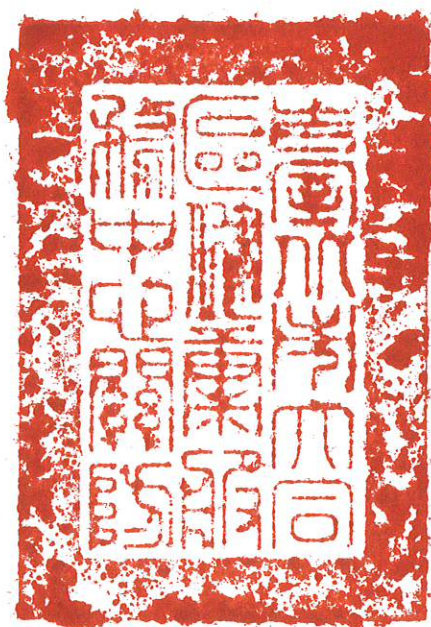


中華民國 112 年度  
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

## 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112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 2頁
2. 歲出機關別決算表	第 3頁至第 6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 7頁至第8頁
2. 歲出用途別決算累計表	第9頁至第10頁
3. 繳付公庫數分析表	第11頁至第12頁
4. 公庫撥入數分析表	第13頁至第14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15頁至第15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16頁至第16頁
9. 歲出資本支出分析表	第17頁至第18頁
10. 人事費明細表	第19頁至第19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20頁至第21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23頁至第24頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第25頁至第26頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第27頁至第28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29頁至第30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112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31頁至第31頁
2. 收入支出表	第32頁至第32頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第33頁至第33頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第34頁至第34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35頁至第35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36頁至第36頁
2. 現金出納表	第37頁至第40頁
3. 財產目錄總表	第41頁至第41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）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第42頁至第43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 112 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 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。
- (2) 雜項收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 7,591 元，較預算數超收 7,591 元，係收回亡故退休人員遺屬溢領 110 年 10 月遺屬年金(月撫慰金)。

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 2,675 萬 4,000 元，執行結果，實現數 2,494 萬 7,794 元，較預算數節減 180 萬 6,206 元，約減 6.75%。
- (2) 公共衛生：預算數 448 萬 6,000 元，執行結果，實現數 444 萬 4,486 元，較預算數節減 4 萬 1,514 元，約減 0.93%。
- (3) 營建工程：預算數 56 萬 3,000 元，執行結果，實現數 34 萬 8,130 元，較預算數節減 21 萬 4,870 元，約減 38.17%，係因大同昌吉街聯合辦公大樓污水下水道納管工程分攤款，112 年度總工程經費編列 160 萬 8,000 元，本中心分攤 56 萬 3,000 元，本年度依實際決標金額及施作項目核實支付分攤款 34 萬 8,130 元。
- (4) 交通及運輸設備：預算數 8 萬元，執行結果，實現數 7 萬 9,980 元，較預算數節減 20 元，約減 0.02%。
- (5) 其他設備：預算數 31 萬 9,000 元，執行結果，實現數 31 萬 2,877 元，較預算數節減 6,123 元，約減 1.92%。
- (6) 公務人員退休及撫卹給付：動支數 771 萬 9,156 元，執行結果，實現數 771 萬 9,156 元，較申請動支數無增減。
- (7) 公務人員各項補助：動支數 20 萬 8,600 元，執行結果，實現數 20 萬 8,600 元，較申請動支數無增減。

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 6,929 萬 5,564 元，負債總額 31 萬 5,196 元，淨資產總額 2 億 6,898 萬 368 元，其相關科目說明如下：

1. 資產科目

- (1) 土地：主要係所經營之土地，本期結存金額 2 億 4,527 萬 5,947 元。
- (2) 房屋建築及設備：主要係所經營之房屋建築，本期結存金額 2,285 萬 5,688 元。

- (3) 機械及設備：主要係所經營之公用設備、電腦及周邊設備等，本期結存金額 54 萬 7,401 元。
- (4) 交通及運輸設備：主要係所經營之公用車輛及設備等，本期結存金額 14 萬 9,736 元。
- (5) 雜項設備：主要係所經營之辦公相關設備等，本期結存金額 11 萬 1,776 元。
- (6) 租賃資產：主要係租賃個人電腦，本期結存金額 34 萬 8,118 元。
- (7) 電腦軟體：主要係所經營之資訊系統等，本期結存金額 6,898 元。

2. 負債科目

- (1) 其他應付款 10 萬 2,550 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。
- (2) 應付租賃款 21 萬 2,646 元，係個人電腦融資租賃之應付租賃款。

3. 淨資產科目：資產負債淨額 2 億 6,898 萬 368 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 0 元，較上年度減少 15 萬 146 元，約減 100%，主要係應付代收款減少 15 萬 146 元。
- 2. 土地 2 億 4,527 萬 5,947 元，較上年度增加 1,085 萬 4,120 元，約增 4.63%。
- 3. 房屋建築及設備 2,285 萬 5,688 元，較上年度減少 66 萬 3,648 元，約減 2.82%。
- 4. 機械及設備 54 萬 7,401 元，較上年度增加 19 萬 5,026 元，約增 55.35%，主要係汰換聽力檢查器、電梯變頻器、投影機及提列折舊，增減互抵所致。
- 5. 交通及運輸設備 14 萬 9,736 元，較上年度增加 5 萬 4,266 元，約增 56.84%，主要係汰換公務機車及提列折舊，增減互抵所致。
- 6. 雜項設備 11 萬 1,776 元，較上年度減少 7 萬 4,068 元，約減 39.85%，主要係報廢雜項設備及提列折舊所致。
- 7. 租賃資產 34 萬 8,118 元，較上年度增加 7 萬 7,668 元，約增 28.72%，主要係 112 年增加租賃電腦及提列折舊，增減互抵所致。
- 8. 電腦軟體 6,898 元，較上年度減少 8,902 元，約減 56.34%，主要係提列攤銷所致。
- 9. 應付代收款 0 元，較上年度減少 15 萬 146 元，約減 100%，主要係代辦經費減少 15 萬 40 元及健保費代扣繳減少 106 元。
- 10. 其他應付款 10 萬 2,550 元，較上年度增加 2 萬 9,098 元，約增 39.61%，主要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 21 萬 2,646 元，較上年度增加 3 萬 5,777 元，約增 20.23%，主要係 112 年增加租賃電腦之應付租賃款所致。

## 總 說 明

中華民國 112 年度

(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，傳染病防治，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。	
營建工程	營建工程	大同昌吉街聯合辦公大樓污水下水道納管工程分攤款。	均依計畫內容辦理完成。	
交通及運輸設備	交通及運輸設備	汰換公務機車。	均依計畫內容辦理完成。	
其他設備	其他設備	租賃個人電腦、汰換聽力檢查器、電梯變頻器及投影機。	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
03				0512000000 規費收入	36,000	-	36,000
	067			05122760000 臺北市大同區健康服務中心	36,000	-	36,000
		01		05122760300 使用規費收入	36,000	-	36,000
			01	05122760306 場地設施使用費	36,000	-	36,000
08				12120000000 其他收入	-	-	-
	071			12122760000 臺北市大同區健康服務中心	-	-	-
		01		12122760200 雜項收入	-	-	-
			02	12122760201 收回以前年度歲出	-	-	-

# 健康服務中心

## 別決算表

112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)		
43,591	-	-	43,591	7,591	121.09%
43,591	-	-	43,591	7,591	121.09%
43,591	-	-	43,591	7,591	121.09%
36,000	-	-	36,000	-	100%
36,000	-	-	36,000	-	100%
36,000	-	-	36,000	-	100%
36,000	-	-	36,000	-	100%
7,591	-	-	7,591	7,591	-
7,591	-	-	7,591	7,591	-
7,591	-	-	7,591	7,591	-
7,591	-	-	7,591	7,591	-



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	40,129,756	-	40,129,756
12				00120000000 臺北市政府衛生局主管	32,202,000	-	32,202,000
	007			00122760000 臺北市大同區健康服務中心	32,202,000	-	32,202,000
				經常門合計	31,240,000	-	31,240,000
				資本門合計	962,000	-	962,000
		01		65122760100 一般行政	26,754,000	-	26,754,000
			01	65122760101 行政管理	26,754,000	-	26,754,000
				100000人事費	24,403,000	-	24,403,000
				200000業務費	2,351,000	-	2,351,000
		02		65122765200 衛生業務	4,486,000	-	4,486,000
			01	65122765201 公共衛生	4,486,000	-	4,486,000
				200000業務費	4,486,000	-	4,486,000
		03		65122769000 一般建築及設備	962,000	-	962,000
			01	65122769002 營建工程*	563,000	-	563,000
				300000設備及投資*	563,000	-	563,000
		02		65122769003 交通及運輸設備*	80,000	-	80,000

# 健康服務中心 別決算表

112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)			
38,061,023	-	-	38,061,023	-2,068,733	94.84%	
30,133,267	-	-	30,133,267	-2,068,733	93.58%	
30,133,267	-	-	30,133,267	-2,068,733	93.58%	
29,392,280	-	-	29,392,280	-1,847,720	94.09%	
740,987	-	-	740,987	-221,013	77.03%	
24,947,794	-	-	24,947,794	-1,806,206	93.25%	
24,947,794	-	-	24,947,794	-1,806,206	93.25%	
22,622,715	-	-	22,622,715	-1,780,285	92.7%	
2,325,079	-	-	2,325,079	-25,921	98.9%	
4,444,486	-	-	4,444,486	-41,514	99.07%	
4,444,486	-	-	4,444,486	-41,514	99.07%	
4,444,486	-	-	4,444,486	-41,514	99.07%	
740,987	-	-	740,987	-221,013	77.03%	
348,130	-	-	348,130	-214,870	61.83%	
348,130	-	-	348,130	-214,870	61.83%	
79,980	-	-	79,980	-20	99.98%	

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)
				300000設備及投資*	80,000	-	80,000
			03	65122769004 其他設備*	319,000	-	319,000
				300000設備及投資*	319,000	-	319,000
26				00700000000 統籌支撥科目	7,927,756	-	7,927,756
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,719,156	-	7,719,156
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	7,719,156	-	7,719,156
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	7,719,156	-	7,719,156
				100000人事費	7,642,356	-	7,642,356
				400000獎補助費	76,800	-	76,800
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	208,600	-	208,600
		02		8970a030300 公務人員各項補助	208,600	-	208,600
			01	8970a030301 公務人員各項補助	208,600	-	208,600
				100000人事費	144,600	-	144,600
				200000業務費	64,000	-	64,000

# 健康服務中心 別決算表

112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)			
79,980	-	-	79,980	-20	99.98%	
312,877	-	-	312,877	-6,123	98.08%	
312,877	-	-	312,877	-6,123	98.08%	
7,927,756	-	-	7,927,756	-	100%	
7,719,156	-	-	7,719,156	-	100%	
7,719,156	-	-	7,719,156	-	100%	
7,719,156	-	-	7,719,156	-	100%	
7,642,356	-	-	7,642,356	-	100%	
76,800	-	-	76,800	-	100%	
208,600	-	-	208,600	-	100%	
208,600	-	-	208,600	-	100%	
208,600	-	-	208,600	-	100%	
144,600	-	-	144,600	-	100%	
64,000	-	-	64,000	-	100%	

# 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	22,622,715	6,769,565	-	-	29,392,280
	001			00122760000 臺北市大同區健康服務中心	22,622,715	6,769,565	-	-	29,392,280
		01		651227604650100 一般行政	22,622,715	2,325,079	-	-	24,947,794
			01	651227604650101 行政管理	22,622,715	2,325,079	-	-	24,947,794
			02	651227604655200 衛生業務	-	4,444,486	-	-	4,444,486
			01	651227604655201 公共衛生	-	4,444,486	-	-	4,444,486
			03	651227604659000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	651227604659002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	651227604659003 交通及運輸設備	-	-	-	-	-
			03	651227604659004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	22,622,715	6,769,565	-	-	29,392,280
02				00700000000 統籌支撥科目	7,786,956	64,000	76,800	-	7,927,756
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,642,356	-	76,800	-	7,719,156
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	7,642,356	-	76,800	-	7,719,156
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	7,642,356	-	76,800	-	7,719,156
				小計	7,642,356	-	76,800	-	7,719,156
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	144,600	64,000	-	-	208,600
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	144,600	64,000	-	-	208,600
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	144,600	64,000	-	-	208,600
				小計	144,600	64,000	-	-	208,600
				合 計	30,409,671	6,833,565	76,800	-	37,320,036

# 健康服務中心 科目分析表

112 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	
-	-	740,987	-	740,987	30,133,267
-	-	740,987	-	740,987	30,133,267
-	-	-	-	-	24,947,794
-	-	-	-	-	24,947,794
-	-	-	-	-	4,444,486
-	-	-	-	-	4,444,486
-	-	740,987	-	740,987	740,987
-	-	348,130	-	348,130	348,130
-	-	79,980	-	79,980	79,980
-	-	312,877	-	312,877	312,877
-	-	740,987	-	740,987	30,133,267
-	-	-	-	-	7,927,756
-	-	-	-	-	7,719,156
-	-	-	-	-	7,719,156
-	-	-	-	-	7,719,156
-	-	-	-	-	7,719,156
-	-	-	-	-	208,600
-	-	-	-	-	208,600
-	-	-	-	-	208,600
-	-	-	-	-	208,600
-	-	740,987	-	740,987	38,061,023

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112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	營建工程	交通及運輸設備
1000 人事費	22,622,715			
1015 法定編制人員待遇	14,366,098			
1025 技工及工友待遇	444,278			
1030 獎金	3,514,045			
1035 其他給與	679,658			
1040 加班值班費	636,334			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,603,606			
1055 保險	1,378,696			
2000 業務費	2,325,079	4,444,486		
2006 水電費	405,895			
2009 通訊費	23,091	632,997		
2018 資訊服務費	72,000			
2021 其他業務租金	10,694			
2024 稅捐及規費	18,320			
2027 保險費	5,078	16,638		
2030 兼職費	66,600			
2036 按日按件計資酬金	58,178	608,400		
2039 委辦費		379,651		
2045 國內組織會費		12,000		
2051 物品	14,400	289,649		
2054 一般事務費	1,245,510	2,362,667		
2063 房屋建築養護費	24,150			
2066 車輛及辦公器具養護費	77,685			
2069 設施及機械設備養護費	239,979	122,550		
2072 國內旅費		1,606		
2081 運費		10,938		
2084 短程車資		7,390		
2093 特別費	63,499			
3000 設備及投資			348,130	79,980
3010 房屋建築及設備費			348,130	
3020 機械設備費				79,980
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
小計	24,947,794	4,444,486	348,130	79,980
合計	24,947,794	4,444,486	348,130	79,980

## 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112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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		7,642,356	144,600	30,409,671
1015 法定編制人員待遇				14,366,098
1025 技工及工友待遇				444,278
1030 獎金		80,459		3,594,504
1035 其他給與			144,600	824,258
1040 加班值班費				636,334
1045 退休退職給付		7,561,897		7,561,897
1050 退休離職儲金				1,603,606
1055 保險				1,378,696
2000 業務費			64,000	6,833,565
2006 水電費				405,895
2009 通訊費				656,088
2018 資訊服務費				72,000
2021 其他業務租金				10,694
2024 稅捐及規費				18,320
2027 保險費				21,716
2030 兼職費				66,600
2036 按日按件計資酬金				666,578
2039 委辦費				379,651
2045 國內組織會費				12,000
2051 物品				304,049
2054 一般事務費			64,000	3,672,177
2063 房屋建築養護費				24,150
2066 車輛及辦公器具養護費				77,685
2069 設施及機械設備養護費				362,529
2072 國內旅費				1,606
2081 運費				10,938
2084 短程車資				7,390
2093 特別費				63,499
3000 設備及投資	312,877			740,987
3010 房屋建築及設備費				348,130
3020 機械設備費	99,000			99,000
3025 運輸設備費				79,980
3030 資訊軟硬體設備費	99,422			99,422
3035 雜項設備費	114,455			114,455
4000 獎補助費		76,800		76,800
4085 獎勵及慰問		12,000		12,000
4090 其他補助及捐助		64,800		64,800
小計	312,877	7,719,156	208,600	38,061,023
合計	312,877	7,719,156	208,600	38,061,023



# 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	43,591
本年度	43,591	0	0	0
05000000 規費收入	36,000	0	0	0
12000000 其他收入	7,591	0	0	0

# 健康服務中心 數分析表

112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	43,591
0	0	0	0	43,591
0	0	0	0	36,000
0	0	0	0	7,591

# 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	38,061,023	0	0	0
本年度	38,061,023	0	0	0
一、本年度經費	30,133,267	0	0	0
0465010100 行政管理	24,947,794	0	0	0
0465520100 公共衛生	4,444,486	0	0	0
0465900200* 營建工程	348,130	0	0	0
0465900300* 交通及運輸設備	79,980	0	0	0
0465900400* 其他設備	312,877	0	0	0
二、統籌科目	7,927,756	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,719,156	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	208,600	0	0	0

# 健康服務中心 數分析表

112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	38,061,023	0
0	0	0	0	0	38,061,023	0
0	0	0	0	0	30,133,267	0
0	0	0	0	0	24,947,794	0
0	0	0	0	0	4,444,486	0
0	0	0	0	0	348,130	0
0	0	0	0	0	79,980	0
0	0	0	0	0	312,877	0
0	0	0	0	0	7,927,756	0
0	0	0	0	0	7,719,156	0
0	0	0	0	0	208,600	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112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	%	
112	合計	7,591		收回以前年度歲出：餘絀7,591元；類別為07；主要原因係收回亡故退休人員遺屬溢領110年10月遺屬年金(月撫慰金)，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。
	112年度經常門小計	7,591		
	其他收入	7,591		
	雜項收入	7,591		
	收回以前年度歲出	7,591		

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 112 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	
112	合計	2,068,733	5.16%		1,847,720			221,013		
	112年度合計	2,068,733	5.16%		1,847,720			221,013		
	112年度經常門小計	1,847,720	4.72%		1,847,720			-		
	醫療保健支出	1,847,720	5.91%		1,847,720			-		
	一般行政	1,806,206	6.75%		1,806,206			-		
	行政管理	1,806,206	6.75%	02、01	1,806,206			-		
	衛生業務	41,514	0.93%		41,514			-		
	公共衛生	41,514	0.93%	01	41,514			-		
	112年度資本門小計	221,013	22.97%		-			221,013		
	醫療保健支出	221,013	22.97%		-			221,013		
	一般建築及設備	221,013	22.97%		-			221,013		
	營建工程	214,870	38.17%		-		07	214,870	「大同昌吉街聯合辦公大樓污水下水道納管工程分攤款」：餘絀21萬4,870元；類別為07；主要原因係112年度總工程經費編列160萬8,000元，本中心分攤56萬3,000元，本年度依實際決標金額及施作項目核實支付分攤款34萬8,130元，致工程結餘。	
	交通及運輸設備	20	0.03%		-		08	20		
其他設備	6,123	1.92%		-		08	6,123			

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	740,987	-	348,130	-	99,000
一般建築及設備	740,987	-	348,130	-	99,000
營建工程	348,130	-	348,130	-	-
交通及運輸設備	79,980	-	-	-	-
其他設備	312,877	-	-	-	99,000
小計	740,987	-	348,130	-	99,000

# 健康服務中心

## 出分析表

112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	
79,980	99,422	114,455	-	-	-
79,980	99,422	114,455	-	-	-
-	-	-	-	-	-
79,980	-	-	-	-	-
-	99,422	114,455	-	-	-
79,980	99,422	114,455	-	-	-



臺北市大同區健康服務中心

人事費明細表

中華民國112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	13,973,642	-	13,973,642	14,366,098	392,456	2.81%	20	20	職員 20 人、 技工1 人、 工友1 人。
二、技工及工友待遇	867,000	-	867,000	444,278	-422,722	-48.76%	2	2	
三、獎金	3,849,605	-	3,849,605	3,514,045	-335,560	-8.72%			
四、其他給與	589,120	-	589,120	679,658	90,538	15.37%			
五、加班值班費	966,986	-	966,986	636,334	-330,652	-34.19%			
六、退休離職儲金	2,664,861	-	2,664,861	1,603,606	-1,061,255	-39.82%			
七、保險	1,491,786	-	1,491,786	1,378,696	-113,090	-7.58%			
合計	24,403,000	-	24,403,000	22,622,715	-1,780,285	-7.3%	22	22	

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112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					7,719,156			7,719,156
公務人員退休及撫卹 給付					7,719,156			7,719,156
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112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	208,600			208,600				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	208,600			208,600				

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

112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  
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	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							
		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

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入 受補預算		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		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
112							傳染病防治	379,651
	梁0華	111年委託 社區防疫 業務工時 人員勞務 採購案	8,448	112/01/12	112/03/31	112/02/20		8,400
	紀0米		8,448	112/01/12	112/03/31	112/02/20		8,400
	張0倫		7,380	112/01/12	112/03/31	112/03/23		7,380
	林0美		7,380	112/01/12	112/03/31	112/03/07		7,380
	梁0華	112年委託 社區防疫 業務工時 人員勞務 採購案	122,630	112/03/31	112/12/31	112/11/20		122,583
	紀0米		122,630	112/03/31	112/12/31	112/11/27		122,496
	張0倫		38,745	112/03/31	112/12/31	112/11/07		38,745
	李0霞		12,320	112/03/31	112/12/31	112/11/29		12,320
	林0美		39,699	112/03/31	112/12/31	112/11/03		39,627
	侯0芬		12,320	112/03/31	112/12/31	112/11/29		12,320
小計	112年度小計							379,651
合計								379,651

健康服務中心  
項) 經費報告表  
112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	科學技術類													
-	-	379,651																	
-	-	8,400	V					V											
-	-	8,400	V					V											
-	-	7,380	V					V											
-	-	7,380	V					V											
-	-	122,583	V					V											
-	-	122,496	V					V											
-	-	38,745	V					V											
-	-	12,320	V					V											
-	-	39,627	V					V											
-	-	12,320	V					V											
-	-	379,651																	
-	-	379,651																	

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	31,143	6,100				77			37,320			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健	23,356	6,036							29,392			
06社會安全與福利	7,787	64				77			7,928			
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

112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		
							348		80		313		741	38,061
								348		80		313	741	30,133
														7,928

臺北市大同區健康服務中心

平衡表

中華民國112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	269,295,564	259,011,248	負債	315,196	400,467
流動資產	0	150,146	流動負債	102,550	223,598
專戶存款	0	150,146	應付代收款	0	150,146
固定資產	269,288,666	258,845,302	其他應付款	102,550	73,452
土地	245,275,947	234,421,827	長期負債	212,646	176,869
房屋建築及設備	40,220,895	40,220,895	應付租賃款	212,646	176,869
累計折舊－房屋建築及設備	-17,365,207	-16,701,559	淨資產	268,980,368	258,610,781
機械及設備	3,009,004	2,887,036	資產負債淨額	268,980,368	258,610,781
累計折舊－機械及設備	-2,461,603	-2,534,661	資產負債淨額	268,980,368	258,610,781
交通及運輸設備	2,206,463	2,175,483			
累計折舊－交通及運輸設備	-2,056,727	-2,080,013			
雜項設備	1,942,993	2,141,118			
累計折舊－雜項設備	-1,831,217	-1,955,274			
租賃資產	529,812	369,000			
累計折舊－租賃資產	-181,694	-98,550			
無形資產	6,898	15,800			
電腦軟體	6,898	15,800			
合  計	269,295,564	259,011,248	合  計	269,295,564	259,011,248
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269,295,564元，與財產目錄總表269,282,946元相較差異數12,618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6,898元。

(二)因單價未達財產認列標準，故列物品帳5,720元。

二、租賃資產決算帳列數348,118元，財產統計數帳列機械及設備342,398元及因單價未達財產認列標準，故列物品帳5,720元。

臺北市大同區健康服務中心

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	38,161,314	42,055,250	-3,893,936
公庫撥入數	38,061,023	41,994,289	-3,933,266
罰款及賠償收入	-	500	-500
規費收入	36,000	36,000	0
財產收益	-	1,490	-1,490
其他收入	64,291	22,971	41,320
支出	38,748,579	42,777,372	-4,028,793
繳付公庫數	43,591	40,206	3,385
人事支出	30,409,671	31,652,436	-1,242,765
業務支出	7,181,695	9,989,713	-2,808,018
獎補助支出	76,800	76,800	0
財產損失	4,981	-	4,981
利息費用及手續費	3,485	3,368	117
折舊、折耗及攤銷	1,028,356	1,014,849	13,507
收支餘絀	-587,265	-722,122	134,857

臺北市大同區健康服務中心

平衡表科目明細表

中華民國112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	
			140101土地	-	245,275,947	
			140401房屋建築及設備	-	40,220,895	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-17,365,207	
			140501機械及設備	-	3,009,004	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-2,461,603	
			140601交通及運輸設備	-	2,206,463	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-2,056,727	
			140701雜項設備	-	1,942,993	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-1,831,217	
			140801租賃資產	-	529,812	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-181,694	
			160102電腦軟體	-	6,898	
			210399其他應付款	-	102,550	
			210399002非預算	102,550	-	
			230101應付租賃款	-	212,646	
			310101資產負債淨額	-	268,980,368	
			310101001資產負債淨額(預算)	-2,213,555	-	
			310101004資產負債淨額(非預算)	271,193,923	-	

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112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	234,421,827	0	10,854,120	0	0	245,275,947
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	40,220,895	-16,701,559	0	0	-663,648	22,855,688
機械及設備	2,887,036	-2,534,661	372,887	250,919	73,058	547,401
交通及運輸設備	2,175,483	-2,080,013	79,980	49,000	23,286	149,736
雜項設備	2,141,118	-1,955,274	0	198,125	124,057	111,776
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	281,846,359	-23,271,507	11,306,987	498,044	-443,247	268,940,548
租賃資產	369,000	-98,550	160,812	0	-83,144	348,118
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	15,800	0	0	8,902	0	6,898
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	384,800	-98,550	160,812	8,902	-83,144	355,016
合 計	282,231,159	-23,370,057	11,467,799	506,946	-526,391	269,295,564

備註：本年度成本變動增加數11,467,799元，較取得財產合計數740,987元，增加10,726,812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增加10,854,120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增加102,732元。
- 三、係112年度租賃電腦以支付租賃款總額現值入財產帳160,812元，以及支付採融資租賃方式取得資產之租賃款99,422元，已沖減平衡表「其他應付款」科目，致成本變動增加數較取得財產增加61,390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56,700元。
- 五、係「大同昌吉街聯合辦公大樓污水下水道納管工程分攤款」因未達登載財產標準，致成本變動增加數較取得財產減少348,130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112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	176,869	164,297	128,520	212,646
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112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	43,591	38,117,723	38,161,314	收入
		38,061,023	38,061,023	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	36,000		36,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	7,591	56,700	64,291	其他收入
歲出	38,061,023	687,556	38,748,579	支出
		43,591	43,591	繳付公庫數
人事費	30,409,671		30,409,671	人事支出
業務費	6,833,565	348,130	7,181,695	業務支出
獎補助費	76,800		76,800	獎補助支出
設備及投資	740,987	-740,987		
		4,981	4,981	財產損失
				投資損失
債務費		3,485	3,485	利息費用及手續費
		1,028,356	1,028,356	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-38,017,432	37,430,167	-587,265	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740,987元，其中293,435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740,987元，其中99,422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」決算數740,987元，其中348,130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」64,291元，其中56,700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「財產損失」4,981元，係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「利息費用及手續費」3,485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。

(五)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,028,356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112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	48,095,495
(一) 本年度歲入	43,591
1. 實現數	43,591
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	43,591
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	29,098
(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112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	135,199
(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	38,061,023
1. 本年度歲出撥款	38,061,023
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	9,976,730
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	9,976,730
(1) 財產交易利益(損失)	-4,981

臺北市大同區健康服務中心

現金出納表

中華民國112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)	56,700
(4) 其他利息(-)	-3,485
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-1,028,356
(6) 其他影響非流動資產之項目	10,956,852
收項總計	48,245,641
付項	
一、本期支出	48,245,641
(一) 本年度歲出	38,061,023
1. 實現數	38,061,023
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	293,435
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	99,422
(3) 其他	37,668,166
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112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	10,149,929
(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	-8,902
(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	43,591
1. 本年度歲入繳庫	43,591
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	
(一) 專戶存款	
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	48,245,641

# 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113年01月12日

財產性質：公務用

中華民國 112年1月1日起至 112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	234,421,827	10,854,120	0		245,275,947
土地改良物	數 量	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	棟 數	1	0	0		1
	數 量	0	0	0		0
	面 積	1,802.88	0.00	0.00	663,648	1,802.88
	價 值	23,519,336	0	0		22,855,688
三. 機械及設備	數 量	112	16	11		117
	價 值	622,825	527,979	2,510	258,495	889,799
四. 交通及運輸設備	數 量	16	1	1		16
	價 值	95,470	79,980	490	25,224	149,736
五. 什項設備	數 量	39	0	6		33
	價 值	185,844	0	1,981	72,087	111,776
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	258,845,302	11,462,079	4,981	1,019,454	269,282,946
合 計	總 值	258,845,302	11,462,079	4,981	1,019,454	269,282,946

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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	112 年度總預算案（含追加、減預算案） 甲、綜合決議 一、請市府全面檢視各機關學校勞務委外案，機關對人員須有指揮監督管理權者，性質與派遣相同者，應儘速檢討改為約聘、約僱、約用等人員類別，以維護勞工權益。 二、特別費明細為本會議員問政索資所需，市府應於議員索資後第一時間即予提供。 三、市府編列預算應依各業務權責分工為原則，不應任意指定非相關單位為權責預算機關或委辦機關，以落實權責相符及預算依法編列精神。 四、電腦租賃單價以共同供應契約單價為上限，租賃單價須低於直接採購單價。市府 112 年底前應建立得標廠商服務評比機制，由使用單位評分，並納入評選指標評分項目及購買電腦時，應以機關需求為選擇基礎。 五、依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法規定，中央係依財力級次給予不同補助比率，臺北市列為第一級給予 50% 補助，新北市及桃園市列為第二級給予 78% 補助，臺中市、臺南市及高雄市列為第三級給予 84% 補助，臺北市應積極向中央爭取提高補助比率，拉近與其他五都補助差距；爾後臺北市政府各單位於補助比率修改前，應持續向中央反映提高補助比率。 六、市府應針對各項新建工程案，於發包時或工程施工中，應參考行政院主計總處之工程物價指數及市場物調指數，建議市府建立浮動調整機制。 八、市府各機關購置電動機車，其所需電池租賃費用編列情形不一，請市府應研議訂定一致性原則。 十四、市府政策辦理採購金額 2,000 萬元以上工程採購以最有利標為原則之規定，應檢討例行性維護工程採評分及格最低標，以避免弊端、造成公帑浪費。	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。  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。  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。



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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
	<p>十五、請市府研議遴聘台北市青年事務委員會、台北市美學辦公室、台北市公共住宅事務委員會等，任務編組型合議制單位及遴聘府外人士為委員或顧問時，委員應遵照公職人員利益衝突迴避法之相關精神，簽署相關自律約定。</p> <p>十七、市府各機關辦理標案，邀請相關專家學者參與審查，機關綜合各項審查意見依權責裁定辦理。</p> <p>（追加、減預算案）</p> <p>綜合決議</p> <p>一、市府各機關接受中央核撥（或補助）經費，辦理相關計畫，若市府無須負擔配合款者，同意先行墊支，再彙案補辦預算；若市府須負擔配合款，且須辦理追加預算者，仍應循議會預算審議程序完成後始得動支。</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>一、市民普遍反映本市停車空間不足，市府機關於辦理興建或改建工程均應積極尋求增加停車空間，以符市民停車需求。</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>
貳	<p>110 年度總決算審核報告</p> <p>綜合決議：</p> <p>一、請市府各局處針對台電電費是否有溢收情事，進行全面檢視與盤整，以避免類似高壓及特高壓電表倍數計算錯誤等情況發生。</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>

主辦會計人員：

機關長官：