備：預算數 271 萬 2,000 元，執行結果，實現數 270 萬 8,307 元，決算數合計共 270 萬 8,307 元，較預算數節減 3,693 元，約減 0.14%。
- (4) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支 956 萬 6,932 元，執行結果，實現數 956 萬 6,932 元，決算數合計共 956 萬 6,932 元。
- (5) 公務人員各項補助：申請動支 6 萬 3,000 元，執行結果，實現數 6 萬 3,000 元，決算數合計共 6 萬 3,000 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 4 萬 5,295 元，撥繳公用事業費款專戶 10 萬 9,844 元，健保費代扣繳專戶 14 萬 5,608 元，勞保費代扣繳專戶 2 萬 2,294 元，勞工退休金提撥繳費專戶 2 萬 9,556 元，約聘僱人員離職儲金專戶 59 萬 575 元，合計共 94 萬 3,172 元。
- (2) 房屋建築及設備：本期結存金額 7,788 萬 1,795 元，主要係南門市場 4 樓辦公房

臺北市中正區健康服務中心

總 說 明

中華民國 114 年度

屋。

- (3) 機械及設備：本期結存金額 46 萬 5,308 元，主要係個人電腦、網路交換器等。
- (4) 交通及運輸設備：本期結存金額 11 萬 1,256 元，主要係電話系統。
- (5) 雜項設備：本期結存金額 212 萬 5,067 元，主要係搬遷南門辦公大樓新購藥品(疫苗)恆溫冷藏、冷凍櫃與辦公設備及原空調設備等等。
- (6) 租賃資產：本期結存金額 46 萬 7,275 元，主要係租賃個人電腦。
- (7) 無形資產：本期結存金額 1,872 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 10 萬 9,844 元，健保費代扣繳 14 萬 5,608 元，勞保費代扣繳 2 萬 2,294 元，勞工退休金提撥代扣繳 2 萬 9,556 元，代辦經費 4,295 元，合計 31 萬 1,597 元。
- (2) 其他應付款：係應付租賃款轉列流動負債 17 萬 1,902 元。
- (3) 應付租賃款：係採融資租賃取得個人電腦租賃款 25 萬 6,777 元。
- (4) 存入保證金：係 113 年度至 118 年度飲用水設備租賃採購案履約保證金 1,000 元及 114 年度辦公設備採購案履約保證金 4 萬元，合計共 4 萬 1,000 元。
- (5) 應付保管款：係約僱人員離職儲金 59 萬 575 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 94 萬 3,172 元：較上年度增加 8 萬 6,499 元(10.10%)，主要係保管款專戶減少 9 萬 7,950 元，撥繳公用事業費款專戶增加 8,140 元，健保費代扣繳專戶增加 7 萬 8,761 元，勞保費代扣繳專戶增加 1 萬 6,082 元，勞工退休金提繳代扣繳專戶增加 2 萬 173 元，約聘僱人員離職儲金專戶增加 6 萬 1,293 元。
- (2) 土地 0 元：較上年度減少 3 億 2,885 萬 9,934 元 (-100%)。主要係牯嶺街舊址辦公室管理機關變更予臺北市聯合醫院。
- (3) 房屋建築及設備 7,788 萬 1,795 元：較上年度減少 2,735 萬 7,111 元(-26%)，主要係牯嶺街舊址辦公室管理機關變更予臺北市聯合醫院及提列折舊等。
- (4) 機械及設備 46 萬 5,308 元：較上年度減少 41 萬 8,570 元(-47.36%)，主要係移撥設備、財產報廢及提列折舊。
- (5) 交通及運輸設備 11 萬 1,256 元：較上年度減少 5 萬 3,414 元(-32.44%)，主要係移撥設備、財產報廢及提列折舊。
- (6) 雜項設備 212 萬 5,067 元：較上年度增加 181 萬 5,062 元(585.49%)，主要係增加藥

臺北市中正區健康服務中心

總 說 明

中華民國 114 年度

品(疫苗)恆溫冷藏、冷凍櫃及辦公設備等採購。

(7)租賃資產 46 萬 7,275 元：較上年度減少 24 萬 4,118 元(34.32%)，主要係 109 年個人電腦租賃租期屆滿取得租賃物轉列機械設備及 114 年未增加取得個人電腦租賃。

(8)無形資產 1,872 元：較上年度減少 6,525 元(-77.71%)，主要係提列攤銷。

2. 負債部分：

(1)應付代收款 31 萬 1,597 元：較上年度增加 6 萬 3,806 元(25.75%)，主要係撥繳公用事業費款專戶增加 8,140 元，健保費代扣繳增加 7 萬 8,761 元，勞保費代扣繳增加 1 萬 6,082 元，勞工退休金代扣繳增加 2 萬 173 元，代辦經費增加 3,670 元，其他減少 6 萬 3,020 元。

(2)其他應付款 17 萬 1,902 元：本年度減少 6 萬 4,061 元(-27.15%)，係應付租賃款轉列流動負債。

(3)應付租賃款 25 萬 6,777 元：較上年度減少 16 萬 1,938 元(-38.67%)，主要係 114 年未增加取得個人電腦租賃。

(4)存入保證金 4 萬 1,000 元：本年度減少 3 萬 8,600 元(-48.49%)，係 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證金 114 年保固到期歸還廠商減少 7 萬 8,600 元，及增加 114 年度辦公設備採購案履約保證金 4 萬元。

(5)應付保管款 59 萬 575 元：較上年度增加 6 萬 1,293 元(11.58%)。

(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。

臺北市中正區健康服務中心

總 說 明

中華民國 114 年度

(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	進駐南門市場辦公室辦理硬體設置及規劃(超薄邊框電視牆、辦公室座位家具、疫苗冷運冷藏設備及汰換個人電腦。	均依計畫內容辦理完成。	

四、其他重要說明

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	4,000	-	4,000
				經常門總計	4,000	-	4,000
				經常門合計	4,000	-	4,000
02				0412000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	108			0412275000 臺北市中正區健康服務中心	-	-	-
		01		0412275030 賠償收入	-	-	-
			01	0412275031 一般賠償收入	-	-	-
03				0512000000 規費收入	4,000	-	4,000
	064			0512275000 臺北市中正區健康服務中心	4,000	-	4,000
		01		0512275030 使用規費收入	4,000	-	4,000
			01	0512275036 場地設施使用費	4,000	-	4,000
04				0712000000 財產收入	-	-	-
	116			0712275000 臺北市中正區健康服務中心	-	-	-
		01		0712275050 廢舊物資售價	-	-	-
			01	0712275051 廢舊物資售價	-	-	-
08				1212000000 其他收入	-	-	-

健康服務中心 別決算表

114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)		
40,513	-	-	40,513	36,513	1012.83%
40,513	-	-	40,513	36,513	1012.83%
40,513	-	-	40,513	36,513	1012.83%
3,529	-	-	3,529	3,529	-
3,529	-	-	3,529	3,529	-
3,529	-	-	3,529	3,529	-
3,529	-	-	3,529	3,529	-
8,000	-	-	8,000	4,000	200%
8,000	-	-	8,000	4,000	200%
8,000	-	-	8,000	4,000	200%
8,000	-	-	8,000	4,000	200%
20,823	-	-	20,823	20,823	-
20,823	-	-	20,823	20,823	-
20,823	-	-	20,823	20,823	-
20,823	-	-	20,823	20,823	-
8,161	-	-	8,161	8,161	-

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)
	110			12122750000 臺北市中正區健康服務中心	-	-	-
		01		12122750200 雜項收入	-	-	-
			01	12122750201 收回以前年度歲出	-	-	-

健康服務中心 別決算表

114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)		
8,161	-	-	8,161	8,161	-
8,161	-	-	8,161	8,161	-
8,161	-	-	8,161	8,161	-

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	48,582,932	268,758	48,851,690
12				00120000000 臺北市政府衛生局主管	38,953,000	268,758	39,221,758
	006			00122750000 臺北市中正區健康服務中心	38,953,000	268,758	39,221,758
				經常門合計	36,241,000	268,758	36,509,758
				資本門合計	2,712,000	-	2,712,000
		01		65122750100 一般行政	31,000,000	268,758	31,268,758
			01	65122750101 行政管理	31,000,000	268,758	31,268,758
				100000人事費	26,127,000	-	26,127,000
				200000業務費	4,873,000	268,758	5,141,758
		02		65122755200 衛生業務	5,241,000	-	5,241,000
			01	65122755201 公共衛生	5,241,000	-	5,241,000
				200000業務費	5,241,000	-	5,241,000
		03		65122759000 一般建築及設備	2,712,000	-	2,712,000
			01	65122759004 其他設備*	2,712,000	-	2,712,000
				300000設備及投資*	2,712,000	-	2,712,000

健康服務中心 別決算表

114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)			
47,123,111	-	-	47,123,111	-1,728,579	96.46%	
37,493,179	-	-	37,493,179	-1,728,579	95.59%	
37,493,179	-	-	37,493,179	-1,728,579	95.59%	
34,784,872	-	-	34,784,872	-1,724,886	95.28%	
2,708,307	-	-	2,708,307	-3,693	99.86%	
29,566,781	-	-	29,566,781	-1,701,977	94.56%	
29,566,781	-	-	29,566,781	-1,701,977	94.56%	
24,473,270	-	-	24,473,270	-1,653,730	93.67%	
5,093,511	-	-	5,093,511	-48,247	99.06%	預算增減數268,758 元=第一預備金 268,758元
5,218,091	-	-	5,218,091	-22,909	99.56%	
5,218,091	-	-	5,218,091	-22,909	99.56%	
5,218,091	-	-	5,218,091	-22,909	99.56%	
2,708,307	-	-	2,708,307	-3,693	99.86%	
2,708,307	-	-	2,708,307	-3,693	99.86%	
2,708,307	-	-	2,708,307	-3,693	99.86%	

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)
27				00700000000 統籌支撥科目	9,629,932	-	9,629,932
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,566,932	-	9,566,932
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	9,566,932	-	9,566,932
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	9,566,932	-	9,566,932
				100000人事費	9,542,932	-	9,542,932
				400000獎補助費	24,000	-	24,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	63,000	-	63,000
		02		8970a030300 公務人員各項補助	63,000	-	63,000
			01	8970a030301 公務人員各項補助	63,000	-	63,000
				100000人事費	6,000	-	6,000
				200000業務費	57,000	-	57,000

健康服務中心 別決算表

114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)			
9,629,932	-	-	9,629,932	-	100%	
9,566,932	-	-	9,566,932	-	100%	
9,566,932	-	-	9,566,932	-	100%	
9,566,932	-	-	9,566,932	-	100%	
9,542,932	-	-	9,542,932	-	100%	
24,000	-	-	24,000	-	100%	
63,000	-	-	63,000	-	100%	
63,000	-	-	63,000	-	100%	
63,000	-	-	63,000	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
57,000	-	-	57,000	-	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	24,473,270	10,311,602	-	-	34,784,872
	001			00122750000 臺北市中正區健康服務中心	24,473,270	10,311,602	-	-	34,784,872
		01		651227504650100 一般行政	24,473,270	5,093,511	-	-	29,566,781
			01	651227504650101 行政管理	24,473,270	5,093,511	-	-	29,566,781
		02		651227504655200 衛生業務	-	5,218,091	-	-	5,218,091
			01	651227504655201 公共衛生	-	5,218,091	-	-	5,218,091
		03		651227504659000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	651227504659004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	24,473,270	10,311,602	-	-	34,784,872
02				00700000000 統籌支撥科目	9,548,932	57,000	24,000	-	9,629,932
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,542,932	-	24,000	-	9,566,932
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	9,542,932	-	24,000	-	9,566,932
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	9,542,932	-	24,000	-	9,566,932
				小計	9,542,932	-	24,000	-	9,566,932
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	6,000	57,000	-	-	63,000
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	6,000	57,000	-	-	63,000
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	6,000	57,000	-	-	63,000
				小計	6,000	57,000	-	-	63,000
				合 計	34,022,202	10,368,602	24,000	-	44,414,804

健康服務中心 科目分析表

114 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	
		2,708,307		2,708,307	37,493,179
		2,708,307		2,708,307	37,493,179
					29,566,781
					29,566,781
					5,218,091
					5,218,091
		2,708,307		2,708,307	2,708,307
		2,708,307		2,708,307	2,708,307
		2,708,307		2,708,307	37,493,179
					9,629,932
					9,566,932
					9,566,932
					9,566,932
					9,566,932
					63,000
					63,000
					63,000
					63,000
		2,708,307		2,708,307	47,123,111

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114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	24,473,270			9,542,932
1015 法定編制人員待遇	15,084,501			
1020 約聘僱人員待遇	620,043			
1025 技工及工友待遇	201,586			
1030 獎金	3,765,047			104,488
1035 其他給與	539,228			
1040 加班費	1,029,578			
1045 退休退職給付				9,438,444
1050 退休離職儲金	1,646,233			
1055 保險	1,587,054			
2000 業務費	5,093,511	5,218,091		
2006 水電費	702,157			
2009 通訊費	21,265	1,245,419		
2018 資訊服務費	76,573			
2021 其他業務租金	16,365			
2027 保險費	6,671	13,050		
2030 兼職費	74,836			
2036 按日按件計資酬金	59,152	150,790		
2039 委辦費		661,000		
2045 國內組織會費		12,000		
2051 物品	670,063	202,498		
2054 一般事務費	3,168,279	2,784,612		
2063 房屋建築養護費	92,297	8,216		
2066 車輛及辦公器具養護費	69,913			
2069 設施及機械設備養護費	59,460	73,600		
2072 國內旅費		3,556		
2081 運費		15,043		
2084 短程車資	4,520	48,307		
2093 特別費	71,960			
3000 設備及投資			2,708,307	
3020 機械設備費			250,299	
3030 資訊軟硬體設備費			236,048	
3035 雜項設備費			2,221,960	
4000 獎補助費				24,000
4085 獎勵及慰問				24,000
小計	29,566,781	5,218,091	2,708,307	9,566,932
合計	29,566,781	5,218,091	2,708,307	9,566,932

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114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	合計	
1000 人事費	6,000	34,022,202	
1015 法定編制人員待遇		15,084,501	
1020 約聘僱人員待遇		620,043	
1025 技工及工友待遇		201,586	
1030 獎金		3,869,535	
1035 其他給與	6,000	545,228	
1040 加班費		1,029,578	
1045 退休退職給付		9,438,444	
1050 退休離職儲金		1,646,233	
1055 保險		1,587,054	
2000 業務費	57,000	10,368,602	
2006 水電費		702,157	
2009 通訊費		1,266,684	
2018 資訊服務費		76,573	
2021 其他業務租金		16,365	
2027 保險費		19,721	
2030 兼職費		74,836	
2036 按日按件計資酬金		209,942	
2039 委辦費		661,000	
2045 國內組織會費		12,000	
2051 物品		872,561	
2054 一般事務費	57,000	6,009,891	
2063 房屋建築養護費		100,513	
2066 車輛及辦公器具養護費		69,913	
2069 設施及機械設備養護費		133,060	
2072 國內旅費		3,556	
2081 運費		15,043	
2084 短程車資		52,827	
2093 特別費		71,960	
3000 設備及投資		2,708,307	
3020 機械設備費		250,299	
3030 資訊軟硬體設備費		236,048	
3035 雜項設備費		2,221,960	
4000 獎補助費		24,000	
4085 獎勵及慰問		24,000	
小計	63,000	47,123,111	
合計	63,000	47,123,111	

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	40,513	0	0	0
本年度	40,513	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	3,529	0	0	0
05000000 規費收入	8,000	0	0	0
07000000 財產收入	20,823	0	0	0
12000000 其他收入	8,161	0	0	0

健康服務中心

數分析表

114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	40,513
0	0	0	0	40,513
0	0	0	0	3,529
0	0	0	0	8,000
0	0	0	0	20,823
0	0	0	0	8,161

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	47,123,111	0	0	0
本年度	47,123,111	0	0	0
一、本年度經費	37,493,179	0	0	0
0465010100 行政管理	29,566,781	0	0	0
0465520100 公共衛生	5,218,091	0	0	0
0465900400* 其他設備	2,708,307	0	0	0
二、統籌科目	9,629,932	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,566,932	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	63,000	0	0	0

健康服務中心 數分析表

114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	47,123,111	0
0	0	0	0	0	47,123,111	0
0	0	0	0	0	37,493,179	0
0	0	0	0	0	29,566,781	0
0	0	0	0	0	5,218,091	0
0	0	0	0	0	2,708,307	0
0	0	0	0	0	9,629,932	0
0	0	0	0	0	9,566,932	0
0	0	0	0	0	63,000	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114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	%	
114	合計	36,513		
	本年度合計	36,513		
	114年度經常門小計	36,513		
	罰款及賠償收入	3,529		一般賠償收入：餘絀3,529元；類別為07；採購案瑕疵改正逾期違約收入，於年度進行中，依規定執行並核實辦理繳庫。
	賠償收入	3,529		
	一般賠償收入	3,529		
	規費收入	4,000		100.00% 場地設施使用費：餘絀4,000元；類別為07；地下室停車位場地設施使用費收入，惟實際申請車位月數(8個月)較預算編列數(4個月)多致收入增加，於年度進行中，依規定執行並核實辦理繳庫。
	使用規費收入	4,000		
	場地設施使用費	4,000		
	財產收入	20,823		廢舊物資售價：餘絀20,823元；類別為07；惜物網拍賣收入及報廢品變賣殘值分攤款收入，於年度進行中，依規定執行並核實辦理繳庫。
	廢舊物資售價	20,823		
廢舊物資售價	20,823			
其他收入	8,161		場地設施使用費：餘絀8,161元；類別為07；113年南門大樓物業管理費超收退還收入，於年度進行中，依規定執行並核實辦理繳庫。	
雜項收入	8,161			
收回以前年度歲出	8,161			

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 114 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	
114	合計	1,728,579	3.54%		1,724,886			3,693		
	本年度合計	1,728,579	3.54%		1,724,886			3,693		
	114年度合計	1,728,579	3.54%		1,724,886			3,693		
	114年度經常門小計	1,724,886	3.74%		1,724,886			-		
	醫療保健支出	1,724,886	4.72%		1,724,886			-		
	一般行政	1,701,977	5.44%		1,701,977			-		
	行政管理	1,701,977	5.44%	02、 01	1,701,977			-		
	衛生業務	22,909	0.44%		22,909			-		
	公共衛生	22,909	0.44%	01	22,909			-		
	114年度資本門小計	3,693	0.14%		-			3,693		
	醫療保健支出	3,693	0.14%		-			3,693		
	一般建築及設備	3,693	0.14%		-			3,693		
	其他設備	3,693	0.14%		-		08	3,693		

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	2,708,307	-	-	-	250,299
一般建築及設備	2,708,307	-	-	-	250,299
其他設備	2,708,307	-	-	-	250,299
小計	2,708,307	-	-	-	250,299

健康服務中心

出分析表

114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	
	236,048	2,221,960			
	236,048	2,221,960			
	236,048	2,221,960			
	236,048	2,221,960			

臺北市中正區健康服務中心

人事費明細表

中華民國114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	15,843,059	-	15,843,059	15,084,501	-758,558	-4.79%	21	21	法定 編制 人員 之職 員21 人
二、約聘僱人員待遇	421,320	-	421,320	620,043	198,723	47.17%	1	1	
三、技工及工友待遇	457,320	-	457,320	201,586	-255,734	-55.92%	1	0	
四、獎金	3,985,397	-	3,985,397	3,765,047	-220,350	-5.53%			
五、其他給與	575,672	-	575,672	539,228	-36,444	-6.33%			
六、加班費	1,348,644	-	1,348,644	1,029,578	-319,066	-23.66%			
七、退休離職儲金	1,858,368	-	1,858,368	1,646,233	-212,135	-11.42%			
八、保險	1,637,220	-	1,637,220	1,587,054	-50,166	-3.06%			
合計	26,127,000	-	26,127,000	24,473,270	-1,653,730	-6.33%	23	22	

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114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					9,566,932			9,566,932
公務人員退休及撫卹 給付					9,566,932			9,566,932
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114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	63,000			63,000				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	63,000			63,000				

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

114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		
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	

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	
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. 社會福利津貼及濟助 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	24,000	0	24,000	
	114年退休人員春節慰問金		8,000	0	8,000	
	114年退休人員端午節慰問金		8,000	0	8,000	
	114年退休人員中秋節慰問金		8,000	0	8,000	
小計			24,000	0	24,000	
7. 其他補助及捐助						
合計			24,000	0	24,000	

健康服務中心

關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否補位	納預	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	是	否		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
114							傳染病防治	661,000
	林○慧	114年度委外 辦理防疫工作	38,950	114/2/10	114/12/31	114/12/31		38,950
	張○娥	114年度委外 辦理防疫工作	127,725	114/2/10	114/12/31	114/12/31		127,725
	黃○寧	114年度委外 辦理防疫工作	130,330	114/2/10	114/12/31	114/12/31		130,330
	林○永	114年度委外 辦理防疫工作	84,755	114/2/10	114/12/31	114/12/31		84,755
	杜○鳳	114年度委外 辦理防疫工作	84,755	114/2/10	114/12/31	114/12/31		84,755
	陳○花	114年度委外 辦理防疫工作	117,155	114/2/10	114/12/31	114/12/31		117,155
	許○鵬	114年度委外 辦理防疫工作	77,330	114/2/10	114/12/31	114/12/31		77,330
小計	114年度小計							661,000
合計								661,000

健康服務中心

項) 經費報告表

114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		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註	
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	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																	
-	-	38,950	V					V											
-	-	127,725	V					V											
-	-	130,330	V					V											
-	-	84,755	V					V											
-	-	84,755	V					V											
-	-	117,155	V					V											
-	-	77,330	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	34,307	10,084				24			44,415			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健	24,758	10,027							34,785			
06社會安全與福利	9,549	57				24			9,630			
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

114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 機 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		
											2,708		2,708	47,123
											2,708		2,708	37,493
														9,630

臺北市中正區健康服務中心

平衡表

中華民國114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	81,995,745	437,033,856	負債	1,371,851	1,511,351
流動資產	943,172	856,673	流動負債	483,499	483,754
專戶存款	943,172	856,673	應付代收款	311,597	247,791
固定資產	81,050,701	436,168,786	其他應付款	171,902	235,963
土地	0	328,859,934	長期負債	256,777	418,715
房屋建築及設備	81,349,300	115,123,833	應付租賃款	256,777	418,715
累計折舊－房屋建築及設備	-3,467,505	-9,884,927	其他負債	631,575	608,882
機械及設備	2,972,490	4,961,189	存入保證金	41,000	79,600
累計折舊－機械及設備	-2,507,182	-4,077,311	應付保管款	590,575	529,282
交通及運輸設備	1,074,993	1,228,724	淨資產	80,623,894	435,522,505
累計折舊－交通及運輸設備	-963,737	-1,064,054	資產負債淨額	80,623,894	435,522,505
雜項設備	2,737,751	1,639,534	資產負債淨額	80,623,894	435,522,505
累計折舊－雜項設備	-612,684	-1,329,529			
租賃資產	1,180,144	1,318,990			
累計折舊－租賃資產	-712,869	-607,597			
無形資產	1,872	8,397			
電腦軟體	1,872	8,397			
合 計	81,995,745	437,033,856	合 計	81,995,745	437,033,856
附 註			附 註		
保管有價證券	5,500	95,000	應付保管有價證券	5,500	95,000
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			
備註：					
1. 機械及設備：財產分類統計表932,583元(含本表機械及設備帳面價值465,308元及租賃資產帳面價值467,275元)。					
2. 電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數1,872元。					
3. 114年土地帳面金額減少346,875,650元(113年底帳面金額328,859,934元及114年土地公告現值調整18,015,716元)及房屋建築及設備淨額減少25,547,796元(成本33,774,533元及累計折舊8,226,737元)係牯嶺街舊址辦公室管理機關變更予臺北市聯合醫院。					

臺北市中正區健康服務中心

收入支出表

中華民國114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	47,163,624	43,123,662	4,039,962
公庫撥入數	47,123,111	43,106,662	4,016,449
罰款及賠償收入	3,529	-	3,529
規費收入	8,000	17,000	-9,000
財產收益	20,823	-	20,823
其他收入	8,161	-	8,161
支出	47,028,399	45,512,804	1,515,595
繳付公庫數	40,513	17,000	23,513
人事支出	34,022,202	35,069,912	-1,047,710
業務支出	10,368,602	7,766,725	2,601,877
獎補助支出	24,000	24,000	0
財產損失	9,733	-	9,733
利息費用及手續費	10,049	11,497	-1,448
折舊、折耗及攤銷	2,553,300	2,623,670	-70,370
收支餘絀	135,225	-2,389,142	2,524,367

臺北市中正區健康服務中心

平衡表科目明細表

中華民國114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	-	943,172	
			110103001納入集中支付	45,295	-	
			110103002一般銀行存款	590,575	-	
			110103003代扣繳專戶	307,302	-	
			140401房屋建築及設備	-	81,349,300	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-3,467,505	
			140501機械及設備	-	2,972,490	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-2,507,182	
			140601交通及運輸設備	-	1,074,993	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-963,737	
			140701雜項設備	-	2,737,751	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-612,684	
			140801租賃資產	-	1,180,144	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-712,869	
			160102電腦軟體	-	1,872	
			190101保管有價證券	-	5,500	
			210302應付代收款	-	311,597	
			210302001公用事業費款	109,844	-	
			210302002健保費	145,608	-	
			210302004勞保費	22,294	-	
			210302006勞工退休金(新制)	29,556	-	
			210302007代辦經費	4,295	-	
			210399其他應付款	-	171,902	
			210399002非預算	171,902	-	
			230101應付租賃款	-	256,777	
			280301存入保證金	-	41,000	
			280301002履約保證金	41,000	-	
			280401應付保管款	-	590,575	
			280401001離職儲金	590,575	-	
			290101應付保管有價證券	-	5,500	
			310101資產負債淨額	-	80,623,894	
			310101001資產負債淨額(預算)	-4,900,182	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	85,524,076	-	

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114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	328,859,934	0	18,015,716	346,875,650	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	115,123,833	-9,884,927	0	33,774,533	6,417,422	77,881,795
機械及設備	4,961,189	-4,077,311	441,717	2,430,416	1,570,129	465,308
交通及運輸設備	1,228,724	-1,064,054	0	153,731	100,317	111,256
雜項設備	1,639,534	-1,329,529	2,221,960	1,123,743	716,845	2,125,067
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	451,813,214	-16,355,821	20,679,393	384,358,073	8,804,713	80,583,426
租賃資產	1,318,990	-607,597	0	138,846	-105,272	467,275
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	8,397	0	0	6,525	0	1,872
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	1,327,387	-607,597	0	145,371	-105,272	469,147
合 計	453,140,601	-16,963,418	20,679,393	384,503,444	8,699,441	81,052,573

備註：設備及投資預算執行增加金額2,708,307元與本年度成本變動增加數20,679,393元差異原因如下：

- (1)114年度土地公告現值增加18,015,716元，致成本變動增加數較預算執行金額增加18,015,716元。(02:更正原帳列資產價值)
- (2)支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，致成本變動增加數較預算執行金額減少236,048元。(03:分期付款)
- (3)衛生局移撥一氧化碳濃度檢測儀2組，致成本變動增加數較預算執行金額增加52,572元。(07:其他)
- (4)109年個人電腦租賃租期屆滿取得租賃物，致成本變動增加數較預算執行金額增加138,846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114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	418,715	10,049	171,987	256,777
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114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	40,513	47,123,111	47,163,624	收入
		47,123,111	47,123,111	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,529		3,529	罰款及賠償收入
規費收入	8,000		8,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	20,823		20,823	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	8,161		8,161	其他收入
歲出	47,123,111	-94,712	47,028,399	支出
		40,513	40,513	繳付公庫數
人事費	34,022,202		34,022,202	人事支出
業務費	10,368,602		10,368,602	業務支出
獎補助費	24,000		24,000	獎補助支出
設備及投資	2,708,307	-2,708,307		
		9,733	9,733	財產損失
				投資損失
債務費		10,049	10,049	利息費用及手續費
		2,553,300	2,553,300	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-47,082,598	47,217,823	135,225	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2,708,307元，其中236,048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」執行數2,708,307元，其中2,472,259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」9,733元，係報廢固定資產所發生之損失。

(三)會計科目「利息費用及手續費」10,049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」2,553,300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114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	856,673
(一) 專戶存款	856,673
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	-310,346,746
(一) 本年度歲入	40,513
1. 實現數	40,513
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	40,513
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	63,806
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	-64,061
(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114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	74,110
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-38,600
(十七) 應付保管款淨增(減)數	61,293
(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	47,123,111
1. 本年度歲出撥款	47,123,111
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	-357,606,918
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	-357,606,918
(1) 財產交易利益(損失)	-9,733

臺北市中正區健康服務中心

現金出納表

中華民國114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(支出)	
(4) 其他利息(-)	-10,049
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-2,553,300
(6) 其他影響非流動資產之項目	-355,033,836
收 項 總 計	-309,490,073
付項	
一、本期支出	-310,433,245
(一) 本年度歲出	47,123,111
1. 實現數	47,123,111
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,472,259
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	236,048
(3) 其他	44,414,804
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) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 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114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	-357,590,344
(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	-6,525
(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	40,513
1. 本年度歲入繳庫	40,513
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	943,172
(一) 專戶存款	943,172
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	-309,490,073

臺北市中正區健康服務中心市有財產分類統計表

頁數：第51頁

資料期間： 114/12/01~114/12/31

財產性質：公務用

頁次： 1 / 4

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一、土地	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
土地改良物	價值	0	0	0	0	0
	棟數	1	0	0	0	1
	數量	0	0	0	0	0
二、房屋建築及設備	面積	2,122.32	0.00	0.00	111,855	2,122.32
	價值	77,993,650	0	0	77,881,795	77,881,795
	數量	146	0	0	8	138
	價值	1,156,578	0	191,438	32,557	932,583
三、機械及設備	數量	10	0	0	0	10
	價值	115,579	0	0	4,323	111,256
	數量	121	1	17	39,311	105
四、交通及運輸設備	價值	2,213,793	16,900	66,315	0	2,125,067
	股數	0	0	0	0	0
五、什項設備	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	81,479,600	16,900	257,753	188,046	81,050,701

臺北市中正區健康服務中心市有財產分類統計表

頁數：第52頁

資料期間： 114/12/01~114/12/31

財產性質： 公共用

頁次： 2 / 4

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	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土 地 改 良 物	數 量	0	0	0		0
	價 值	0	0	0		0
	棟 數	0	0	0		0
二、房 屋 建 築 及 設 備	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
	數 量	0	0	0		0
三、機 械 及 設 備	數 量	0	0	0		0
	價 值	0	0	0		0
四、交 通 及 運 輸 設 備	數 量	0	0	0		0
	價 值	0	0	0		0
五、什 項 設 備	數 量	0	0	0		0
	價 值	0	0	0		0
六、有 價 證 券	股 數	0	0	0		0
	價 值	0	0	0		0
七、權 利	數 量	0	0	0		0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	0	0	0	0	0

臺北市中正區健康服務中心市有財產分類統計表

頁數：第53頁

資料期間： 114/12/01~114/12/31

財產性質：事業用

頁次： 3 / 4

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一、土地	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
土地改良物	價值	0	0	0	0	0
	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
二、房屋建築及設備	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	0	0	0	0	0

臺北市中正區健康服務中心市有財產分類統計表

頁數：第54頁

資料期間： 114/12/01~114/12/31

頁次： 4 / 4

財產性質：非公用

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一、土地	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
土地改良物	價值	0	0	0	0	0
	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
二、房屋建築及設備	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
三、機械及設備	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
五、什項設備	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
七、權利	價值	0	0	0	0	0
	總值	0	0	0	0	0
	總值	0	0	0	0	0
小計		81,479,600	16,900	257,753	188,046	81,050,701
總計		81,479,600	16,900	257,753	188,046	81,050,701

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，具有建物標示者，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。

編號：UNDEP_00004

製表時間：115/01/16 15:23

製表人：唐偉菁

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 114 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>114年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>甲、綜合決議：</p> <p>一、 市府編有規劃報告案之重大工程應於規劃報告案結案後，始得編列工程預算送本會審議，市府並應檢討市府大樓延壽及智慧化相關計畫之規劃設計案及預算編列程序，將檢討報告及初盤概估計畫送本會備查。</p> <p>五、 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。市府113年底應建立得標廠商服務評比機制，由使用單位評分，評分未達標準者，不得再行參與臺北市政府電腦租賃標案。</p> <p>六、 自114年度起市府各機關(基金)購置電動汽車應以聯合採購方式辦理，以撙節公帑並提高服務品質。</p> <p>七、 各局處網路傳輸規格及頻寬要提升或擴大使用規格時，須與資訊局專業評估共同審議後，始得調高或增加經費。</p> <p>九、 財政收支劃分法修正案已於113年12月20日於立法院三讀通過，經財政部試算，市府獲配普通統籌分配稅款預估為1,113億元，較114年核定數增加416億元，市府應先針對此部分做好規劃，俟財劃法經總統公布施行後，請市政府應儘速向議會提出專案報告，並編列114年度追加（減）預算，送請本會審議。</p> <p>十 為有效改善本市因民眾放生行為影響生態問題，請市府加強稽查，查獲時移送動保處依動保法裁處，並研議修正相關自治條例，提高罰鍰金額。</p> <p>（追加、減預算案）</p> <p>無</p> <p>（總預算案暨附屬單位預算及綜計表）</p> <p>綜合決議：</p> <p>四、 市府與清潔及各外包廠商訂定合約時，應依合約條款就政府將基本工資調增之薪資額度確實進行契約變更，未落實實施者應依契約罰則。</p> <p>八、 （一）針對幼兒重大性平案件啟動府級跨局處緊急應變會議，應整合各局處之權責，訂定跨局處執行標準作業流程，以利各局處因應遵行，積極保障幼童權益。</p>	<p>本府衛生局所屬臺北市中正區健康服務中心遵照審議意見配合本府辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市中正區健康服務中心遵照審議意見配合本府辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市中正區健康服務中心遵照審議意見配合本府辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市中正區健康服務中心遵照審議意見配合本府辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市中正區健康服務中心遵照審議意見配合本府辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市中正區健康服務中心遵照審議意見配合本府辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市中正區健康服務中心遵照審議意見配合本府辦理。</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 114 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
貳	112年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：



機關長官：

