

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

### 臺北市萬華區健康服務中心單位決算



臺北市萬華區健康服務中心編

# 臺北市萬華區健康服務中心111年度單位決算 目 次

一、總說明	總說明第1頁至第4頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 2頁至第 3頁
2.歲出機關別決算表	第 4頁至第 7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 8頁至第 9頁
2.歲出用途別決算累計表	第10頁至第11頁
3.繳付公庫數分析表	第12頁至第13頁
4.公庫撥入數分析表	第14頁至第15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16頁至第16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17頁至第17頁
9.歲出資本支出分析表	第18頁至第19頁
10.人事費明細表	第20頁至第20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22頁至第23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24頁至第25頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第26頁至第27頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第28頁至第29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30頁至第31頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁

# 臺北市萬華區健康服務中心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32頁至第32頁
2. 收入支出表	第33頁至第33頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第34頁至第34頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第35頁至第35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36頁至第36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37頁至第37頁
2. 現金出納表	第38頁至第41頁
3. 財產目錄總表	第42頁至第42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(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第43頁至第44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

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) 廢舊物資售價：預算數 0 元，執行結果，實現數 11,045 元，決算數合計共 11,045 元，較預算數超收 11,045 元，係財產報廢殘值變賣收入並核實辦理繳庫。

(2) 雜項收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 630 元，決算數合計共 630 元，較預算數超收 630 元，係收回以前年度員工溢發交通費並核實辦理繳庫。

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 3,157 萬 8,000 元，執行結果，實現數 2,892 萬 9,541 元，決算數合共 2,892 萬 9,541 元，較預算數節減 264 萬 8,459 元，約減 8.39%。

(2) 公共衛生：預算數 572 萬 7,000 元，執行結果，實現數 545 萬 1,110 元，決算數合共 545 萬 1,110 元，較預算數節減 27 萬 5,890 元，約減 4.82%。

(3) 其他設備：預算數 8 萬 8,000 元，執行結果，實現數 7 萬 9,405 元，決算數合共 7 萬 9,405 元，較預算數節減 8,595 元，約減 9.77%。

(4) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支 1,269 萬 4,764 元，執行結果，實現數 1,269 萬 4,764 元，較申請動支數無增減。

(5) 公務人員各項補助：申請動支 31 萬 3,850 元，執行結果，實現數 31 萬 3,850 元，較申請動支數無增減。

(6) 災害準備金：申請動支 491 萬 8,540 元，執行結果，實現數 484 萬 7,822 元，賸餘數 7 萬 718 元。

2. 以前年度部分：無

(三)平衡表部分：

1. 資產科目：

(1) 專戶存款：本期結存金額 28 萬 475 元，係納入集中支付專戶 17 萬 6,793 元，公用事業費款代扣繳專戶 9 萬 4,365 元，健保費代扣繳專戶 6,585 元，勞保費代扣繳專戶 1,432 元，勞工退休金代扣繳專戶 1,300 元，合計如列數。

(2) 土地：本期結存金額 1 億 7,355 萬 7,000 元，主要係辦公廳舍所在土地。

(3) 房屋建築及設備：本期結存金額 214 萬 9,981 元，主要係機關辦公房屋。

(4) 機械及設備：本期結存金額 69 萬 3,363 元，主要係個人電腦、數位攝影機等。

(5) 交通及運輸設備：本期結存金額 6 萬 758 元，主要係電話系統設備等。

(6) 雜項設備：本期結存金額 44 萬 7,724 元，主要係分離式冷氣機，疫苗冰庫等。

(7) 租賃資產：本期結存金額 30 萬 9,268 元，主要係租賃個人電腦。

(8) 無形資產：本期結存金額 2 萬 8,113 元，主要係電腦軟體。

總 說 明

中華民國 111 年度

2. 負債科目：

- (1) 應付代收款：本期結存金額 24 萬 9,520 元，係公用事業費款 9 萬 4,365 元，健保費 6,585 元，勞保費 1,432 元，勞工退休金 1,300 元，代辦經費 14 萬 5,838 元，合計如列數。
- (2) 其他應付款：本期結存金額 8 萬 6,700 元，係下年度應付租賃款轉列流動負債。
- (3) 應付租賃款：本期結存金額 21 萬 3,219 元，係個人電腦租賃各期租金現值總額。
- (4) 存入保證金：本期結存金額 3 萬 0,955 元，係 B 棟整修工程保固保證金。

3. 淨資產科目：淨資產總額 1 億 7,694 萬 6,288 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 28 萬 475 元，較上年度減少 11 萬 6,666 元，約減 29.38%，主要係代辦經費減少所致。
2. 土地 1 億 7,355 萬 7,000 元，較上年度增加 528 萬 6,000 元，約增 3.14%，主要係土地公告現值增值所致。
3. 房屋建築及設備 214 萬 9,981 元，較上年度減少 126 萬 1,452 元，約減 36.98%，主要係提列折舊所致。
4. 機械及設備 69 萬 3,363 元，較上年度減少 27 萬 188 元，約減 28.04%，主要係提列折舊所致。
5. 交通及運輸設備 6 萬 758 元，較上年度減少 2 萬 7,997 元，約減 31.54%，主要係提列折舊所致。
6. 雜項設備 44 萬 7,724 元，較上年度減少 16 萬 8,616 元，約減 27.36%，主要係提列折舊所致。
7. 租賃資產 30 萬 9,268 元，較上年度增加 8 萬 19 元，約增 34.90%，主要係 111 年增加電腦租賃及提列折舊，增減互抵所致。
8. 無形資產 2 萬 8,113 元：較上年度減少 1 萬 1,805 元，約減 29.57%，主要係提列攤銷所致。
9. 應付代收款 24 萬 9,520 元，較上年度減少 11 萬 6,666 元，約減 31.86%，主要係代辦經費減少所致。
10. 其他應付款 8 萬 6,700 元，較上年度增加 3 萬元，約增 52.91%，主要係應付租賃款轉列流動負債所致。
11. 應付租賃款 21 萬 3,219 元，較上年度增加 5 萬 1,554 元，約增 31.89%，主要係 111 年增加租賃電腦之應付租賃款所致。
12. 保管有價證券 0 元，較上年度減少 2 萬 8,246 元，約減 100%，主要係辦公房舍整修工程保固到期退還定存單所致。
13. 應付保管有價證券 0 元，較上年度減少 2 萬 8,246 元，約減 100%，主要係辦公房舍整修工程保固到期退還定存單所致。

總 說 明

中華民國 111 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，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。

(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，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	辦理個人電腦租賃(分年編列)、網路及資訊周邊設備等。	均依計畫內容辦理完成。	

臺北市萬華區健康服務中心

總 說 明

中華民國 111 年度

四、其他重要說明

無。

本 頁 空 白

臺北市萬華區

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	-	-	-
04				07120000000 財產收入	-	-	-
	077			07122770000 臺北市萬華區健康服務中心	-	-	-
		01		07122770500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07122770501 廢舊物資售價	-	-	-
08				12120000000 其他收入	-	-	-
	114			12122770000 臺北市萬華區健康服務中心	-	-	-
		01		12122770200 雜項收入	-	-	-
			01	12122770201 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)		
11,675	-	-	11,675	11,675	-
11,675	-	-	11,675	11,675	-
11,675	-	-	11,675	11,675	-
11,045	-	-	11,045	11,045	-
11,045	-	-	11,045	11,045	-
11,045	-	-	11,045	11,045	-
11,045	-	-	11,045	11,045	-
630	-	-	630	630	-
630	-	-	630	630	-
630	-	-	630	630	-
630	-	-	630	630	-

臺北市萬華區  
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	55,320,154	-	55,320,154
12				00120000000 臺北市政府衛生局主管	37,393,000	-	37,393,000
	008			00122770000 臺北市萬華區健康服務中心	37,393,000	-	37,393,000
				經常門合計	37,305,000	-	37,305,000
				資本門合計	88,000	-	88,000
		01		65122770100 一般行政	31,578,000	-	31,578,000
			01	65122770101 行政管理	31,578,000	-	31,578,000
				100000人事費	29,554,000	-	29,554,000
				200000業務費	2,024,000	-	2,024,000
		02		65122775200 衛生業務	5,727,000	-	5,727,000
			01	65122775201 公共衛生	5,727,000	-	5,727,000
				200000業務費	5,727,000	-	5,727,000
		03		65122779000 一般建築及設備	88,000	-	88,000
			01	65122779004 其他設備*	88,000	-	88,000
				300000設備及投資*	88,000	-	88,000
26				00700000000 統籌支撥科目	17,927,154	-	17,927,154

# 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)			
52,316,492	-	-	52,316,492	-3,003,662	94.57%	
34,460,056	-	-	34,460,056	-2,932,944	92.16%	
34,460,056	-	-	34,460,056	-2,932,944	92.16%	
34,380,651	-	-	34,380,651	-2,924,349	92.16%	
79,405	-	-	79,405	-8,595	90.23%	
28,929,541	-	-	28,929,541	-2,648,459	91.61%	
28,929,541	-	-	28,929,541	-2,648,459	91.61%	
26,917,863	-	-	26,917,863	-2,636,137	91.08%	
2,011,678	-	-	2,011,678	-12,322	99.39%	
5,451,110	-	-	5,451,110	-275,890	95.18%	
5,451,110	-	-	5,451,110	-275,890	95.18%	
5,451,110	-	-	5,451,110	-275,890	95.18%	
79,405	-	-	79,405	-8,595	90.23%	
79,405	-	-	79,405	-8,595	90.23%	
79,405	-	-	79,405	-8,595	90.23%	
17,856,436	-	-	17,856,436	-70,718	99.61%	

臺北市萬華區  
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)
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,694,764	-	12,694,764
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	12,694,764	-	12,694,764
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	12,694,764	-	12,694,764
				100000人事費	12,686,764	-	12,686,764
				400000獎補助費	8,000	-	8,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	313,850	-	313,850
		03		8970a030300 公務人員各項補助	313,850	-	313,850
			01	8970a030301 公務人員各項補助	313,850	-	313,850
				100000人事費	263,850	-	263,850
				200000業務費	50,000	-	50,000
	003			0070a040000 災害準備金	4,918,540	-	4,918,540
		01		8970a040800 災害準備金	4,918,540	-	4,918,540
			01	8970a040801 災害準備金	4,918,540	-	4,918,540
				100000人事費	1,640,900	-	1,640,900
				200000業務費	3,277,640	-	3,277,640

# 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)			
12,694,764	-	-	12,694,764	-	100%	
12,694,764	-	-	12,694,764	-	100%	
12,694,764	-	-	12,694,764	-	100%	
12,686,764	-	-	12,686,764	-	100%	
8,000	-	-	8,000	-	100%	
313,850	-	-	313,850	-	100%	
313,850	-	-	313,850	-	100%	
313,850	-	-	313,850	-	100%	
263,850	-	-	263,850	-	100%	
50,000	-	-	50,000	-	100%	
4,847,822	-	-	4,847,822	-70,718	98.56%	
4,847,822	-	-	4,847,822	-70,718	98.56%	
4,847,822	-	-	4,847,822	-70,718	98.56%	
1,633,009	-	-	1,633,009	-7,891	99.52%	
3,214,813	-	-	3,214,813	-62,827	98.08%	

# 臺北市萬華區 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	26,917,863	7,462,788	-	-	34,380,651
	001			00122770000 臺北市萬華區健康服務中心	26,917,863	7,462,788	-	-	34,380,651
		01		651227704650100 一般行政	26,917,863	2,011,678	-	-	28,929,541
			01	651227704650101 行政管理	26,917,863	2,011,678	-	-	28,929,541
			02	651227704655200 衛生業務	-	5,451,110	-	-	5,451,110
			01	651227704655201 公共衛生	-	5,451,110	-	-	5,451,110
			03	651227704659000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	651227704659004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	26,917,863	7,462,788	-	-	34,380,651
02				00700000000 統籌支撥科目	14,583,623	3,264,813	8,000	-	17,856,436
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,686,764	-	8,000	-	12,694,764
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	12,686,764	-	8,000	-	12,694,764
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	12,686,764	-	8,000	-	12,694,764
				小計	12,686,764	-	8,000	-	12,694,764
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	263,850	50,000	-	-	313,850
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	263,850	50,000	-	-	313,850
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	263,850	50,000	-	-	313,850
				小計	263,850	50,000	-	-	313,850
		003		0070a040000 災害準備金	1,633,009	3,214,813	-	-	4,847,822
			01	8970a0409890800 災害準備金	1,633,009	3,214,813	-	-	4,847,822
			01	8970a0409890801 災害準備金	1,633,009	3,214,813	-	-	4,847,822
				小計	1,633,009	3,214,813	-	-	4,847,822
				合 計	41,501,486	10,727,601	8,000	-	52,237,087

# 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	
		79,405		79,405	34,460,056
		79,405		79,405	34,460,056
					28,929,541
					28,929,541
					5,451,110
					5,451,110
		79,405		79,405	79,405
		79,405		79,405	79,405
		79,405		79,405	34,460,056
					17,856,436
					12,694,764
					12,694,764
					12,694,764
					12,694,764
					313,850
					313,850
					313,850
					313,850
					4,847,822
					4,847,822
					4,847,822
					4,847,822
		79,405		79,405	52,316,492

臺北市萬華區健康服務中心

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	26,917,863			12,686,764
1015 法定編制人員待遇	17,355,879			
1025 技工及工友待遇	398,280			
1030 獎金	3,950,650			5,000
1035 其他給與	622,682			
1040 加班值班費	1,162,704			
1045 退休退職給付				12,681,764
1050 退休離職儲金	1,769,791			
1055 保險	1,657,877			
2000 業務費	2,011,678	5,451,110		
2006 水電費	408,583			
2009 通訊費		765,960		
2018 資訊服務費	72,000			
2021 其他業務租金	14,256			
2027 保險費		7,155		
2030 兼職費	66,968			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	71,524	117,408		
2039 委辦費		541,814		
2045 國內組織會費		16,000		
2051 物品	109,976	134,590		
2054 一般事務費	1,030,441	3,729,854		
2063 房屋建築養護費	61,930			
2066 車輛及辦公器具養護費	24,000			
2069 設施及機械設備養護費	80,000	83,670		
2081 運費		11,134		
2084 短程車資		43,525		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			79,405	
3030 資訊軟硬體設備費			79,405	
4000 獎補助費				8,000
4085 獎勵及慰問				8,000
小計	28,929,541	5,451,110	79,405	12,694,764
合計	28,929,541	5,451,110	79,405	12,694,764

## 臺北市萬華區健康服務中心

## 歲出用途別決算累計表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
1000 人事費	263,850	1,633,009	41,501,486	
1015 法定編制人員待遇			17,355,879	
1025 技工及工友待遇			398,280	
1030 獎金			3,955,650	
1035 其他給與	263,850		886,532	
1040 加班值班費		1,633,009	2,795,713	
1045 退休退職給付			12,681,764	
1050 退休離職儲金			1,769,791	
1055 保險			1,657,877	
2000 業務費	50,000	3,214,813	10,727,601	
2006 水電費			408,583	
2009 通訊費			765,960	
2018 資訊服務費			72,000	
2021 其他業務租金			14,256	
2027 保險費			7,155	
2030 兼職費			66,968	
2033 臨時人員酬金		3,214,813	3,214,813	
2036 按日按件計資酬金			188,932	
2039 委辦費			541,814	
2045 國內組織會費			16,000	
2051 物品			244,566	
2054 一般事務費	50,000		4,810,295	
2063 房屋建築養護費			61,930	
2066 車輛及辦公器具養護費			24,000	
2069 設施及機械設備養護費			163,670	
2081 運費			11,134	
2084 短程車資			43,525	
2093 特別費			72,000	
3000 設備及投資			79,405	
3030 資訊軟硬體設備費			79,405	
4000 獎補助費			8,000	
4085 獎勵及慰問			8,000	
小計	313,850	4,847,822	52,316,492	
合計	313,850	4,847,822	52,316,492	

臺北市萬華區  
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	11,675	0	0	0
本年度	11,675	0	0	0
07000000 財產收入	11,045	0	0	0
12000000 其他收入	630	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	11,675
0	0	0	0	11,675
0	0	0	0	11,045
0	0	0	0	630

# 臺北市萬華區 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	52,316,492	0	0	0
本年度	52,316,492	0	0	0
一、本年度經費	34,460,056	0	0	0
0465010100 行政管理	28,929,541	0	0	0
0465520100 公共衛生	5,451,110	0	0	0
0465900400* 其他設備	79,405	0	0	0
二、統籌科目	17,856,436	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,694,764	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	313,850	0	0	0
0989080100 災害準備金	4,847,822	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	52,316,492	0
0	0	0	0	0	52,316,492	0
0	0	0	0	0	34,460,056	0
0	0	0	0	0	28,929,541	0
0	0	0	0	0	5,451,110	0
0	0	0	0	0	79,405	0
0	0	0	0	0	17,856,436	0
0	0	0	0	0	12,694,764	0
0	0	0	0	0	313,850	0
0	0	0	0	0	4,847,822	0

臺北市萬華區健康服務中心  
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		11,675	
	111年度經常門小計		11,675	
	財產收入		11,045	
	廢舊物資售價		11,045	
	廢舊物資售價		11,045	廢舊物資售價：餘絀11,045元；類別為07；主要係財產報廢殘值變賣收入並核實辦理繳庫。
	其他收入		630	
	雜項收入		630	
	收回以前年度歲出		630	收回以前年度歲出：餘絀630元；類別為07；主要係收回以前年度溢發交通費並核實辦理繳庫。

臺北市萬華區健康服務中心  
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	3,003,662	5.43%		2,995,067			8,595		
	111年度合計	3,003,662	5.43%		2,995,067			8,595		
	111年度經常門小計	2,995,067	5.42%		2,995,067			-		
	醫療保健支出	2,924,349	7.84%		2,924,349			-		
	一般行政	2,648,459	8.39%		2,648,459			-		
	行政管理	2,648,459	8.39%	02	2,648,459			-		
	衛生業務	275,890	4.82%		275,890			-		
	公共衛生	275,890	4.82%	01	275,890			-		
	其他支出	70,718	1.35%		70,718			-		
	災害準備金	70,718	1.44%		70,718			-		
	災害準備金	70,718	1.44%	01	70,718			-		
	111年度資本門小計	8,595	9.77%		-			8,595		
	醫療保健支出	8,595	9.77%		-			8,595		
	一般建築及設備	8,595	9.77%		-			8,595		
	其他設備	8,595	9.77%		-			08 8,595		

臺北市萬華區

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	79,405	-	-	-	-
一般建築及設備	79,405	-	-	-	-
其他設備	79,405	-	-	-	-
小計	79,405	-	-	-	-

# 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	
	79,405				
	79,405				
	79,405				
	79,405				

臺北市萬華區健康服務中心

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	18,452,640	-	18,452,640	17,355,879	-1,096,761	-5.94%	25	25	法定 編制 員額 內進 用職 員25 人。
二、技工及工友待遇	795,240	-	795,240	398,280	-396,960	-49.92%	1	1	
三、獎金	4,431,231	-	4,431,231	3,950,650	-480,581	-10.85%			
四、其他給與	762,379	-	762,379	622,682	-139,697	-18.32%			
五、加班值班費	1,514,078	-	1,514,078	1,162,704	-351,374	-23.21%			
六、退休離職儲金	1,790,784	-	1,790,784	1,769,791	-20,993	-1.17%			
七、保險	1,807,648	-	1,807,648	1,657,877	-149,771	-8.29%			
合 計	29,554,000	-	29,554,000	26,917,863	-2,636,137	-8.92%	26	26	

本 頁 空 白

臺北市萬華區健康服務中心  
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					12,694,764			12,694,764
公務人員退休及撫卹 給付					12,694,764			12,694,764
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

臺北市萬華區健康服務中心  
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	313,850			313,850	4,847,822			4,847,822
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	313,850			313,850				
災害準備金					4,847,822			4,847,822

臺北市萬華區

補助及捐助

中華民國

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

# 健康服務中心

## 經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	8,000	-	8,000	8,000	
-	8,000	-	8,000	8,000	
-	8,000	-	8,000	8,000	
-	8,000	-	8,000	8,000	

臺北市萬華區  
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		預算 比較 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	8,000	8,000	0	8,000	0
	111年退休公務人員春節慰問金		2,000	2,000	0	2,000	0
	111年退休公務人員端午節慰問金		2,000	2,000	0	2,000	0
	111年退休公務人員中秋節慰問金		4,000	4,000	0	4,000	0
小計			8,000	8,000	0	8,000	0
7. 其他補助及捐助							
合計			8,000	8,000	0	8,000	0

# 健康服務中心

## 關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						金額	收回繳 庫日期	
V									依據行政院頒「退休人員 照護事項」之規定核發。
V									
V									
V									
V									
V									

臺北市萬華區  
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	
					預定	實際	科目	實現數
111	劉0玲	111年度委外辦理防疫工作	168,000	111/3/4	111/12/15	111/11/30	傳染病防治	541,814
	沈0萍	111年度委外辦理防疫工作	134,064	111/3/4	111/12/15	111/11/30		69,711
	楊0雪	111年度委外辦理防疫工作	168,000	111/3/4	111/12/15	111/11/30		71,667
	羅0楊	111年度委外辦理防疫工作	71,750	111/3/4	111/12/15	111/11/30		68,880
小計	111年度小計							43,512
合計								541,814
								541,814

健康服務中心

項) 經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

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	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	541,814													
-	-	69,711	V				V								
-	-	71,667	V				V								
-	-	68,880	V				V								
-	-	43,512	V				V								
-	-	541,814													
-	-	541,814													

臺北市萬華區  
歲出按職能及經  
中華民國

職能別分類	經濟性分類														
	經常支出											經常支出合計	投資及增資		
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金		對民間企業		
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外								
總計	41,757	10,472				8			52,237						
01一般公共事務															
02防衛															
03公共秩序與安全															
04教育															
05保健	27,174	7,207						34,381							
06社會安全與福利	14,584	3,265				8		17,856							
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		
											79		79	52,316
											79		79	34,460
														17,856

臺北市萬華區健康服務中心

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	177,526,682	174,017,387	負債	580,394	615,506
流動資產	280,475	397,141	流動負債	336,220	422,886
專戶存款	280,475	397,141	應付代收款	249,520	366,186
固定資產	177,218,094	173,580,328	其他應付款	86,700	56,700
土地	173,557,000	168,271,000	長期負債	213,219	161,665
房屋建築及設備	13,460,981	13,460,981	應付租賃款	213,219	161,665
累計折舊－房屋建築及設備	-11,311,000	-10,049,548	其他負債	30,955	30,955
機械及設備	5,417,517	5,883,665	存入保證金	30,955	30,955
累計折舊－機械及設備	-4,724,154	-4,920,114	淨資產	176,946,288	173,401,881
交通及運輸設備	1,041,427	1,186,644	資產負債淨額	176,946,288	173,401,881
累計折舊－交通及運輸設備	-980,669	-1,097,889	資產負債淨額	176,946,288	173,401,881
雜項設備	3,332,403	3,491,903			
累計折舊－雜項設備	-2,884,679	-2,875,563			
租賃資產	439,972	284,449			
累計折舊－租賃資產	-130,704	-55,200			
無形資產	28,113	39,918			
電腦軟體	28,113	39,918			
合 計	177,526,682	174,017,387	合 計	177,526,682	174,017,387
附 註			附 註		
保管有價證券	-	28,246	應付保管有價證券	-	28,246
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. 表列機械及設備693,363元與財產目錄總表1,002,631元差異309,268元係租賃資產。
2. 無形資產與本市財產管理系統產製之財產目錄總表差異28,113元係電腦軟體未列入本市財產管理系統所致。

臺北市萬華區健康服務中心

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	52,335,750	49,652,443	2,683,307
公庫撥入數	52,316,492	49,641,800	2,674,692
財產收益	11,045	4,390	6,655
其他收入	8,213	6,253	1,960
支出	54,095,427	51,544,519	2,550,908
繳付公庫數	11,675	4,390	7,285
人事支出	41,501,486	41,975,944	-474,458
業務支出	10,727,601	7,538,656	3,188,945
獎補助支出	8,000	6,000	2,000
財產損失	7,965	2,518	5,447
利息費用及手續費	5,436	4,046	1,390
折舊、折耗及攤銷	1,833,264	2,012,965	-179,701
收支餘絀	-1,759,677	-1,892,076	132,399

臺北市萬華區健康服務中心

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	-	280,475	
			110103001納入集中支付	176,793	-	
			110103003代繳費款專戶-公用事業費款	94,365	-	
			110103004代繳費款專戶-健保費	6,585	-	
			110103005代繳費款專戶-勞保費	1,432	-	
			110103007代繳費款專戶-勞工退休金提繳	1,300	-	
			140101土地	-	173,557,000	
			140401房屋建築及設備	-	13,460,981	
			140402累計折舊-房屋建築及設備	-	-11,311,000	
			140501機械及設備	-	5,417,517	
			140502累計折舊-機械及設備	-	-4,724,154	
			140601交通及運輸設備	-	1,041,427	
			140602累計折舊-交通及運輸設備	-	-980,669	
			140701雜項設備	-	3,332,403	
			140702累計折舊-雜項設備	-	-2,884,679	
			140801租賃資產	-	439,972	
			140802累計折舊-租賃資產	-	-130,704	
			160102電腦軟體	-	28,113	
			210302應付代收款	-	249,520	
			210302001公用事業費款	94,365	-	
			210302002健保費	6,585	-	
			210302004勞保費	1,432	-	
			210302006勞工退休金(新制)	1,300	-	
			210302007代辦經費	145,838	-	
			210399其他應付款	-	86,700	
			230101應付租賃款	-	213,219	
			280301存入保證金	-	30,955	
			280301004保固保證金	30,955	-	
			310101資產負債淨額	-	176,946,288	
			310101001資產負債淨額(預算)	-3,651,753	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	180,598,041	-	

臺北市萬華區健康服務中心  
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	168,271,000	0	5,286,000	0	0	173,557,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	13,460,981	-10,049,548	0	0	-1,261,452	2,149,981
機械及設備	5,883,665	-4,920,114	18,084	484,232	195,960	693,363
交通及運輸設備	1,186,644	-1,097,889	7,583	152,800	117,220	60,758
雜項設備	3,491,903	-2,875,563	0	159,500	-9,116	447,724
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	192,294,193	-18,943,114	5,311,667	796,532	-957,388	176,908,826
租賃資產	284,449	-55,200	212,223	56,700	-75,504	309,268
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	39,918	0	0	11,805	0	28,113
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	324,367	-55,200	212,223	68,505	-75,504	337,381
合 計	192,618,560	-18,998,314	5,523,890	865,037	-1,032,892	177,246,207

備註：本年度成本變動增加數5,523,890元，較取得財產合計數79,405元，增加5,444,485元之原因說明如下：

1. 土地因公告現值調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加5,286,000元。
2. 機械及設備因衛生局撥入行動印表機1台，致成本變動增加數較取得財產合計數增加18,084元。
3. 交通及運輸設備因衛生局撥入數據傳輸設備，致成本變動數較取得財產合計數增加7,583元。
4. 租賃資產係採分年支付租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數增加132,818元。

臺北市萬華區健康服務中心  
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	161,665	160,959	109,405	213,219
二、其他長期負債				

臺北市萬華區健康服務中心

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	11,675	52,316,492	52,328,167	收入
		52,316,492	52,316,492	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				規費收入
信託管理收入				
財產收入	11,045		11,045	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	630		630	其他收入
歲出	52,316,492	1,778,935	54,095,427	支出
		11,675	11,675	繳付公庫數
人事費	41,501,486		41,501,486	人事支出
業務費	10,727,601		10,727,601	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	79,405	-79,405		
		7,965	7,965	財產損失
				投資損失
債務費		5,436	5,436	利息費用及手續費
		1,833,264	1,833,264	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-52,304,817	50,537,557	-1,767,260	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79,405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、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「折舊、折耗及攤銷」1,833,264元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」7,965元，係報廢（毀損）固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「利息費用及手續費」5,436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。

臺北市萬華區健康服務中心

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	397,141
(一) 專戶存款	397,141
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	55,837,462
(一) 本年度歲入	11,675
1. 實現數	11,675
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	11,675
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	-116,666
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	30,000
(十) 預收款淨增(減)數	

臺北市萬華區健康服務中心

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	130,959
(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	52,316,492
1. 本年度歲出撥款	52,316,492
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	3,465,002
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	3,465,002
(1) 財產交易利益(損失)	-7,965

臺北市萬華區健康服務中心

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	7,583
(4) 其他利息(-)	-5,436
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-1,833,264
(6) 其他影響非流動資產之項目	5,304,084
收 項 總 計	56,234,603
付項	
一、本期支出	55,954,128
(一) 本年度歲出	52,316,492
1. 實現數	52,316,492
(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	79,405
(3) 其他	52,237,087
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	

臺北市萬華區健康服務中心

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	3,637,766
(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	-11,805
(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	11,675
1. 本年度歲入繳庫	11,675
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	280,475
(一) 專戶存款	280,475
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	56,234,603

# 臺北市萬華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12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
	筆數	金額				
一.土地	筆數	1	0	0		1
	面積	881.00	0.00	0.00		881.00
	價值	168,271,000	5,286,000	0		173,557,000
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	2	0	0		2
二.房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	1,871.95	0.00	0.00	1,261,452	1,871.95
	價值	3,411,433	0	0		2,149,981
三.機械及設備	數量	156	7	19		144
	價值	1,192,800	173,607	4,842	358,934	1,002,631
	數量	25	1	4		22
四.交通及運輸設備	價值	88,755	7,583	1,528	34,052	60,758
	數量	86	0	2		84
	價值	616,340	0	1,595	167,021	447,724
五.什項設備	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
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	173,580,328	5,467,190	7,965	1,821,459	177,218,094
合計	總值	173,580,328	5,467,190	7,965	1,821,459	177,218,094

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，共有建物標示者，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。

臺北市萬華區健康服務中心

議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及  
 注意事項辦理情形報告表  
 中華民國 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>111年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>一、（一）因應營造業物價變動劇烈，為維護得標廠商與分包廠商間契約之公平性，請市府研議於工程契約文件中，訂明得標廠商應於分包契約納入物價調整相關約定。針對既有物調約定之在建工程，機關應協助承攬廠商相同對待分包廠商，俾利工進。</p> <p>一、（二）近來工地發生工安意外事故時有所聞，造成工地人員受傷或生命損失，請市府研議工程契約文件中，訂明各機關辦理工程，應將工地人員納入工程保險之保險範圍內。</p> <p>二、未來市府各局處辦理房舍之新建工程，除了中央空調設備外，應優先採用具冷氣、暖氣及除溼等功能，以提供同仁舒適辦公環境。</p> <p>三、原副首長及二級機關首長之公務車輛油料費，因渠等人員已不得使用公務車上下班，請秘書處通盤檢討，以擷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>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。</p>	<p>本府衛生局所屬臺北市萬華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萬華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萬華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萬華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萬華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萬華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萬華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萬華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萬華區健康服務中心配合規定辦理。</p>

臺北市萬華區健康服務中心

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	
	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>本府衛生局所屬臺北市萬華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萬華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萬華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萬華區健康服務中心配合規定辦理。</p>
貳	<p>109年度總決算審核報告</p> <p>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。</p>	<p>本府衛生局所屬臺北市萬華區健康服務中心配合規定辦理。</p>

主辦會計人員：

機關長官：