

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

### 臺北市大同區健康服務中心單位決算



臺北市大同區健康服務中心編

# 臺北市大同區健康服務中心111年度單位決算 目 次

一、總說明	總說明第 1頁至第3頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 1頁至第 4頁
2. 歲出機關別決算表	第 5頁至第10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11頁至第14頁
2. 歲出用途別決算累計表	第15頁至第16頁
3. 繳付公庫數分析表	第17頁至第18頁
4. 公庫撥入數分析表	第19頁至第20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21頁至第21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22頁至第22頁
9. 歲出資本支出分析表	第23頁至第24頁
10. 人事費明細表	第25頁至第25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26頁至第27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29頁至第30頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第31頁至第32頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第33頁至第34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35頁至第36頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 -頁至第 -頁

# 臺北市大同區健康服務中心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37頁至第37頁
2. 收入支出表	第38頁至第38頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第39頁至第39頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第40頁至第40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41頁至第41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42頁至第42頁
2. 現金出納表	第43頁至第46頁
3. 財產目錄總表	第47頁至第47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

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) 賠償收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 500 元，較預算數超收 500 元，係廠商違約依契約規定繳納違約金。
- (2) 使用規費收入：預算數 3 萬 6,000 元，執行結果，實現數 3 萬 6,000 元，係員工使用停車場收入。
- (3) 廢舊物資售價：預算數 0 元，執行結果，實現數 1,490 元，較預算數超收 1,490 元，係財產及物品報廢變賣收入。
- (4) 雜項收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 2,216 元，較預算數超收 2,216 元，係收回溢繳 110 年 12 月機關負擔勞工退休金。

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 2,498 萬 9,461 元(含各類員工待遇準備 4 萬 8,710 元及第一預備金 12 萬 2,751 元)，執行結果，實現數 2,494 萬 7,309 元，較預算數節減 4 萬 2,152 元，約減 0.17%。
- (2) 公共衛生：預算數 446 萬 6,000 元，執行結果，實現數 439 萬 8,724 元，較預算數節減 6 萬 7,276 元，約減 1.51%。
- (3) 其他設備：預算數 38 萬 1,750 元(含第一預備金 9 萬 7,750 元)，執行結果，實現數 37 萬 3,090 元，較預算數節減 8,660 元，約減 2.27%。
- (4) 公務人員退休及撫卹給付：動支數 786 萬 4,015 元，執行結果，實現數 786 萬 4,015 元，較申請動支數無增減。
- (5) 公務人員因公傷亡慰問金：動支數 3,000 元，執行結果，實現數 3,000 元，較申請動支數無增減。
- (6) 公務人員各項補助：動支數 24 萬 7,519 元，執行結果，實現數 24 萬 7,519 元，較申請動支數無增減。
- (7) 災害準備金：動支數 427 萬 7,740 元，執行結果，實現數 416 萬 632 元，較動支數節減 11 萬 7,108 元，約減 2.74%。

2. 以前年度部分：無

(三)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

資產總額 2 億 5,901 萬 1,248 元，負債總額 40 萬 467 元，淨資產總額 2 億 5,861 萬 781 元，其相關科目說明如下：

1. 資產科目

- (1) 土地：主要係辦公廳舍所在土地，本期結存金額 2 億 3,442 萬 1,827 元。

總 說 明

中華民國 111 年度

- (2) 房屋建築及設備：主要係辦公廳舍建房屋建築，本期結存金額 2,351 萬 9,336 元。
- (3) 機械及設備：主要係個人電腦、音響主機及視力檢查器等，本期結存金額 35 萬 2,375 元。
- (4) 交通及運輸設備：主要係客貨兩用車及監視系統等，本期結存金額 9 萬 5,470 元。
- (5) 雜項設備：主要係印表機及疫苗冰箱等，本期結存金額 18 萬 5,844 元。
- (6) 租賃資產：主要係租賃個人電腦，本期結存金額 27 萬 450 元。
- (7) 無形資產：主要係電腦軟體，本期結存金額 1 萬 5,800 元。

2. 負債科目

- (1) 應付代收款 15 萬 146 元，主要係 112 年度衛生局代辦經費。
- (2) 其他應付款 7 萬 3,452 元，係融資租賃之應付租賃款次年應付數轉列流動負債部分。
- (3) 應付租賃款 17 萬 6,869 元，係個人電腦融資租賃之應付租賃款。

3. 淨資產科目：淨資產總額 2 億 5,861 萬 781 元，係前述資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表部分：

1. 專戶存款 15 萬 146 元，較上年度增加 15 萬 146 元，主要係增加 112 年度衛生局代辦經費 15 萬 40 元及健保費代扣繳 106 元。
2. 土地 2 億 3,442 萬 1,827 元，較上年度增加 642 萬 2,903 元，約增 2.82%，主要係辦公廳舍土地 111 年度調整公告現值所致。
3. 房屋建築及設備 2,351 萬 9,336 元，較上年度減少 66 萬 3,648 元，約減 2.74%，主要係辦公廳舍房屋建築提列折舊所致。
4. 機械及設備 35 萬 2,375 元，較上年度增加 5 萬 8,023 元，約增 19.71%，主要係汰換海報機及提列折舊，增減互抵所致。
5. 交通及運輸設備 9 萬 5,470 元，較上年度減少 7 萬 3,487 元，約減 43.49%，主要係提列折舊所致。
6. 雜項設備 18 萬 5,844 元，較上年度減少 1 萬 5,624 元，約減 7.76%，主要係汰換投影機及提列折舊，增減互抵所致。
7. 租賃資產 27 萬 450 元，較上年度增加 10 萬 4,675 元，約增 63.14%，主要係 111 年增加租賃電腦及提列折舊，增減互抵所致。
8. 無形資產 1 萬 5,800 元，較上年度減少 1 萬 184 元，約減 39.19%，主要係提列攤銷所致。
9. 應付代收款 15 萬 146 元，較上年度增加 15 萬 146 元，主要係增加 112 年度衛生局代辦經費 15 萬 40 元及健保費代扣繳 106 元。
10. 其他應付款 7 萬 3,452 元，較上年度增加 2 萬 9,784 元，約增 68.21%，主要

## 總 說 明

中華民國 111 年度

係融資租賃之應付租賃款次年應付數轉列流動負債部分。

11. 應付租賃款 17 萬 6,869 元，較上年度增加 6 萬 6,426 元，約增 60.15%，主要係 111 年增加租賃電腦之應付租賃款所致。

(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：

加強衛生保健工作，以預防及健康促進為主，推動社區心理衛生，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，並建立家戶健康資料，成為多元化社區健康管理者，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、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，以維市民健康。	均依計畫內容辦理完成。	
其他設備	其他設備	租賃個人電腦、購置電腦周邊設備及零組件。	均依計畫內容辦理完成。	

四、其他重要說明：無。

臺北市大同區  
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	36,000	-	36,000
				經常門總計	36,000	-	36,000
				經常門合計	36,000	-	36,000
02				0412000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	108			04122760000 臺北市大同區健康服務中心	-	-	-
		01		04122760300 賠償收入	-	-	-
			01	04122760301 一般賠償收入	-	-	-
03				05120000000 規費收入	36,000	-	36,000
	068			05122760000 臺北市大同區健康服務中心	36,000	-	36,000
		02		05122760300 使用規費收入	36,000	-	36,000
			01	05122760306 場地設施使用費	36,000	-	36,000
04				07120000000 財產收入	-	-	-
	076			07122760000 臺北市大同區健康服務中心	-	-	-
		01		07122760500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07122760501 廢舊物資售價	-	-	-
08				12120000000 其他收入	-	-	-

# 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)		
40,206	-	-	40,206	4,206	111.68%
40,206	-	-	40,206	4,206	111.68%
40,206	-	-	40,206	4,206	111.68%
500	-	-	500	500	-
500	-	-	500	500	-
500	-	-	500	500	-
500	-	-	500	500	-
36,000	-	-	36,000	-	100%
36,000	-	-	36,000	-	100%
36,000	-	-	36,000	-	100%
36,000	-	-	36,000	-	100%
1,490	-	-	1,490	1,490	-
1,490	-	-	1,490	1,490	-
1,490	-	-	1,490	1,490	-
1,490	-	-	1,490	1,490	-
2,216	-	-	2,216	2,216	-



臺北市大同區  
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)
	074			12122760000 臺北市大同區健康服務中心	-	-	-
		01		12122760200 雜項收入	-	-	-
			01	12122760201 收回以前年度歲出	-	-	-

# 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)		
2,216	-	-	2,216	2,216	-
2,216	-	-	2,216	2,216	-
2,216	-	-	2,216	2,216	-

臺北市大同區  
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	41,960,274	269,211	42,229,485
12				00120000000 臺北市政府衛生局主管	29,568,000	269,211	29,837,211
	007			00122760000 臺北市大同區健康服務中心	29,568,000	269,211	29,837,211
				經常門合計	29,284,000	171,461	29,455,461
				資本門合計	284,000	97,750	381,750
		01		65122760100 一般行政	24,818,000	171,461	24,989,461
			01	65122760101 行政管理	24,818,000	171,461	24,989,461
				100000人事費	22,463,000	48,710	22,511,710
				200000業務費	2,355,000	122,751	2,477,751
		02		65122765200 衛生業務	4,466,000	-	4,466,000
			01	65122765201 公共衛生	4,466,000	-	4,466,000
				200000業務費	4,466,000	-	4,466,000
		03		65122769000 一般建築及設備	284,000	97,750	381,750
			01	65122769004 其他設備*	284,000	97,750	381,750
				300000設備及投資*	284,000	97,750	381,750

# 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)			
41,994,289	-	-	41,994,289	-235,196	99.44%	
29,719,123	-	-	29,719,123	-118,088	99.6%	
29,719,123	-	-	29,719,123	-118,088	99.6%	
29,346,033	-	-	29,346,033	-109,428	99.63%	
373,090	-	-	373,090	-8,660	97.73%	
24,947,309	-	-	24,947,309	-42,152	99.83%	
24,947,309	-	-	24,947,309	-42,152	99.83%	
22,511,710	-	-	22,511,710	-	100%	預算增減數48,710元=各類員工待遇準備48,710元
2,435,599	-	-	2,435,599	-42,152	98.3%	預算增減數122,751元=第一預備金122,751元
4,398,724	-	-	4,398,724	-67,276	98.49%	
4,398,724	-	-	4,398,724	-67,276	98.49%	
4,398,724	-	-	4,398,724	-67,276	98.49%	
373,090	-	-	373,090	-8,660	97.73%	
373,090	-	-	373,090	-8,660	97.73%	
373,090	-	-	373,090	-8,660	97.73%	預算增減數97,750元=第一預備金97,750元

臺北市大同區  
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	12,392,274	-	12,392,274
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,864,015	-	7,864,015
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	7,864,015	-	7,864,015
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	7,864,015	-	7,864,015
				100000人事費	7,787,215	-	7,787,215
				400000獎補助費	76,800	-	76,800
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	250,519	-	250,519
		01		7670a030300 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000
			01	7670a030301 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000
				100000人事費	3,000	-	3,000
		03		8970a030300 公務人員各項補助	247,519	-	247,519
			01	8970a030301 公務人員各項補助	247,519	-	247,519
				100000人事費	161,500	-	161,500
				200000業務費	86,019	-	86,019
	003			0070a040000 災害準備金	4,277,740	-	4,277,740

# 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)			
12,275,166	-	-	12,275,166	-117,108	99.05%	
7,864,015	-	-	7,864,015	-	100%	
7,864,015	-	-	7,864,015	-	100%	
7,864,015	-	-	7,864,015	-	100%	
7,787,215	-	-	7,787,215	-	100%	
76,800	-	-	76,800	-	100%	
250,519	-	-	250,519	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	
247,519	-	-	247,519	-	100%	
247,519	-	-	247,519	-	100%	
161,500	-	-	161,500	-	100%	
86,019	-	-	86,019	-	100%	
4,160,632	-	-	4,160,632	-117,108	97.26%	

臺北市大同區

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)
		01		8970a040800 災害準備金	4,277,740	-	4,277,740
			01	8970a040801 災害準備金	4,277,740	-	4,277,740
				100000人事費	1,240,795	-	1,240,795
				200000業務費	3,036,945	-	3,036,945

# 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)			
4,160,632	-	-	4,160,632	-117,108	97.26%	
4,160,632	-	-	4,160,632	-117,108	97.26%	
1,189,011	-	-	1,189,011	-51,784	95.83%	
2,971,621	-	-	2,971,621	-65,324	97.85%	



# 臺北市大同區 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	22,511,710	6,834,323	-	-	29,346,033
	001			00122760000 臺北市大同區健康服務中心	22,511,710	6,834,323	-	-	29,346,033
		01		651227604650100 一般行政	22,511,710	2,435,599	-	-	24,947,309
			01	651227604650101 行政管理	22,511,710	2,435,599	-	-	24,947,309
			02	651227604655200 衛生業務	-	4,398,724	-	-	4,398,724
			01	651227604655201 公共衛生	-	4,398,724	-	-	4,398,724
			03	651227604659000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	651227604659004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	22,511,710	6,834,323	-	-	29,346,033
02				00700000000 統籌支撥科目	9,140,726	3,057,640	76,800	-	12,275,166
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,787,215	-	76,800	-	7,864,015
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	7,787,215	-	76,800	-	7,864,015
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	7,787,215	-	76,800	-	7,864,015
				小計	7,787,215	-	76,800	-	7,864,015
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	164,500	86,019	-	-	250,519
		01		7670a0306760300 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	-	-	3,000
			01	7670a0306760301 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	-	-	3,000
			02	8970a0309890300 公務人員各項補助	161,500	86,019	-	-	247,519
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	161,500	86,019	-	-	247,519
				小計	164,500	86,019	-	-	250,519
	003			0070a040000 災害準備金	1,189,011	2,971,621	-	-	4,160,632
		01		8970a0409890800 災害準備金	1,189,011	2,971,621	-	-	4,160,632
			01	8970a0409890801 災害準備金	1,189,011	2,971,621	-	-	4,160,632

# 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	
-	-	373,090	-	373,090	29,719,123
-	-	373,090	-	373,090	29,719,123
-	-	-	-	-	24,947,309
-	-	-	-	-	24,947,309
-	-	-	-	-	4,398,724
-	-	-	-	-	4,398,724
-	-	373,090	-	373,090	373,090
-	-	373,090	-	373,090	373,090
-	-	373,090	-	373,090	29,719,123
-	-	-	-	-	12,275,166
-	-	-	-	-	7,864,015
-	-	-	-	-	7,864,015
-	-	-	-	-	7,864,015
-	-	-	-	-	7,864,015
-	-	-	-	-	250,519
-	-	-	-	-	3,000
-	-	-	-	-	3,000
-	-	-	-	-	247,519
-	-	-	-	-	247,519
-	-	-	-	-	250,519
-	-	-	-	-	4,160,632
-	-	-	-	-	4,160,632
-	-	-	-	-	4,160,632

臺北市大同區  
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
				小計	1,189,011	2,971,621	-	-	4,160,632
				合 計	31,652,436	9,891,963	76,800	-	41,621,199

# 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	
-	-	373,090	-	373,090	4,160,632
					41,994,289

臺北市大同區健康服務中心

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	22,511,710			7,787,215
1015 法定編制人員待遇	14,297,222			
1025 技工及工友待遇	786,940			
1030 獎金	3,240,786			62,896
1035 其他給與	652,187			
1040 加班值班費	572,232			
1045 退休退職給付				7,724,319
1050 退休離職儲金	1,540,239			
1055 保險	1,422,104			
2000 業務費	2,435,599	4,398,724		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	400,127			
2009 通訊費		1,240,495		
2018 資訊服務費	75,964			
2021 其他業務租金	7,128			
2024 稅捐及規費	18,610			
2027 保險費	5,540	5,558		
2030 兼職費	66,968			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	29,120	101,600		
2039 委辦費		359,678		
2045 國內組織會費		14,000		
2051 物品	214,885	207,938		
2054 一般事務費	1,184,112	2,347,178		
2063 房屋建築養護費	100,321			
2066 車輛及辦公器具養護費	73,330			
2069 設施及機械設備養護費	187,414	110,745		
2081 運費		11,130		
2084 短程車資	80	402		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			373,090	
3020 機械設備費			71,250	
3030 資訊軟硬體設備費			66,370	
3035 雜項設備費			235,470	
4000 獎補助費				76,800
4085 獎勵及慰問				12,000
4090 其他補助及捐助				64,800
小計	24,947,309	4,398,724	373,090	7,864,015
合計	24,947,309	4,398,724	373,090	7,864,015

## 臺北市大同區健康服務中心

## 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			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	3,000	161,500	1,189,011	31,652,436
1015 法定編制人員待遇				14,297,222
1025 技工及工友待遇				786,940
1030 獎金				3,303,682
1035 其他給與	3,000	161,500		816,687
1040 加班值班費			1,189,011	1,761,243
1045 退休退職給付				7,724,319
1050 退休離職儲金				1,540,239
1055 保險				1,422,104
2000 業務費		86,019	2,971,621	9,891,963
2003 教育訓練費		17,519		17,519
2006 水電費				400,127
2009 通訊費				1,240,495
2018 資訊服務費				75,964
2021 其他業務租金				7,128
2024 稅捐及規費				18,610
2027 保險費				11,098
2030 兼職費				66,968
2033 臨時人員酬金			2,971,621	2,971,621
2036 按日按件計資酬金				130,720
2039 委辦費				359,678
2045 國內組織會費				14,000
2051 物品				422,823
2054 一般事務費		68,500		3,599,790
2063 房屋建築養護費				100,321
2066 車輛及辦公器具養護費				73,330
2069 設施及機械設備養護費				298,159
2081 運費				11,130
2084 短程車資				482
2093 特別費				72,000
3000 設備及投資				373,090
3020 機械設備費				71,250
3030 資訊軟硬體設備費				66,370
3035 雜項設備費				235,470
4000 獎補助費				76,800
4085 獎勵及慰問				12,000
4090 其他補助及捐助				64,800
小計	3,000	247,519	4,160,632	41,994,289
合計	3,000	247,519	4,160,632	41,994,289

# 臺北市大同區 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	40,206
本年度	40,206	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	500	0	0	0
05000000 規費收入	36,000	0	0	0
07000000 財產收入	1,490	0	0	0
12000000 其他收入	2,216	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
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	40,206
0	0	0	0	40,206
0	0	0	0	500
0	0	0	0	36,000
0	0	0	0	1,490
0	0	0	0	2,216



# 臺北市大同區 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	41,994,289	0	0	0
本年度	41,994,289	0	0	0
一、本年度經費	29,719,123	0	0	0
0465010100 行政管理	24,947,309	0	0	0
0465520100 公共衛生	4,398,724	0	0	0
0465900400* 其他設備	373,090	0	0	0
二、統籌科目	12,275,166	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,864,015	0	0	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	247,519	0	0	0
0989080100 災害準備金	4,160,632	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	41,994,289	0
0	0	0	0	0	41,994,289	0
0	0	0	0	0	29,719,123	0
0	0	0	0	0	24,947,309	0
0	0	0	0	0	4,398,724	0
0	0	0	0	0	373,090	0
0	0	0	0	0	12,275,166	0
0	0	0	0	0	7,864,015	0
0	0	0	0	0	3,000	0
0	0	0	0	0	247,519	0
0	0	0	0	0	4,160,632	0

臺北市大同區健康服務中心  
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		4,206	
	111年度經常門小計		4,206	
	罰款及賠償收入		500	
	賠償收入		500	
	一般賠償收入		500	一般賠償收入：餘絀500元；類別為07；主要原因係廠商違約依契約規定繳納違約金，本項屬預算外收入，於年度進行中，依規定執行並覈實辦理繳庫。
	財產收入		1,490	
	廢舊物資售價		1,490	
	廢舊物資售價		1,490	廢舊物資售價：餘絀1,490元；類別為07；主要原因係財產及物品報廢變賣收入，本項屬預算外收入，於年度進行中，依規定執行並覈實辦理繳庫。
	其他收入		2,216	
	雜項收入		2,216	
	收回以前年度歲出		2,216	其他雜項收入：餘絀2,216元；類別為07；主要原因係收回溢繳110年12月機關負擔勞工退休金，本項屬預算外收入，於年度進行中，依規定執行並覈實辦理繳庫。

臺北市大同區健康服務中心  
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	235,196	0.56%		226,536			8,660		
	111年度合計	235,196	0.56%		226,536			8,660		
	111年度經常門小計	226,536	0.54%		226,536			-		
	醫療保健支出	109,428	0.37%		109,428			-		
	一般行政	42,152	0.17%		42,152			-		
	行政管理	42,152	0.17%	01	42,152			-		
	衛生業務	67,276	1.51%		67,276			-		
	公共衛生	67,276	1.51%	01	67,276			-		
	其他支出	117,108	2.59%		117,108			-		
	災害準備金	117,108	2.74%		117,108			-		
	災害準備金	117,108	2.74%	01	117,108			-		
	111年度資本門小計	8,660	2.27%		-			8,660		
	醫療保健支出	8,660	2.27%		-			8,660		
	一般建築及設備	8,660	2.27%		-			8,660		
	其他設備	8,660	2.27%		-			08 8,660		

# 臺北市大同區

## 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	373,090	-	-	-	71,250
一般建築及設備	373,090	-	-	-	71,250
其他設備	373,090	-	-	-	71,250
小計	373,090	-	-	-	71,250

# 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	
-	66,370	235,470	-	-	-
-	66,370	235,470	-	-	-
-	66,370	235,470	-	-	-
-	66,370	235,470	-	-	-

臺北市大同區健康服務中心

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	13,977,960	48,710	14,026,670	14,297,222	270,552	1.93%	20	19	職員 19 人、 技工1 人。
二、技工及工友待遇	867,000	-	867,000	786,940	-80,060	-9.23%	2	1	
三、獎金	3,576,710	-	3,576,710	3,240,786	-335,924	-9.39%			
四、其他給與	561,920	-	561,920	652,187	90,267	16.06%			
五、加班值班費	866,332	-	866,332	572,232	-294,100	-33.95%			
六、退休離職儲金	1,299,888	-	1,299,888	1,540,239	240,351	18.49%			
七、保險	1,313,190	-	1,313,190	1,422,104	108,914	8.29%			
合 計	22,463,000	48,710	22,511,710	22,511,710	-	0.0%	22	20	

臺北市大同區健康服務中心  
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					7,864,015			7,864,015
公務人員退休及撫卹 給付					7,864,015			7,864,015
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								



臺北市大同區健康服務中心  
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	250,519			250,519	4,160,632			4,160,632
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	250,519			250,519				
災害準備金					4,160,632			4,160,632

本 頁 空 白

臺北市大同區

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
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		
-	76,800	-	76,800	76,800	
-	76,800	-	76,800	76,800	
-	76,800	-	76,800	76,800	
-	76,800	-	76,800	76,800	

# 臺北市大同區 補、捐（獎）助其他政府機關

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	12,000	12,000	0	12,000	0
	退休人員三節慰問金		12,000	12,000	0	12,000	0
小計			12,000	12,000	0	12,000	0
7. 其他補助及捐助							0
		公務人員退休及撫卹給付	64,800	64,800	0	64,800	0
	退休人員三節特別照護金		64,800	64,800	0	64,800	0
小計			64,800	64,800	0	64,800	0
合計			76,800	76,800	0	76,800	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		是否補助		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	是	否		金額	收回繳庫日期	
V							依行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函辦理。
V							依早期支領一次退休金生活困難退休公教人員發給年節照護金作業要點辦理。

臺北市大同區  
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		科目
					預定	實際	
111	梁0華 紀0米 張0倫 林0美 侯0芬 許0迎	110年委託社區防疫業務工時人員勞務採購案	16,000	110/03/12	111/03/31	111/02/28	傳染病防治
			16,000	110/03/12	111/03/31	111/02/28	傳染病防治
			4,305	110/03/12	111/03/31	111/03/31	
			4,305	110/03/12	111/03/31	111/01/31	
			1,440	110/03/12	111/03/31	111/01/31	
			1,440	110/03/12	111/03/31	111/01/31	
			111,670	111/03/23	111/12/31	111/12/31	傳染病防治
	梁0華 紀0米 張0倫 李0霞 林0美 侯0芬	111年委託社區防疫業務工時人員勞務採購案	104,850	111/03/23	111/12/31	111/12/31	
			41,000	111/03/23	111/12/31	111/12/31	
			8,001	111/03/23	111/12/31	111/12/31	
			42,925	111/03/23	111/12/31	111/12/31	
			8,064	111/03/23	111/12/31	111/12/31	
	小計	111年度小計					
合計							

# 健康服務中心 項) 經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

本期執行數				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	
實現數	應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
359,678	-	-	359,678													
16,000	-	-	16,000	V				V								
16,000	-	-	16,000	V				V								
4,305	-	-	4,305	V				V								
4,305	-	-	4,305	V				V								
1,440	-	-	1,440	V				V								
1,440	-	-	1,440	V				V								
111,664	-	-	111,664	V				V								
104,804	-	-	104,804	V				V								
41,000	-	-	41,000	V				V								
7,896	-	-	7,896	V				V								
42,760	-	-	42,760	V				V								
8,064	-	-	8,064	V				V								
359,678	-	-	359,678													
359,678	-	-	359,678													



臺北市大同區  
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											
	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	投資及增資		
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外	對營業基金		對非營業特種基金	對民間企業	
總計	31,850	9,694				77			41,621			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健	22,709	6,637							29,346			
06社會安全與福利	9,141	3,058				77			12,275			
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		
											373		373	41,994
											373		373	29,719
														12,275

臺北市大同區健康服務中心

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	259,011,248	253,038,444	負債	400,467	154,111
流動資產	150,146	0	流動負債	223,598	43,668
專戶存款	150,146	0	應付代收款	150,146	0
固定資產	258,845,302	253,012,460	其他應付款	73,452	43,668
土地	234,421,827	227,998,924	長期負債	176,869	110,443
房屋建築及設備	40,220,895	40,220,895	應付租賃款	176,869	110,443
累計折舊－房屋建築及設備	-16,701,559	-16,037,911	淨資產	258,610,781	252,884,333
機械及設備	2,887,036	2,698,943	資產負債淨額	258,610,781	252,884,333
累計折舊－機械及設備	-2,534,661	-2,404,591	資產負債淨額	258,610,781	252,884,333
交通及運輸設備	2,175,483	2,167,900			
累計折舊－交通及運輸設備	-2,080,013	-1,998,943			
雜項設備	2,141,118	2,081,402			
累計折舊－雜項設備	-1,955,274	-1,879,934			
租賃資產	369,000	209,788			
累計折舊－租賃資產	-98,550	-44,013			
無形資產	15,800	25,984			
電腦軟體	15,800	25,984			
合 計	259,011,248	253,038,444	合 計	259,011,248	253,038,444
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：

平衡表所列各財產總額258,861,102元，與財產目錄總表258,845,302元相較差異數15,800元，差異原因及金額如下：

一、決算帳列數較財產統計數增加：

(一)電腦軟體會計帳原則與市有財產列帳原則差異數15,800元。

二、租賃資產決算帳列數270,450元，財產統計數帳列機械及設備。

臺北市大同區健康服務中心

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	42,055,250	38,183,047	3,872,203
公庫撥入數	41,994,289	38,118,261	3,876,028
罰款及賠償收入	500	462	38
規費收入	36,000	36,000	0
財產收益	1,490	10,705	-9,215
其他收入	22,971	17,619	5,352
支出	42,777,372	39,087,215	3,690,157
繳付公庫數	40,206	47,287	-7,081
人事支出	31,652,436	31,068,486	583,950
業務支出	9,989,713	6,854,507	3,135,206
獎補助支出	76,800	98,400	-21,600
財產損失	-	1,352	-1,352
利息費用及手續費	3,368	3,166	202
折舊、折耗及攤銷	1,014,849	1,014,017	832
收支餘絀	-722,122	-904,168	182,046

臺北市大同區健康服務中心

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	-	150,146	
			110103001納入集中支付	150,040	-	
			110103003代扣繳專戶	106	-	
			140101土地	-	234,421,827	
			140401房屋建築及設備	-	40,220,895	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-16,701,559	
			140501機械及設備	-	2,887,036	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-2,534,661	
			140601交通及運輸設備	-	2,175,483	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-2,080,013	
			140701雜項設備	-	2,141,118	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-1,955,274	
			140801租賃資產	-	369,000	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-98,550	
			160102電腦軟體	-	15,800	
			210302應付代收款	-	150,146	
			210302002健保費	106	-	
			210302007代辦經費	150,040	-	
			210399其他應付款	-	73,452	
			210399002非預算	73,452	-	
			230101應付租賃款	-	176,869	
			310101資產負債淨額	-	258,610,781	
			310101001資產負債淨額(預算)	-1,626,290	-	
			310101004資產負債淨額(非預算)	260,237,071	-	

臺北市大同區健康服務中心  
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	227,998,924	0	6,422,903	0	0	234,421,827
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	40,220,895	-16,037,911	0	0	-663,648	23,519,336
機械及設備	2,698,943	-2,404,591	188,093	0	-130,070	352,375
交通及運輸設備	2,167,900	-1,998,943	7,583	0	-81,070	95,470
雜項設備	2,081,402	-1,879,934	59,716	0	-75,340	185,844
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	275,168,064	-22,321,379	6,678,295	0	-950,128	258,574,852
租賃資產	209,788	-44,013	202,880	43,668	-54,537	270,450
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	25,984	0	0	10,184	0	15,800
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	235,772	-44,013	202,880	53,852	-54,537	286,250
合 計	275,403,836	-22,365,392	6,881,175	53,852	-1,004,665	258,861,102

備註：本年度成本變動增加數6,881,175元，較取得財產合計數373,090元，增加6,508,085元之原因說明如下：

- (一)土地公告現值調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加6,422,903元。
- (二)因衛生局移撥為固定資產登入市有財產分類統計表，致成本變動增加數較取得財產合計數增加25,667元。
- (三)支付租賃款現值入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加136,510元。
- (四)以應付代收款購置固定資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加20,755元。
- (五)因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達，致成本變動增加數較取得財產合計數減少97,750元。

臺北市大同區健康服務中心  
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	110,443	162,580	96,154	176,869
二、其他長期負債				

臺北市大同區健康服務中心

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	40,206	42,015,044	42,055,250	收入
		41,994,289	41,994,289	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	500		500	罰款及賠償收入
規費收入	36,000		36,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,490		1,490	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	2,216	20,755	22,971	其他收入
歲出	41,994,289	783,083	42,777,372	支出
		40,206	40,206	繳付公庫數
人事費	31,652,436		31,652,436	人事支出
業務費	9,891,963	97,750	9,989,713	業務支出
獎補助費	76,800		76,800	獎補助支出
設備及投資	373,090	-373,090		財產損失
				投資損失
債務費		3,368	3,368	利息費用及手續費
		1,014,849	1,014,849	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-41,954,083	41,231,961	-722,122	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」決算數373,090元，其中208,970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」決算數373,090元，其中66,370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、預算項目對應不同會計科目：預算項目「設備及投資」執行數373,090元，其中97,750元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，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「其他收入」22,971元，其中20,755元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。

(三)會計科目「利息費用及手續費」3,368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」1,014,849元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他：無此情形。



臺北市大同區健康服務中心

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	
(一) 專戶存款	
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	47,798,329
(一) 本年度歲入	40,206
1. 實現數	40,206
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	40,206
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)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	150,146
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	29,784
(十) 預收款淨增(減)數	

臺北市大同區健康服務中心

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	132,796
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(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	41,994,289
1. 本年度歲出撥款	41,994,289
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	5,451,108
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	5,451,108
(1) 財產交易利益(損失)	

臺北市大同區健康服務中心

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	20,755
(4) 其他利息(-)	-3,368
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-1,014,849
(6) 其他影響非流動資產之項目	6,448,570
收 項 總 計	47,798,329
付項	
一、本期支出	47,648,183
(一) 本年度歲出	41,994,289
1. 實現數	41,994,289
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	208,970
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	66,370
(3) 其他	41,718,949
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	

臺北市大同區健康服務中心

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	5,623,872
(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	-10,184
(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	40,206
1. 本年度歲入繳庫	40,206
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	150,146
(一) 專戶存款	150,146
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	47,798,329

# 臺北市大同區健康服務中心市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01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	2	0	0		2
	面積	937.00	0.00	0.00	0	937.00
	價值	227,998,924	6,422,903	0		234,421,827
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	1,802.88	0.00	0.00	663,648	1,802.88
	價值	24,182,984	0	0		23,519,336
三. 機械及設備	數量	104	8	0		112
	價值	460,127	347,305	0	184,607	622,825
四. 交通及運輸設備	數量	15	1	0		16
	價值	168,957	7,583	0	81,070	95,470
五. 什項設備	數量	37	2	0		39
	價值	201,468	59,716	0	75,340	185,844
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	253,012,460	6,837,507	0	1,004,665	258,845,302
合計	總值	253,012,460	6,837,507	0	1,004,665	258,845,302

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。

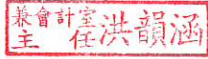
臺北市大同區健康服務中心  
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決  
 議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表  
 中華民國 111 年度

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>甲、綜合決議</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，以撙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大同區健康服務中心配合規定辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市大同區健康服務中心配合規定辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市大同區健康服務中心配合規定辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市大同區健康服務中心配合規定辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市大同區健康服務中心配合規定辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市大同區健康服務中心配合規定辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市大同區健康服務中心配合規定辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市大同區健康服務中心配合規定辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市大同區健康服務中心配合規定辦理。</p>

臺北市大同區健康服務中心  
 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大同區健康服務中心配合規定辦理。
	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大同區健康服務中心配合規定辦理。
	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大同區健康服務中心配合規定辦理。
	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大同區健康服務中心配合規定辦理。
	乙、普通公務單位預算 二、歲出部分 第 23 款第 1 項：資訊局 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大同區健康服務中心配合規定辦理。
	109 年度總決算審核報告 綜合決議： 一、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大同區健康服務中心配合規定辦理。

主辦會計人員：



機關長官：

