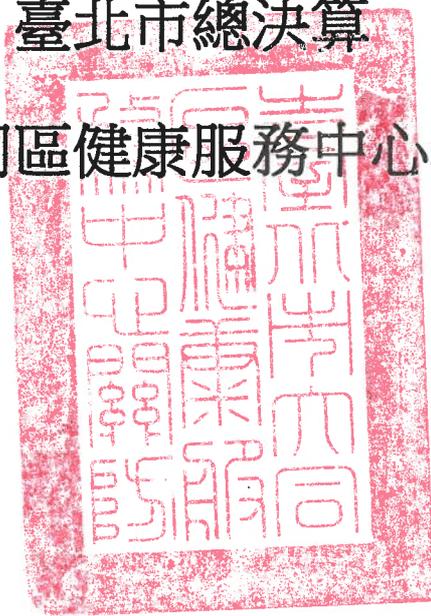


中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

臺北市總決算
臺北市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108年度單位決算 目次

一、總說明	總說明第 1頁至第3頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 1頁至第 2頁
(二)歲出機關別決算表	第 3頁至第 6頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 -頁至第 -頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 -頁至第 -頁
(五)平衡表	第 7頁至第 7頁
(六)資本資產表	第 8頁至第 8頁
(七)長期負債表	第 -頁至第 -頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第9頁至第 11頁
(二)平衡表科目明細表	第12頁至第15頁
(三)資本資產變動表	第16頁至第16頁
(四)長期投資明細表	第 -頁至第 -頁
(五)長期負債變動表	第 -頁至第 -頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第17頁至第18頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第19頁至第20頁
(八)收入支出彙計表	第21頁至第21頁
(九)歲出用途別科目分析表	第23頁至第24頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第25頁至第27頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第28頁至第28頁
(十二)人事費明細表	第29頁至第29頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 -頁至第 -頁
(十四)歲入保留分析表	第 -頁至第 -頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第30頁至第30頁
(十六)歲出保留分析表	第 -頁至第 -頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第31頁至第31頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第33頁至第34頁
(二)補助及捐助經費報告表	第35頁至第36頁

臺北市大同區健康服務中心108年度單位決算 目次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 -頁至第 -頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第 -頁至第 -頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第37頁至第38頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第39頁至第40頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第 -頁至第 -頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 -頁至第 -頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 -頁至第 -頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第 -頁至第 -頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 -頁至第 -頁
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 -頁至第 -頁
(十三)財產目錄總表(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製)	第41頁至第46頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第47頁至第48頁
(十五)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49頁至第49頁
(十六)平衡表各科目承接情形一覽表	第 -頁至第 -頁
(十七)歲入保留承接情形一覽表	第 -頁至第 -頁
(十八)歲出保留承接情形一覽表	第 -頁至第 -頁

總 說 明

中華民國 108 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入部分：

1. 本年度部分：

- (1) 規費收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 120 元，決算數合計共 120 元，較預算數超收 120 元，係預防接種證明書收入。
- (2) 財產收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 13,372 元，決算數合計共 13,372 元，較預算數超收 13,372 元，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 2,585 萬 9,000 元，執行結果，實現數 2,443 萬 3,377 元，決算數合計共 2,443 萬 3,377 元，較預算數節減 142 萬 5,623 元，約減 5.51%。
- (2) 公共衛生：預算數 382 萬 4,000 元，執行結果，實現數 369 萬 6,932 元，決算數合計共 369 萬 6,932 元，較預算數節減 12 萬 7,068 元，約減 3.32%。
- (3) 其他設備：預算數 38 萬 5,242 元(含第一預備金 4 萬 0,242 元)，執行結果，實現數 34 萬 2,860 元，決算數合計共 34 萬 2,860 元，較預算數節減 4 萬 2,382 元，約減 11%。
- (4) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支 878 萬 2,180 元，執行結果，實現數 878 萬 2,180 元，決算數合計共 878 萬 2,180 元。
- (5) 公務人員各項補助及慰問金：申請動支 65 萬 2,500 元，執行結果，實現數 65 萬 2,500 元，決算數合計共 65 萬 2,500 元。

2. 以前年度部分：無

(三)平衡表及資本資產表部分：

1. 平衡表部分：

- (1) 專戶存款 33 萬 5,074 元，係 108 年預防衰弱服務網-樞紐計畫 24 萬 4,345 元及 108 年度執行流感疫苗接種工作計畫 9 萬 0,729 元。
- (2) 保管有價證券 5 萬 9,650 元，係 108 年品質提升獎勵計畫等獎勵禮券。
- (3) 應付代收款 33 萬 5,074 元，係 108 年預防衰弱服務網-樞紐計畫 24 萬 4,345 元及 108 年度執行流感疫苗接種工作計畫 9 萬 0,729 元。
- (4) 應付保管有價證券 5 萬 9,650 元，係 108 年品質提升獎勵計畫等獎勵禮券。

2. 資本資產表部分：

- (1) 土地：本期結存金額 2 億 1,730 萬 6,171 元。
- (2) 房屋建築及設備：本期結存金額 2,551 萬 0,280 元。

總 說 明

中華民國 108 年度

- (3) 機械及設備：本期結存金額 50 萬 1,232 元。
- (4) 交通及運輸設備：本期結存金額 27 萬 2,093 元。
- (5) 雜項設備：本期結存金額 45 萬 5,428 元。
- (6) 無形資產：本期結存金額 2 萬 8,507 元。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表部分：

1. 專戶存款 33 萬 5,074 元，較上年度增加 24 萬 6,076 元，主要係增加 108 年預防衰弱服務網-樞紐計畫 24 萬 4,345 元及 108 年度執行流感疫苗接種工作計畫 9 萬 0,729 元，減少 107 年度執行流感疫苗接種工作計畫 5 萬 4,852 元及聘僱人員離職儲金 3 萬 4,146 元。
2. 保管有價證券 5 萬 9,650 元，較上年度減少 3 萬 3,200 元，主要係增加 108 年品質提升獎勵計畫等獎勵禮券 5 萬 9,650 元及減少 107 年品質提升獎勵計畫等獎勵禮券 9 萬 2,850 元。
3. 應付代收款 33 萬 5,074 元，較上年度增加 28 萬 0,222 元，主要係增加 108 年預防衰弱服務網-樞紐計畫 24 萬 4,345 元及 108 年度執行流感疫苗接種工作計畫 9 萬 0,729 元，減少 107 年度執行流感疫苗接種工作計畫 5 萬 4,852 元。
4. 應付保管款 0 元，較上年度減少聘僱人員離職儲金 3 萬 4,146 元。
5. 應付保管有價證券 5 萬 9,650 元，較上年度減少 3 萬 3,200 元，主要係增加 108 年品質提升獎勵計畫等獎勵禮券 5 萬 9,650 元及減少 107 年品質提升獎勵計畫等獎勵禮券 9 萬 2,850 元。

(二)資本資產表部分：

1. 土地 2 億 1,730 萬 6,171 元，較上年度增加 436 萬 3,349 元，主要係 108 年度調整公告現值。
2. 房屋建築及設備 2,551 萬 0,280 元，較上年度減少 66 萬 3,648 元，主要係提列折舊 66 萬 3,648 元。
3. 機械及設備 50 萬 1,232 元，較上年度增加 6 萬 4,144 元，主要係增加 5 項設備 24 萬 5,206 元，提列折舊 18 萬 1,062 元。
4. 交通及運輸設備 27 萬 2,093 元，較上年度減少 9 萬 1,224 元，主要係提列折舊 9 萬 1,224 元。
5. 雜項設備 45 萬 5,428 元，較上年度減少 4 萬 7,048 元，主要係增加 1 項設備 15 萬 6,000 元，報廢 2 項 10 萬 6,000 元及提列折舊 9 萬 7,048 元。
6. 無形資產 2 萬 8,507 元，較上年度增加 1 萬 0,295 元，主要係增加 1 項無形資產 1 萬 6,000 元，提列攤銷 5,705 元。

三、重要施政計畫執行成果之說明

總 說 明

中華民國 108 年度

(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、文書管理、庶務、出納、會計、人事等一般經常性行政業務。	均依計畫內容辦理完成。	
公共衛生	保健業務、衛生教育、家戶健康服務、傳染病防治	辦理保健業務、衛生教育、家戶健康服務、傳染病防治等公共衛生工作，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、購置電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、冷氣設備、指靜脈差勤設備。	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	-	-	-
				經常門總計	-	-	-
				經常門合計	-	-	-
01				0412000000 規費收入	-	-	-
	01			04122760000 臺北市大同區健康服務中心	-	-	-
		01		04122760100 行政規費收入	-	-	-
			01	04122760102 證照費	-	-	-
02				06120000000 財產收入	-	-	-
	01			06122760000 臺北市大同區健康服務中心	-	-	-
		01		06122760500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	06122760501 廢舊物資售價	-	-	-

健康服務中心

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
13,492	-	-	13,492	13,492	-
13,492	-	-	13,492	13,492	-
13,492	-	-	13,492	13,492	-
120	-	-	120	120	-
120	-	-	120	120	-
120	-	-	120	120	-
120	-	-	120	120	-
13,372	-	-	13,372	13,372	-
13,372	-	-	13,372	13,372	-
13,372	-	-	13,372	13,372	-
13,372	-	-	13,372	13,372	-

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	39,462,680	40,242	39,502,922
01				00120000000 臺北市政府衛生局主管	30,028,000	40,242	30,068,242
	01			00122760000 臺北市大同區健康服務中心	30,028,000	40,242	30,068,242
				經常門合計	29,683,000	-	29,683,000
				資本門合計	345,000	40,242	385,242
		01		70122760100 一般行政	25,859,000	-	25,859,000
			01	70122760101 行政管理	25,859,000	-	25,859,000
				010000人事費	23,902,000	-	23,902,000
				020000業務費	1,957,000	-	1,957,000
		02		70122765200 衛生業務	3,824,000	-	3,824,000
			01	70122765201 公共衛生	3,824,000	-	3,824,000
				020000業務費	3,824,000	-	3,824,000
		03		70122769000 一般建築及設備	345,000	40,242	385,242
			01	70122769004 其他設備*	345,000	40,242	385,242
				030000設備及投資*	345,000	40,242	385,242

健康服務中心

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
37,907,849	-	-	37,907,849	-1,595,073	95.96%	
28,473,169	-	-	28,473,169	-1,595,073	94.7%	
28,473,169	-	-	28,473,169	-1,595,073	94.7%	
28,130,309	-	-	28,130,309	-1,552,691	94.77%	
342,860	-	-	342,860	-42,382	89%	
24,433,377	-	-	24,433,377	-1,425,623	94.49%	
24,433,377	-	-	24,433,377	-1,425,623	94.49%	
22,592,906	-	-	22,592,906	-1,309,094	94.52%	
1,840,471	-	-	1,840,471	-116,529	94.05%	
3,696,932	-	-	3,696,932	-127,068	96.68%	
3,696,932	-	-	3,696,932	-127,068	96.68%	
3,696,932	-	-	3,696,932	-127,068	96.68%	
342,860	-	-	342,860	-42,382	89%	
342,860	-	-	342,860	-42,382	89%	
342,860	-	-	342,860	-42,382	89%	預算增減數40,242 元=第一預備金 40,242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)
02				0070000000 統籌支撥科目	9,434,680	-	9,434,680
	01			0070700000 公務人員退休及撫卹給付	8,782,180	-	8,782,180
		01		75707000100 公務人員退休及撫卹給付	8,782,180	-	8,782,180
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	8,782,180	-	8,782,180
				010000人事費	8,618,980	-	8,618,980
				040000獎補助費	163,200	-	163,200
	02			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	652,500	-	652,500
		01		89707010200 公務人員各項補助及慰問金	652,500	-	652,500
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	652,500	-	652,500
				010000人事費	541,625	-	541,625
				020000業務費	110,875	-	110,875

健康服務中心

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
9,434,680	-	-	9,434,680	-	100%	
8,782,180	-	-	8,782,180	-	100%	
8,782,180	-	-	8,782,180	-	100%	
8,782,180	-	-	8,782,180	-	100%	
8,618,980	-	-	8,618,980	-	100%	
163,200	-	-	163,200	-	100%	
652,500	-	-	652,500	-	100%	
652,500	-	-	652,500	-	100%	
652,500	-	-	652,500	-	100%	
541,625	-	-	541,625	-	100%	
110,875	-	-	110,875	-	100%	

臺北市大同區健康服務中心

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	335,074	88,998	負債	335,074	88,998
流動資產	335,074	88,998	流動負債	335,074	88,998
專戶存款	335,074	88,998	應付代收款	335,074	54,852
			應付保管款	0	34,146
			淨資產	0	0
			資產負債淨額	0	0
			資產負債淨額	0	0
合 計	335,074	88,998	合 計	335,074	88,998
附 註			附 註		
保管有價證券	59,650	92,850	應付保管有價證券	59,650	92,850
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	-	-			

臺北市大同區健康服務中心

資本資產表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
固定資產	244,045,204	240,419,631	資本資產總額	244,073,711	240,437,843
土地	217,306,171	212,942,822	資本資產總額	244,073,711	240,437,843
房屋建築及設備	25,510,280	26,173,928			
機械及設備	501,232	437,088			
交通及運輸設備	272,093	363,317			
雜項設備	455,428	502,476			
無形資產	28,507	18,212			
無形資產	28,507	18,212			
合 計	244,073,711	240,437,843	合 計	244,073,711	240,437,843

本年度資本資產表與財產分類統計表差異係無形資產28,507元

臺北市大同區健康服務中心

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	88,998
1. 專戶存款	88,998
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	38,167,417
1. 本年度歲入	13,492
(1) 實現數	13,492
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	
13. 應付代收款淨增(減)數	280,222
14. 應付保管款淨增(減)數	-34,146
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	37,907,849

臺北市大同區健康服務中心

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	37,907,849
(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(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	38,256,415
付項	
一、本期支出	37,921,341
1. 本年度歲出	37,907,849
(1)實現數	37,907,849
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	
(1)以前年度轉入實現數	

臺北市大同區健康服務中心

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	0
6.預付款淨增(減)數	0
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	13,492
(1)本年度歲入繳庫	13,492
(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	335,074
1.專戶存款	335,074
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	38,256,415

臺北市大同區健康服務中心
平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	335,074	
			110103001納入集中支付	335,074	-	

臺北市大同區健康服務中心
平衡表科目明細表(保管有價證券)

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			190101保管有價證券	-	59,650	

臺北市大同區健康服務中心
平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211301應付代收款	-	335,074	
			211301007代辦經費	335,074	-	

臺北市大同區健康服務中心
平衡表科目明細表(應付保管有價證券)

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			290101應付保管有價證券	-	59,650	

臺北市大同區健康服務中心

資本資產變動表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	212,942,822	0	4,363,349	0	0	217,306,171
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	40,220,895	-14,046,967	0	0	-663,648	25,510,280
機械及設備	2,911,139	-2,474,051	245,206	0	-181,062	501,232
交通及運輸設備	2,087,400	-1,724,083	0	0	-91,224	272,093
雜項設備	2,043,750	-1,541,274	156,000	106,000	-97,048	455,428
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	260,206,006	-19,786,375	4,764,555	106,000	-1,032,982	244,045,204
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	18,212	0	16,000	5,705	0	28,507
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	18,212	0	16,000	5,705	0	28,507
合計	260,224,218	-19,786,375	4,780,555	111,705	-1,032,982	244,073,711

本年度資本資產成本變動「增加數」4,780,555元=調整公告現值4,363,349元+預算採購增加金額342,860元+學生實習費購入43,255元+其他依財產規制移入31,091元

臺北市大同區
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計數	13,492	0	0	0
本年度收入	13,492	0	0	0
04010200 證照費	120	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	13,372	0	0	0

健康服務中心

付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	13,492
0	0	0	0	13,492
0	0	0	0	120
0	0	0	0	13,372

臺北市大同區
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	37,907,849	0	0	0
本年度	37,907,849	0	0	0
一、本年度經費	28,473,169	0	0	0
0470010100 行政管理	24,433,377	0	0	0
0470520100 公共衛生	3,696,932	0	0	0
0470900400* 其他設備	342,860	0	0	0
二、統籌科目	9,434,680	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	8,782,180	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	652,500	0	0	0

健康服務中心

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	37,907,849	0
0	0	0	37,907,849	0
0	0	0	28,473,169	0
0	0	0	24,433,377	0
0	0	0	3,696,932	0
0	0	0	342,860	0
0	0	0	9,434,680	0
0	0	0	8,782,180	0
0	0	0	652,500	0

臺北市大同區健康服務中心

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	37,921,341	36,749,730	1,171,611
公庫撥入數	37,907,849	36,740,580	1,167,269
規費收入	120	-	120
廢舊物資售價收入	13,372	9,150	4,222
支出	37,921,341	36,749,730	1,171,611
繳付公庫數	13,492	9,150	4,342
人事支出	31,753,511	30,338,686	1,414,825
業務支出	5,648,278	6,011,815	-363,537
增購財產支出	342,860	145,788	197,072
其他獎補捐助	163,200	244,291	-81,091
收支餘絀	-	-	-

本 頁 空 白

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				0012000000 臺北市政府衛生局主管	22,592,906	5,537,403	-	-	28,130,309
	001			0012276000 臺北市大同區健康服務中心	22,592,906	5,537,403	-	-	28,130,309
		01		701227604700100 一般行政	22,592,906	1,840,471	-	-	24,433,377
			01	701227604700101 行政管理	22,592,906	1,840,471	-	-	24,433,377
		02		701227604705200 衛生業務	-	3,696,932	-	-	3,696,932
			01	701227604705201 公共衛生	-	3,696,932	-	-	3,696,932
		03		701227604709000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	701227604709004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	22,592,906	5,537,403	-	-	28,130,309
02				0070000000 統籌支撥科目	9,160,605	110,875	163,200	-	9,434,680
	001			0070700000 公務人員退休及撫卹給付	8,618,980	-	163,200	-	8,782,180
		01		757070006750100 公務人員退休及撫卹給付	8,618,980	-	163,200	-	8,782,180
			01	757070006750101 公務人員退休及撫卹給付	8,618,980	-	163,200	-	8,782,180
				小計	8,618,980	-	163,200	-	8,782,180
	002			0070701000 公務人員各項補助及慰問金	541,625	110,875	-	-	652,500
		01		897070109890200 公務人員各項補助及慰問金	541,625	110,875	-	-	652,500
			01	897070109890201 公務人員各項補助及慰問金	541,625	110,875	-	-	652,500
				小計	541,625	110,875	-	-	652,500
				合 計	31,753,511	5,648,278	163,200	-	37,564,989

健康服務中心
科目分析表

108 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		342,860		342,860	28,473,169
		342,860		342,860	28,473,169
					24,433,377
					24,433,377
					3,696,932
					3,696,932
		342,860		342,860	342,860
		342,860		342,860	342,860
		342,860		342,860	28,473,169
					9,434,680
					8,782,180
					8,782,180
					8,782,180
					8,782,180
					652,500
					652,500
					652,500
					652,500
		342,860		342,860	37,907,849

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108年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	652,500			652,500	7,042,572			7,042,572
公務人員退休撫卹給付					7,042,572			7,042,572
公務人員各項補助及慰問金	652,500			652,500				

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108年度

單位:新臺幣元

項目	撫恤金				慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,513,512			1,513,512	226,096			226,096
公務人員退休撫卹給付	1,513,512			1,513,512	226,096			226,096
公務人員各項補助及慰問金								

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108年度

單位:新臺幣元

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

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108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	衛生業務	一般建築及設備	合計
0100 人事費	22,592,906			22,592,906
0103 法定編制人員待遇	13,712,754			13,712,754
0105 技工及工友待遇	1,109,315			1,109,315
0111 獎金	3,222,411			3,222,411
0121 其他給與	597,342			597,342
0131 加班值班費	586,036			586,036
0142 退休離職儲金	2,000,909			2,000,909
0151 保險	1,364,139			1,364,139
0200 業務費	1,840,471	3,696,932		5,537,403
0202 水電費	393,093			393,093
0203 通訊費		502,841		502,841
0213 資訊服務費	69,780			69,780
0214 其他業務租金	10,395			10,395
0221 稅捐及規費	18,310			18,310
0231 保險費	3,510	3,696		7,206
0241 兼職費	73,017			73,017
0250 按日按件計資酬金	71,455	196,052		267,507
0251 委辦費		359,257		359,257
0262 國內組織會費		13,500		13,500
0271 物品	114,700	275,870		390,570
0279 一般事務費	676,995	2,163,926		2,840,921
0281 房屋建築養護費	65,116			65,116
0282 車輛及辦公器具養護費	68,800			68,800
0283 設施及機械設備養護費	200,514	148,100		348,614
0291 國內旅費		7,530		7,530
0294 運費		11,400		11,400
0295 短程車資	3,175	14,760		17,935
0298 特別費	71,611			71,611
0300 設備及投資			342,860	342,860
0306 資訊軟硬體設備費			146,618	146,618
0319 雜項設備費			196,242	196,242
小計	24,433,377	3,696,932	342,860	28,473,169
合計	24,433,377	3,696,932	342,860	28,473,169

臺北市大同區健康服務中心

人事費明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	14,093,880	-	14,093,880	13,712,754	-381,126	-2.7%	20	20	職員 20人, 工友1 人
二、技工及工友待遇	1,207,740	-	1,207,740	1,109,315	-98,425	-8.15%	3	1	
三、獎金	3,758,778	-	3,758,778	3,222,411	-536,367	-14.27%			
四、其他給與	561,040	-	561,040	597,342	36,302	6.47%			
五、加班值班費	878,602	-	878,602	586,036	-292,566	-33.3%			
六、退休離職儲金	2,060,252	-	2,060,252	2,000,909	-59,343	-2.88%			
七、保險	1,341,708	-	1,341,708	1,364,139	22,431	1.67%			
合 計	23,902,000	-	23,902,000	22,592,906	-1,309,094	-5.48%			

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108年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
108	合計	13,492		
	108年度經常門小計	13,492		
	規費收入	120		
	行政規費收入	120		
	證照費	120		預防接種證明書收入。
	財產收入	13,372		
	廢舊物資售價	13,372		物品及財產報廢變賣收入。
	廢舊物資售價	13,372		

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 108 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
108	合計	1,595,073	4.04%		1,552,691			42,382		
	108年度經常門小計	1,552,691	3.97%		1,552,691			-		
	醫療保健支出	1,552,691	5.23%		1,552,691			-		
	一般行政	1,425,623	5.51%		1,425,623			-		
	行政管理	1,425,623	5.51%	1	1,309,094	主要係因實際進用員額較少人事費節餘。		-		
					2	116,529	主要係因設施及機械設備養護費及一般事務費等依業務實際需求覈實支用，致有節餘。		-	
	衛生業務	127,068	3.32%		127,068			-		
	公共衛生	127,068	3.32%	2	127,068	主要係因通訊費等依業務實際需求覈實支用，致有節餘。		-		
108	108年度資本門小計	42,382	11.00%		-			42,382		
	醫療保健支出	42,382	11.00%		-			42,382		
	一般建築及設備	42,382	11.00%		-			42,382		
	其他設備	42,382	11.00%		-		8	42,382	主要係採購靜脈差勤設備致結餘。	

本 頁 空 白

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	342,860	-	-	-	-
一般建築及設備	342,860	-	-	-	-
其他設備	342,860	-	-	-	-
小計	342,860	-	-	-	-

健康服務中心

出分析表

108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	
	146,618	196,242			
	146,618	196,242			
	146,618	196,242			
	146,618	196,242			

臺北市大同區

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

健康服務中心

經費報告表

108年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	163,200	-	163,200	163,200	
-	163,200	-	163,200	163,200	
-	163,200	-	163,200	163,200	
-	163,200	-	163,200	163,200	

臺北市大同區
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額			
			預算數(1)	決算數		預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	
一.補助其他政府機關 1.政府機關間 2.地方政府 二.對特種基金之補助 三.社會保險負擔 四.公費就養及醫療補助 五.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體 六.對外之捐助 七.獎助 1.對私校之獎助 2.對學生之獎助 3.社會福利津貼及濟 4.差額補貼 5.損失及貼償 6.獎勵及慰問 小計 7.其他補助及捐助 小計 合計	三節慰問金	公務人員退休及撫卹給付	12,000	0	12,000	
		公務人員退休及撫卹給付	12,000	0	12,000	
		公務人員退休及撫卹給付	12,000	0	12,000	
		公務人員退休及撫卹給付	151,200	0	151,200	
		公務人員退休及撫卹給付	151,200	0	151,200	
		公務人員退休及撫卹給付	151,200	0	151,200	
		公務人員退休及撫卹給付	163,200	0	163,200	
		公務人員退休及撫卹給付				
		公務人員退休及撫卹給付				
		公務人員退休及撫卹給付				
	三節特別照護金	公務人員退休及撫卹給付	151,200	0	151,200	
		公務人員退休及撫卹給付	151,200	0	151,200	
		公務人員退休及撫卹給付	151,200	0	151,200	
		公務人員退休及撫卹給付	163,200	0	163,200	

健康服務中心

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫未原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成					金額	收回繳庫日期	
V								
V								

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		本期	
					預定	實際	科目	實現數
108	李0霞	108年度防疫 工時人員	7,867	108.2.27	108.12.17	108.12.17	傳染病防治	359,257
	林0美	108年度防疫 工時人員	44,350	108.2.27	108.12.17	108.12.17		7,867
	侯0芬	108年度防疫 工時人員	8,100	108.2.27	108.12.17	108.12.17		44,350
	紀0米	108年度防疫 工時人員	115,500	108.2.27	108.12.17	108.12.17		8,100
	張0倫	108年度防疫 工時人員	42,435	108.2.27	108.12.17	108.12.17		115,500
	梁0華	108年度防疫 工時人員	135,000	108.2.27	108.12.17	108.12.17		42,435
	臺北市大同區 健康服務中心 零用金專戶	108年防疫工 時人員補充保 費						135,000
小計	108年度小計							6,005
合計								359,257
								359,257

健康服務中心
項) 經費報告表
108年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	359,257													
-	-	7,867	V				V		V						
-	-	44,350	V				V		V						
-	-	8,100	V				V		V						
-	-	115,500	V				V		V						
-	-	42,435	V				V		V						
-	-	135,000	V				V		V						
-	-	6,005													機關補充保費
-	-	359,257													
-	-	359,257													

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109年01月20日

中華民國 108年1月1日起至 108年12月31日止

財產性質：公務用

頁次： 1 / 1

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	面積				
一. 土地	筆數	2	0	0		2
	面積	937.00	0.00	0.00		937.00
土地改良物	價值	212,942,822	4,363,349	0		217,306,171
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	1	0	0		1
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	1,802.88	0.00	0.00	663,648	1,802.88
	價值	26,173,928	0	0		25,510,280
	數量	97	10	0		107
三. 機械及設備	價值	437,088	245,206	0	181,062	501,232
	數量	14	0	0		14
	價值	363,317	0	0	91,224	272,093
	數量	39	1	2		38
五. 什項設備	價值	502,476	156,000	1,060	201,988	455,428
	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0		0
	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
小計	總價值	240,419,631	4,764,555	1,060	1,137,922	244,045,204
	總價值	240,419,631	4,764,555	1,060	1,137,922	244,045,204

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，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

書記 簡全政

會計單位核發

會計室 賴淑敏

機關首長

健康服務中心 王淑政

健康服務組 王淑政

4

臺北市大同區健康服務中心市有土地增減表

中華民國 108 年 01 月 01 日 起 至 108 年 12 月 31 日 日

財產性質：01 公務用

製表日期：民國109年01月20日
頁 次：1 / 1

財產編號-分號 使用分區 土地標示	原宗地面積 新宗地面積	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價格 新列帳價格	增減面積 增減總價	增減日期 增減原因	原公告現值 新公告現值	核准機關及 日期文號
101020101-0000002 機關用地 臺北市大同區大同段二小段0353-0002號	576.00 576.00	1/1 1/1	576.00 576.00	134,208,000 137,088,000	0.00 2,880,000	108/02/23 公告現值調整	233,000 238,000	臺北市府財政局 1080221北市財產字第 1083017759號
小計				4,363,349 元 0 元				

增加	數量：0	面積：0.00 平方公尺	總價：4,363,349 元
減少	數量：0	面積：0.00 平方公尺	總價：0 元

書記簡全政

會計單位

會計主任 賴淑敏

機關首長

臺北市政府
健康服務中心
會計主任 賴淑敏

健康促進組
組長 王淑政

臺北市大同區健康服務中心市有建物增減表

中華民國 108 年 01 月 01 日起至 108 年 12 月 31 日

製表日期：民國109年01月20日
頁次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²)		原權利範圍		原持分面積		原列帳價值		原帳面價值		增減持分面積(m ²)		增減列帳價值		增減帳面價值		增減日期		核准機關 日期文號		
		筆	持分面積	筆	持分面積	筆	持分面積	筆	持分面積	筆	持分面積	筆	持分面積	筆	持分面積	筆	持分面積	筆	持分面積		筆	持分面積
增加	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	棟數： 數量： 帳面價值：	
減少	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	棟數： 數量： 帳面價值：	
本期折舊	663,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

無任何增減記錄

會計單位

機關首長

書記關全政

副處長 王淑政

會計室 賴淑敏

臺北市政府 經濟發展局 廖秀媛

43

臺北市大同區健康服務中心市有動產增減表

中華民國 108 年 01 月 01 日 起 至 108 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國109年01月20日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

財產編號 分	財產名稱/列名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
301200304- 0000002-0000003	冷氣機 禾聯HW-GL28	臺 2	0 40,242	0 40,242	40,242 40,242	108/12/27 撥購	
31091112- 0000001-0000002	自動掃掃器 虹光AVISIONAD250	臺 2	0 29,818	0 29,818	29,818 29,818	108/07/03 撥購	
314010103- 0000111-0000114	個人電腦 DELLOptiPlex 7460 A10	臺 4	0 100,800	0 100,800	100,800 100,800	108/08/13 撥購	
314030201- 0000013-0000013	印表機 FujiXerox DC SC2022	臺 1	0 43,255	0 43,255	43,255 43,255	108/12/16 撥購	
314030501- 0000002-0000002	語音系統 TeleSynergySS-5018	臺 1	0 31,091	0 31,091	31,091 31,091	108/11/21 撥入	1081114府接財產 1080157542
501010102- 0000001-0000001	簽到鐘 日立(HITACHI)FVA-100FL及FVN600E	個 1	0 156,000	0 156,000	156,000 156,000	108/06/12 撥購	
501030401- 0000002-0000002	沙發椅 半牛皮(含3人座一張,1人座2張,大茶几一張)	組 -1	36,000 0	360 0	-36,000 -360	108/07/16 報廢	臺北市政府財政局 1080716北市財產 1083027870
502020341- 0000002-0000002	指紋比對機 甘丹 Fg70240*160LCD	具 -1	70,000 0	700 0	-70,000 -700	108/07/16 報廢	臺北市政府財政局 1080716北市財產 1083027870
		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項： 5 列帳價值： 245,206 數量： 10 帳面價值： 245,206	項： 0 數量： 0	項： 1 列帳價值： 156,000 數量： 1 帳面價值： 156,000	項： 1 列帳價值： 156,000 數量： 1 帳面價值： 156,000	項： 6 列帳價值： 401,206 數量： 11 帳面價值： 401,206		
減少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0	項： 2 列帳價值： 106,000 數量： 2 帳面價值： 1,060	項： 2 列帳價值： 106,000 數量： 2 帳面價值： 1,060	項： 2 列帳價值： 106,000 數量： 2 帳面價值： 1,060		
本期折舊	181,062	91,224	201,988		474,274		

44

增加 減少	公務用	5 列帳價值:		245,206		公共用		0 列帳價值:		0 列帳價值:		0 列帳價值:	
		數量:	帳面價值:	數量:	帳面價值:	數量:	帳面價值:	數量:	帳面價值:	數量:	帳面價值:	數量:	帳面價值:
		10	245,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	106,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	1,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

業務單位

會計單位

機關首長

書記簡全政

兼

會計室賴淑敏

臺北市政府
信務局
主任
廖秀媛

信誠波道組
組長
王淑玫

臺北市大同區健康服務中心
電腦軟體增減結存表

中華民國 108 年 12 月 01 日起至 108 年 12 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加	本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價		數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			2	29,092	0	0	0	585	6,993	2	28,507
套裝軟體小計			2	29,092	0	0	0	585	6,993	2	28,507
6002020000-0001	Adobe Acrobat Pro 2017 Adobe	套	1	14,670	0	0	0	322	5,152	1	14,348
6002020000-0002	Adobe Acrobat Standard	套	1	14,422	0	0	0	263	1,841	1	14,159

製表

護理師陳家瑋
12/31/1144

覆核

健康促進組 王淑政
紅 12/31/1155

主辦會計

專員蕭玫玲

機關長官

廖秀媛
臺北大同區
健康服務中心
主任

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								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					對非家庭利及民間構	對政府	對國外					
總計	32,094	5,308				163			37,565			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健	32,094	5,308				163			37,565			
06社會安全與福利												
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

健康服務中心

濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對非 家 營 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
										16	327		343	37,908
										16	327		343	37,908

臺北市大同區健康服務中心
 議會審議通過臺北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告
 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 108 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹 綜合決議	108年度總預算案（含追加、減預算案） 一、市府辦理各項大型活動採購案件，不得以緊急採購方式處理。 二、.市府辦理各項大型活動採購案件，對外尋求廠商贊助時，應以公開透明方式為之，並評估以冠名權或收取權利金等方式，創造最大經濟效益。 三、臺北市政府公共工程之施工品質，應符合各項工程之施工規範，並依契約約定驗收。如公務人員未依相關規定辦理驗收，其工程品質產生瑕疵，致民眾生命、財產、安全造成損失者，應追究相關人員之行政責任。	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。 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。 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。
歲出附帶 決議第27 款第1項： 第二預備 金	1. 第二預備金動支需要符合第二預備金使用規定。 2. 因應臺灣在國際外交上的困境，為符合宣傳臺北市國際性交流活動、座談或運動賽事等，應以年度預算編列，若因政事臨時需要必須增加計畫及經費時，應依預算法第70條動支第二預備金辦理。	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。 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。
貳	106年度總決算審核報告	無