12117

裝

訂

線

中華民國106年度

106年1月1日至106年12月31日

臺北市萬華區健康服務中心（12117）

單　　位　　決　　算

主辦會計人員：張翊辰(兼)　　機關長官：容笑英

（姓名及職名章）　　（姓名及職名章）

臺北市萬華區健康服務中心（12117）

106年度單位決算

目　　次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效.....總說明001

二、預算執行概況.....總說明001

三、資產負債實況.....總說明002

四、其他要點.....總說明002

乙、主要表

一、歲入類

（一）歲入類平衡表.....第 - 頁

（二）歲入來源別決算表.....第002頁

（三）以前年度歲入來源別轉入數決算表.....第 - 頁

二、歲出類

（一）歲出類平衡表.....第004頁

（二）歲出政事別決算表.....第006頁

（三）歲出機關別決算表.....第010頁

（四）以前年度歲出政事別轉入數決算表.....第 - 頁

（五）以前年度歲出機關別轉入數決算表.....第 - 頁

（六）繼續經費決算表.....第 - 頁

丙、附屬表

一、歲入類

（一）歲入類現金出納表.....第014頁

（二）以前年度歲入退還數明細表.....第 - 頁

（三）應納庫款餘額明細表.....第 - 頁

（四）歲入類平衡表各科目明細表.....第 - 頁

（五）以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....第 - 頁

（六）以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....第 - 頁

二、歲出類

（一）歲出類現金出納表.....第015頁

（二）應收剔除經費明細表.....第 - 頁

臺北市萬華區健康服務中心（12117）

106年度單位決算

目　　次

（三）歲出決算用途別科目分析表.....第018頁
（四）人事費預決算比較表.....第022頁
（五）人事費分析表.....第024頁
（六）工作衡量及成本計算摘要表.....第026頁
（七）材料明細表.....第 - 頁
（八）經費賸餘未解庫款明細表.....第 - 頁
（九）應付歲出款明細表.....第 - 頁
（十）應付歲出保留款明細表.....第030頁
（十一）歲出類平衡表各科目明細表.....第031頁
（十二）本年度保留原因分析表.....第038頁
（十三）以前年度保留原因分析表.....第 - 頁
（十四）經費賸餘原因分析表(按計畫別).....第040頁
（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別).....第044頁
（十六）計畫停辦原因分析表.....第 - 頁
（十七）以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表.....第 - 頁
（十八）以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....第 - 頁
（十九）歲出按職能及經濟性綜合分類表.....第048頁
（二十）重大計畫執行績效報告表.....第 - 頁
（二一）接受補助計畫收支報告表.....第 - 頁
（二二）中央補助款代收代付明細表.....第 - 頁
（二三）補助團體私人經費報告表.....第 - 頁
（二四）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
（二五）對各部門捐助財團法人之效益評估表.....第 - 頁
（二六）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
（二七）增購及汰換車輛明細表.....第 - 頁
（二八）出國計畫執行情形報告表.....第 - 頁
（二九）赴大陸地區計畫執行情形報告表.....第 - 頁
（三十）回饋金代收代付明細表.....第 - 頁

臺北市萬華區健康服務中心（12117）

106年度單位決算

目　　次

（三一）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

三、財產類

（一）財產目錄..... 第054頁

（二）珍貴動產、不動產目錄總表..... 第 - 頁

四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表..... 第055頁

五、市議會審議通過 104年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表..... 第 - 頁

臺北市萬華區健康服務中心（12117）

總　說　明

中華民國106年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

繼續加強衛生保健工作，以預防保健及健康促進為主，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，建立家戶健康資料，做個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)施政計畫分項說明：

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、出納、庶務、人事、會計等一般經常性行政業務。	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、傳染病防治及其他相關業務活動等公共衛生工作，以維護市民健康。	依計畫內容辦理完成，本年度預計完成工作量28萬5,150人戶里次，實際完成工作量28萬3,296人戶里次，達預計工作量99.35%。	
營建工程	營建工程	辦理建築物耐震能力詳細評估工作、委託規劃設計建造服務勞務採購及工程發包作業，俾利取得使用執照。	工程流標致進度延遲未能施工而予以保留。	後續依據甘特圖時程積極辦理。
其他設備	其他設備	辦理汰換指靜脈差勤系統、個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、電腦圖書費購置。	依計畫內容辦理完成。	

二、預算執行概況

(一)歲入：

1.本年度部分：

(1)一般賠償收入：預算數0元，執行結果，實現數7萬5,140元，決算數合共7萬5,140元，較預算數超收7萬5,140元，約增100.00%，係廠商違約金收入核實繳庫。

2. 以前年度部分：無

(二)歲出：

1.本年度部分：

(1)行政管理：預算數1,058萬283元，執行結果，實現數970萬8,317元，保留數42萬7,910元，決算數合共1,013萬6,227元，較預算數節減44萬4,056元，約減4.2%。

(2)公共衛生：預算數2,379萬8,995元，執行結果，實現數2,206萬742元，保留數124萬2,949元，決算數合共2,330萬3,691元，較預算數節減49萬5,304元，

臺北市萬華區健康服務中心（12117）

總　說　明

中華民國106年度

約減2.08%。

(3)營建工程：預算數563萬7,500元(含動支第二預備金563萬7,500元)，執行結果，實現數68萬8,023元(含動支第二預備金563萬7,500元)，保留數526萬1,887元，決算數合共563萬7,024元，較預算數節減476元。

(4)其他設備：預算數32萬886元，執行結果，實現數31萬2,886元，決算數合共31萬2,886元，較預算數節減8,000元，約減2.5%。

(5)公務人員退休及撫卹給付：申請動支1,279萬9,226元，執行結果，實現數11,279萬9,226元，決算數合共1,279萬9,226元。

(6)公務人員福利互助補助：申請動支51萬2,675元，執行結果，實現數51萬2,675元，決算數合共51萬2,675元。

2.以前年度部分：無

三、資產負債實況

1.經費結存-存款40萬1,458元，係市庫存款121173900007帳號－保管款專戶14萬5,710元，臺北富邦銀行公庫處210551211701帳號－公用事業費款代扣繳專戶20萬7,772元，臺北富邦銀行雙園分行400246003902帳號-離職儲金專戶巫O宜3萬8,065元，臺北富邦銀行雙園分行400246004232帳號-離職儲金專戶趙O欽9,911元，合計40萬1,458元，較上年度減少278萬6,824元。

2.暫付款-員工借支167萬859元，係預借105年度職員考績獎金因組織修編囿於相關行政程序無法於106年底前完成爰予以保留，較上年度增加167萬859元。

3.暫付款-其他費用0元，較上年度減少2萬5,452元。

4.保管有價證券113萬1,619元，係辦公房舍整修工程履約保證金及保固金，較上年度減少41萬3,000元。

5.保管款19萬3,686元，係102年度健康關懷服務空間設計導入改善計畫統包工程(結構物)保固保證金3萬8,465元，悠活萬華-食育農莊計畫服務設計保固保證金9萬645元，指靜脈差勤設備履約保證金1萬6,600元，約聘僱人員離職金4萬7,976元，合計19萬3,686元，較上年度增加15萬5,221元。

6.代收款20萬7,772元，係存入公用事業費款20萬7,772元，較上年度減少296萬7,497元。

7.應付保管有價證券113萬1,619元，係辦公房舍整修工程履約保證金及保固金，較上年度減少41萬3,000元。

四、其他要點：無

本　頁　空　白

臺北市萬華區健康服

歲入來源

經常門

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

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)
				經常門資本門併計	-	-	-
				經常門合計	-	-	-
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-
	508			12117 萬華區健康服務中心	-	-	-
		01		030300 賠償收入	-	-	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-

務中心（12117）

別決算表

106年度

單位：新臺幣元；%

決算數				預決算比較增減數 (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)		
75,140	-	-	75,140	75,140	-
75,140	-	-	75,140	75,140	-
75,140	-	-	75,140	75,140	-
75,140	-	-	75,140	75,140	-
75,140	-	-	75,140	75,140	-
75,140	-	-	75,140	75,140	-

臺北市萬華區健康服務中心（12117）

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁　　中華民國106年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合計	8,465,823	合計	8,465,823
經費結存－存款	401,458	保管款	193,686
一般銀行存款	47,976	代收款	207,772
納入無中支付部分	145,710	應付歲出保留款	6,932,746
暫存健勞公保費撥付款	207,772	106年度	6,932,746
保留庫款	5,261,887	應付保管有價證券	1,131,619
暫付款－員工借支	1,670,859		
保管有價證券	1,131,619		

備考：【截至106年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

本　頁　空　白

臺北市萬華區健康服務出政事

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				經常門資本門併計	47,846,065	-	166,000	5,637,500	-
				經常門合計	47,691,179	-	-	-	-
15				450000 醫療保健支出	34,379,278	-	-	-	-
	C08			12117 萬華區健康服務中心	34,379,278	-	-	-	-
		01		450100 一般行政	10,580,283	-	-	-	-
			01	450101 行政管理	10,580,283	-	-	-	-
		02		452500 衛生業務	23,798,995	-	-	-	-
			01	452501 公共衛生	23,798,995	-	-	-	-
18				510000 退休撫卹給付支出	12,799,226	-	-	-	-
	C01			41101 公務人員退休及撫卹給付	12,799,226	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	12,799,226	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	12,799,226	-	-	-	-
23				910000 其他支出	512,675	-	-	-	-
	C01			41102 公務人員各項補助及慰問金	512,675	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	512,675	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	512,675	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			決		算	數			
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)	預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)	剔除經費
預算調整數	小計								
-	5,803,500	53,649,565	45,768,983	-	6,932,746	52,701,729	-947,836	98.23	-
-	-	47,691,179	45,080,960	-	1,670,859	46,751,819	-939,360	98.03	-
-	-	34,379,278	31,769,059	-	1,670,859	33,439,918	-939,360	97.27	-
-	-	34,379,278	31,769,059	-	1,670,859	33,439,918	-939,360	97.27	-
-	-	10,580,283	9,708,317	-	427,910	10,136,227	-444,056	95.80	-
-	-	10,580,283	9,708,317	-	427,910	10,136,227	-444,056	95.80	-
-	-	23,798,995	22,060,742	-	1,242,949	23,303,691	-495,304	97.92	-
-	-	23,798,995	22,060,742	-	1,242,949	23,303,691	-495,304	97.92	-
-	-	12,799,226	12,799,226	-	-	12,799,226	-	100.00	-
-	-	12,799,226	12,799,226	-	-	12,799,226	-	100.00	-
-	-	12,799,226	12,799,226	-	-	12,799,226	-	100.00	-
-	-	12,799,226	12,799,226	-	-	12,799,226	-	100.00	-
-	-	512,675	512,675	-	-	512,675	-	100.00	-
-	-	512,675	512,675	-	-	512,675	-	100.00	-
-	-	512,675	512,675	-	-	512,675	-	100.00	-
-	-	512,675	512,675	-	-	512,675	-	100.00	-

臺北市萬華區健康服務中心 歲出政事

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				資本門合計	154,386	-	166,000	5,637,500	-
15				450000 醫療保健支出	154,386	-	166,000	5,637,500	-
	008			12117 萬華區健康服務中心	154,386	-	166,000	5,637,500	-
		03		457100 建築及設備	154,386	-	166,000	5,637,500	-
			01	457104 其他設備	154,386	-	166,000	-	-
			02	457102 營建工程	-	-	-	5,637,500	-

數			決		算		預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	5,803,500	5,958,386	688,023	-	5,261,887	5,949,910	-8,476	99.86	-
-	5,803,500	5,958,386	688,023	-	5,261,887	5,949,910	-8,476	99.86	-
-	5,803,500	5,958,386	688,023	-	5,261,887	5,949,910	-8,476	99.86	-
-	5,803,500	5,958,386	688,023	-	5,261,887	5,949,910	-8,476	99.86	-
-	166,000	320,886	312,886	-	-	312,886	-8,000	97.51	-
-	5,637,500	5,637,500	375,137	-	5,261,887	5,637,024	-476	99.99	-

臺北市萬華區健康服

經資門併計

歲出機關

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				合計	47,846,065	-	166,000	5,637,500	-
12				12000 衛生局主管	34,534,164	-	166,000	5,637,500	-
	C08			12117 萬華區健康服務中心	34,534,164	-	166,000	5,637,500	-
		01		450100 一般行政	10,580,283	-	-	-	-
			01	450101 行政管理	10,580,283	-	-	-	-
				01 人事費	3,934,657	-	-	-	-
				02 業務費	1,645,626	-	-	-	-
		02		452500 衛生業務	23,798,995	-	-	-	-
			01	452501 公共衛生	23,798,995	-	-	-	-
				01 人事費	18,466,703	-	-	-	-
				02 業務費	5,332,292	-	-	-	-
		03		457100 建築及設備	154,886	-	166,000	5,637,500	-
			01	457104 其他設備	154,886	-	166,000	-	-
				*03 設備及投資	154,886	-	166,000	-	-
				資訊軟硬體設備費	153,686	-	-	-	-
				雜項設備費	1,200	-	166,000	-	-
			02	457102 營建工程	-	-	-	5,637,500	-
				*03 設備及投資	-	-	-	5,637,500	-
				房屋建築及設備費	-	-	-	5,637,500	-
41				41000 其他支出	13,311,901	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	12,799,226	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	12,799,226	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	12,799,226	-	-	-	-
				01 人事費	12,793,226	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	6,000	-	-	-	-

數			決		算	數			
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)	預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)	剔除經費
預算調整數	小計								
-	5,803,500	53,649,565	45,768,983	-	6,932,746	52,701,729	-947,836	98.23	-
-	5,803,500	40,337,664	32,457,082	-	6,932,746	39,389,828	-947,836	97.65	-
-	5,803,500	40,337,664	32,457,082	-	6,932,746	39,389,828	-947,836	97.65	-
-	-	10,580,283	9,708,317	-	427,910	10,136,227	-444,056	95.80	-
-	-	10,580,283	9,708,317	-	427,910	10,136,227	-444,056	95.80	-
-	-	8,934,657	8,256,811	-	427,910	8,684,721	-249,936	97.20	-
-	-	1,645,626	1,451,506	-	-	1,451,506	-194,120	88.20	-
-	-	23,798,995	22,060,742	-	1,242,949	23,303,691	-495,304	97.92	-
-	-	23,798,995	22,060,742	-	1,242,949	23,303,691	-495,304	97.92	-
-	-	18,466,703	17,223,754	-	1,242,949	18,466,703	-	100.00	-
-	-	5,332,292	4,836,988	-	-	4,836,988	-495,304	90.71	-
-	5,803,500	5,958,386	688,023	-	5,261,887	5,949,910	-8,476	99.86	-
-	166,000	320,886	312,886	-	-	312,886	-8,000	97.51	-
-	166,000	320,886	312,886	-	-	312,886	-8,000	97.51	-
-	-	153,686	153,686	-	-	153,686	-	100.00	-
-	166,000	167,200	159,200	-	-	159,200	-8,000	95.22	-
-	5,637,500	5,637,500	375,137	-	5,261,887	5,637,024	-476	99.99	-
-	5,637,500	5,637,500	375,137	-	5,261,887	5,637,024	-476	99.99	-
-	5,637,500	5,637,500	375,137	-	5,261,887	5,637,024	-476	99.99	-
-	-	13,311,901	13,311,901	-	-	13,311,901	-	100.00	-
-	-	12,799,226	12,799,226	-	-	12,799,226	-	100.00	-
-	-	12,799,226	12,799,226	-	-	12,799,226	-	100.00	-
-	-	12,799,226	12,799,226	-	-	12,799,226	-	100.00	-
-	-	12,793,226	12,793,226	-	-	12,793,226	-	100.00	-
-	-	6,000	6,000	-	-	6,000	-	100.00	-

臺北市萬華區健康服

歲出機關

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
41	002			41102 公務人員各項補助及慰問金	512,675	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	512,675	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	512,675	-	-	-	-
				01 人事費	383,300	-	-	-	-
				02 業務費	129,375	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元：%

106年度

數			決算數				預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	512,675	512,675	-	-	512,675	-	100.00	-
-	-	512,675	512,675	-	-	512,675	-	100.00	-
-	-	512,675	512,675	-	-	512,675	-	100.00	-
-	-	383,300	383,300	-	-	383,300	-	100.00	-
-	-	129,375	129,375	-	-	129,375	-	100.00	-

臺北市萬華區健康服務中心（12117）

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁　　中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			
2.本期收入			75,140
(1) 歲入實收數		75,140	
罰款及賠償收入	75,140		
收項合計			75,140
付項			
1.本期支出			75,140
(1) 歲入納庫數		75,140	
罰款及賠償收入	75,140		
2.本期結存			
付項合計			75,140

臺北市萬華區健康服務中心（12117）

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			3,188,282
(2) 經費結存－存款		3,188,282	
2.本期收入			50,837,289
(2) 預計支用數		53,649,565	
本機關經常門預算部分	34,379,278		
本機關資本門預算部分	5,958,386		
統籌科目部分	13,311,901		
(4) 保管款		155,221	
收入數	155,221		
減：沖轉或發還數			
(5) 代收款		-2,967,497	
收入數			
減：沖轉或發還數	-2,967,497		
(6) 受託經費			
收入數	925,479		
減：沖轉數	-925,479		
收項合計			54,025,571
付項			
1.本期支出			48,362,226
(1) 歲出實付數		45,768,983	
一般行政	9,708,317		
衛生業務	22,060,742		
建築及設備	688,023		
公務人員退休及撫卹給付	12,799,226		

臺北市萬華區健康服務中心（12117）

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

全 2 頁第 2 頁　　中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
公務人員各項補助及慰問金	512,675		
(4) 暫付款項－員工借支		1,670,859	
暫付款	1,670,859		
減：沖轉或收回數			
暫付款項－其他費用		-25,452	
暫付數			
減：沖轉或收回數	-25,452		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用餘數)		947,836	
2.本期結存			5,663,345
(2) 經費結存－存款		401,458	
(3) 保留庫款		5,261,887	
106 年度	5,261,887		
付項合計			54,025,571

本　頁　空　白

臺北市萬華區健康服務中心歲出決算用途

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
				合計	52,701,729	46,751,819	40,327,950
12				衛生局主管	39,389,828	33,439,918	27,151,424
	008			萬華區健康服務中心	39,389,828	33,439,918	27,151,424
		01		一般行政	10,136,227	10,136,227	8,684,721
			01	行政管理	10,136,227	10,136,227	8,684,721
		02		衛生業務	23,303,691	23,303,691	18,466,703
			01	公共衛生	23,303,691	23,303,691	18,466,703
		03		建築及設備	5,949,910	-	-
			01	其他設備	312,886	-	-
			02	營建工程	5,637,024	-	-
41				其他支出	13,311,901	13,311,901	13,176,525
	001			公務人員退休及撫卹給付	12,799,226	12,799,226	12,793,226
		01		公務人員退休及撫卹給付	12,799,226	12,799,226	12,793,226
			01	公務人員退休及撫卹給付	12,799,226	12,799,226	12,793,226
	002			公務人員各項補助及慰問金	512,675	512,675	383,300
		01		公務人員各項補助及慰問金	512,675	512,675	383,300
			01	公務人員各項補助及慰問金	512,675	512,675	383,300

備註：B棟整修工程工程管理費決算數85,000元。

務中心（12117）

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

常支出			資		
				設	
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	小計	土地
6,417,869	6,000	-	5,949,910	5,949,910	-
6,288,494	-	-	5,949,910	5,949,910	-
6,288,494	-	-	5,949,910	5,949,910	-
1,451,506	-	-	-	-	-
1,451,506	-	-	-	-	-
4,836,988	-	-	-	-	-
4,836,988	-	-	-	-	-
-	-	-	5,949,910	5,949,910	-
-	-	-	312,886	312,886	-
-	-	-	5,637,024	5,637,024	-
129,375	6,000	-	-	-	-
-	6,000	-	-	-	-
-	6,000	-	-	-	-
-	6,000	-	-	-	-
129,375	-	-	-	-	-
129,375	-	-	-	-	-
129,375	-	-	-	-	-

備註：

臺北市萬華區健康服務中心歲出決算用途

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之三

中華民國

科目					本備		
款	項	目	節	名稱	房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費
				合計	5,637,024	-	-
12				衛生局主管	5,637,024	-	-
	008			萬華區健康服務中心	5,637,024	-	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
		02		衛生業務	-	-	-
			01	公共衛生	-	-	-
		03		建築及設備	5,637,024	-	-
			01	其他設備	-	-	-
			02	營建工程	5,637,024	-	-
41				其他支出	-	-	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
	002			公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
			01	公務人員各項補助及慰問金	-	-	-

備註：

務中心（12117）

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

支出					
及投資					獎補助及損失
運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	
-	153,686	159,200	-	-	-
-	153,686	159,200	-	-	-
-	153,686	159,200	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	153,686	159,200	-	-	-
-	153,686	159,200	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市萬華區健康服人事費預決

全 2 頁 第 1 頁

中華民國

計畫名稱	預算數		
	原預算數	預算增減數	合計 (1)
合計	40,577,886	-	40,577,886
一、本機關預算部分小計	27,401,360	-	27,401,360
一般行政	8,934,657	-	8,934,657
行政管理	8,934,657	-	8,934,657
衛生業務	18,466,703	-	18,466,703
公共衛生	18,466,703	-	18,466,703
二、統籌科目部分小計	13,176,526	-	13,176,526
公務人員退休及撫卹給付	12,793,226	-	12,793,226
公務人員退休及撫卹給付	12,793,226	-	12,793,226
公務人員各項補助及慰問金	383,300	-	383,300
公務人員各項補助及慰問金	383,300	-	383,300

算比較表

單位：新臺幣元；人

106年度

決算數 (2)	比較增減數 金額 (3)=(2)-(1)	比較增減數 百分比 (3)/(1)	人數 預計數 員工	人數 預計數 聘僱人員及臨時工	人數 實有數 員工	人數 實有數 聘僱人員及臨時工	說明
40,327,950	-249,936	-0.62	29	-	28	-	
27,151,424	-249,936	-0.91	29	-	28	-	
8,684,721	-249,936	-2.80	10	-	9	-	
8,684,721	-249,936	-2.80	10	-	9	-	
18,466,703	-	-	19	-	19	-	
18,466,703	-	-	19	-	19	-	
13,176,526	-	-	-	-	-	-	
12,793,226	-	-	-	-	-	-	
12,793,226	-	-	-	-	-	-	
383,300	-	-	-	-	-	-	
383,300	-	-	-	-	-	-	

臺北市萬華區健康服

人事費

全 2 頁第 1 頁

中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)	比較增減數	
	原預算數	預算增減數	合計(1)		金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)／(1)
合計	40,577,886		40,577,886	40,327,950	-249,936	-0.62
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	21,177,073		21,177,073	20,823,615	-353,458	-1.67
技工及工友待遇	1,881,600		1,881,600	2,159,321	277,721	14.76
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金	540,000		540,000	540,000		
其他給與	753,740		753,740	730,712	-23,028	-3.06
加班費	72,150		72,150	54,314	-17,836	-24.72
值班費						
退休離職儲金	1,680,817		1,680,817	1,586,960	-93,857	-5.58
退休退職給付	12,793,226		12,793,226	12,793,226		
保險	1,679,280		1,679,280	1,639,802	-39,478	-2.35
待遇準備						

分析表

單位：新臺幣元；%；人

106年度

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	29	28	1.90年度加班費實支數額8成72,150元，106年度加班費決算數54,314元，核實支用致有節餘， 2.以人事費列支之獎金計元，包含年終工作獎金2,214,052元，考績獎金1,912,642元，醫師不開業獎金540,000元，
民意代表			
法定編制人員小計	25	24	
職員	25	24	
教員			
警察人員			
消防人員			
駐衛警			
技工及工友(含駕駛)小計	4	4	
技工	1	1	
工友	2	2	
駕駛	1	1	
聘(僱)人員			
臨時工			
退休人員			

臺北市萬華區健康服
工作衡量及成

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

機關及計畫名稱	工作單位	人員需要數		
		預計數	實際數	比較
公共衛生		19	19	-

務中心（12117）

本計算摘要表

單位：新臺幣元

106年度

全 1 頁 第 1 頁之二

工作數量			單位成本		
預計數	實際數	比較	預計數	實際數	比較
285,150	283,296	-1,854	83.46	82.26	-1.20

臺北市萬華區健康服
工作衡量及成

全 1 頁 第 1 頁之三

中華民國

機關及計畫名稱	總成本		
	預計數	實際數	比較
公共衛生	23,798,995	23,303,691	-495,304

務中心（12117）

本計算摘要表

單位：新臺幣元

106年度

人年工作率			說明
預計數	實際數	比較	
15,007.89	14,910.32	-97.57	

臺北市萬華區健康服務中心（12117）

應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁　　中華民國106年12月31日

計畫名稱	本年度部分				以前年度部分	合計
	經常支出	資本支出	統籌科目	小計		
合計	1,670,859	5,261,887	-	6,932,746	-	6,932,746
106年度小計	1,670,859	5,261,887	-	6,932,746	-	6,932,746
一般行政	427,910	-	-	427,910	-	427,910
行政管理	427,910	-	-	427,910	-	427,910
衛生業務	1,242,949	-	-	1,242,949	-	1,242,949
公共衛生	1,242,949	-	-	1,242,949	-	1,242,949
建築及設備	-	5,261,887	-	5,261,887	-	5,261,887
營建工程	-	5,261,887	-	5,261,887	-	5,261,887

臺北市萬華區健康服務中心（12117）

經費結存－存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	401,458
一般銀行存款	-	47,976
臺北富邦銀行雙園分行400246003902帳號-雖職儲金專戶巫錦宣	38,065	-
臺北富邦銀行雙園分行400246004232帳號-雖職儲金專戶趙國欽	9,911	-
納入集中支付部分	-	145,710
市庫存款121173900007帳號-保管款專戶	145,710	-
暫存健勞公保費撥付款	-	207,772
臺北富邦銀行公庫處210551211701帳號-公用事業費款代扣繳專戶	207,772	-

臺北市萬華區健康服務中心（12117）

暫付款－員工借支明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國106年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	1,670,859
105年度職員考績獎金(行政管理)	427,910	-
105年度職員考績獎金(公共衛生)	1,242,949	-

臺北市萬華區健康服務中心（12117）

保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	1,131,619
健康關懷服務空間設計導入計畫統包工程保固金(山華行營造股份有限公司)保固期間105.3.18-107.6.18	323,216	-
辦公房舍整修工程履約保證金(陸麥國際工程股份有限公司)履約期間105.12.16-108.3.15	305,157	-
辦公房舍整修工程(屋頂防水)保固金(陸麥國際工程股份有限公司)保固期間105.12.16-111.12.16	28,246	-
辦公房舍B棟整修工程(含補辦使用執照)保證金(陸麥國際工程股份有限公司)保證期間106.12.1-107.9.1	475,000	-

臺北市萬華區健康服務中心（12117）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

全　1 頁第　1 頁　　中華民國106年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	193,686
102年健康關懷服務空間設計導入改善計畫統包工程保固保證金(結構物)(105.01.12-110.01.12山華行會造股份有限公司)	38,465	-
悠活萬華-食育農莊第四項子計畫-第三項子計畫智慧與服務設計保固保證金(案號:105A03) (106.01.04-107.01.05凌松科技有限公司)	42,600	-
悠活萬華-食育農莊第四項子計畫-第一項子計畫食物設計保固保證金(案號:105A03)(106.01.04-107.01.05友善屋頂農場(股)公司)	23,445	-
悠活萬華-食育農莊四項子計畫-第四項子計畫傳播設計保固保證金(案號:105A03)(106.01.04-107.01.05財團法人銘傳大學)	24,600	-
指靜脈差勤設備採購履約保證金(案號:106A04)(106.03.24-107.03.04上杰識網資訊有限公司)	16,600	-
約聘僱人員離職金	47,976	-

臺北市萬華區健康服務中心（12117）

代 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	207,772
公用事業費款	207,772	-

臺北市萬華區健康服務中心（12117）

應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國106年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	1,131,619
健康關懷服務空間設計導入計畫統包工程保固金(山草行營造股份有限公司)保固期間105.3.18-107.6.18	323,216	-
辦公房舍整修工程(非結構保固)保固金(陸麥國際工程股份有限公司)保固期間105.12.16-108.12.15	305,157	-
辦公房舍整修工程(屋頂防水)保固金(陸麥國際工程股份有限公司)保固期間105.12.16-111.12.16	28,246	-
辦公房舍B棟整修工程(屋頂防水)保證金(陸麥國際工程股份有限公司)保證期間106.12.1-107.9.1	475,000	-

本　頁　空　白

臺北市萬華區健康服

本年度保留

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經費種類 / 保留原因及主要工作項目	合計	營繕工程
合計	6,932,746	5,261,887
1.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留	5,261,887	5,261,887
「臺北市萬華區健康服務中心B棟整修工程(含補辦使用執照)」	5,261,887	5,261,887
4.計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延，未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理	1,670,859	-
預借105年考績獎金	1,242,949	-
預借105年考績獎金	427,910	-

務中心（12117）

原因分析表

單位：新臺幣元

106年度

財物購置	其他	備註
-	1,670,859	
-	-	
-	-	
-	1,670,859	
-	1,242,949	
-	427,910	

臺北市萬華區健康服
經費賸餘原因分

經常門

中華民國

區分 / 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	40,337,664	39,389,828
經常門合計	34,379,278	33,439,918
萬華區健康服務中心	34,379,278	33,439,918
行政管理	10,580,283	10,136,227
	-	-
	-	-
	-	-
公共衛生	23,798,995	23,303,691
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

106年度

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
947,836	2.35	
939,360	2.73	
939,360	2.73	
444,056	4.20	1.實際進用員額較少人事費節餘：主要係員額未補足，員工薪津等核實支用節餘249,936元，
		2.按業務需要而減少支出：統籌業務費節餘12,374元，按日案件計資酬金節餘67,236元，物品及材料費節餘13,365元，其他業務費節餘47
		,675元，合計140,650元，
		3.撙節支出：撙節外勤誤餐交通費2,730元，房屋建築養護費17,400
		元，印刷相關費用33,340元，合計53,470元，
495,304	2.08	1.按業務需要而減少支出：講師鐘點費及專家出席費節餘45,562元，健康城市營造等一般事務費節餘55,240元，試紙等物品及材料費節餘
		55,075元，其他業務費節餘209,583元，合計365,460元，
		2.撙節支出：撙節外勤誤餐交通費47,739元，印刷相關費用89,750元
		，通訊費82,105元，合計129,844元，

臺北市萬華區健康服
經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	5,958,386	5,949,910
萬華區健康服務中心	5,958,386	5,949,910
營建工程	5,637,500	5,637,024
其他設備	320,886	312,886

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
8,476	0.14	
8,476	0.14	
476	0.01	營繕工程結餘：工程結餘476元，
8,000	2.49	採購財物結餘：採購指靜脈門禁管理系統結餘8,000元，

臺北市萬華區健康服
經費賸餘原因分

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	40,337,664	39,389,828
經常門合計	34,379,278	33,439,918
人事費	27,401,360	27,151,424
業務費	6,977,918	6,288,494
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
947,836	2.35	
939,360	2.73	
249,936	0.91	行政管理：實際進用員額較少人事費節餘：主要係員額未補足，員工薪津等核實支用節餘249,936元，
689,424	9.88	行政管理： 1.按業務需要而減少支出：統籌業務費節餘12,374元，按日案件計資酬金節
-		餘67,236元，物品及材料費節餘13,365元，其他業務費節餘47,675元，合計140,650元，
-		2.撙節支出：撙節外勤誤餐交通費2,730元，房屋建築養護費17,400元，印刷相關費用33,340元，合計53,470元，
-		公共衛生： 1.按業務需要而減少支出：講師鐘點費及專家出席費節餘45,562元，健康城
-		市營造等一般事務費節餘55,240元，試紙等物品及材料費節餘55,075元，其他業務費節餘209,583元，合計365,460元，
-		2.撙節支出：撙節外勤誤餐交通費47,739元，印刷相關費用89,750元，通訊費82,105元，合計129,844元，

臺北市萬華區健康服
經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	5,958,386	5,949,910
房屋建築及設備費	5,637,500	5,637,024
資訊軟硬體設備費	153,686	153,686
雜項設備費	167,200	159,200

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
8,476	0.14	
476	0.01	
-		
8,000	4.78	

臺北市萬華區健康服
歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	總計	經		
		經常支出合計	受僱人員報酬	商品及勞務購買支出
合計	52,701,729	46,751,819	40,538,182	6,207,637
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	39,389,828	33,439,918	27,361,656	6,078,262
06.社會安全與福利	13,311,901	13,311,901	13,176,526	129,375
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	-	-	-	-

濟性綜合分類表

單位：新臺幣元

106年度

常		支		
		經	常	移
債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府
-	-	-	5,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-		-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	5,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-		-	-
-	-		-	-
-	-	-	-	-
-	-		-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市萬華區健康服
歲出按職能及經

全 1頁 第 1頁之三

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	出	資		
	轉	資本支出合計	投資及	
	對國外		營業基金	非營業基金
合計	-	5,949,910	-	-
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教育	-	-	-	-
05.保健	-	5,949,910	-	-
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	-	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

106年度　　全 1 頁 第 1 頁之四

本	支		出	
增資	資	本	移	轉
民間企業	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.

臺北市萬華區健康服
歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之五

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	資		
	土地購入	無形資產購入	固
			住宅
合計	-	-	-
01.一般公共事務	-	-	-
02.防衛	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-
04.教育	-	-	-
05.保健	-	-	-
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	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

106年度

本		支		出	
定		資	本	形	成
非住宅房屋	其他營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良
5,637,024	-	-	154,886	158,000	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
5,637,024	-	-	154,886	158,000	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市萬華區健康服務中心（12117）

財　產　目　錄

單位：新臺幣元

全　1 頁第　1 頁　　中華民國106年度

財產類別	摘要	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
合計		248,543,229	2,154,707	8,779,095	241,918,841
公務用財產		248,543,229	2,154,707	8,779,095	241,918,841
土地		230,860,764	-	8,261,137	222,599,627
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		7,042,511	2,025,557	-	9,068,068
機械及設備		5,756,540	-	489,791	5,266,749
交通及運輸設備		1,478,744	129,150	-	1,607,894
雜項設備		3,404,670	-	28,167	3,376,503
有價證券		-	-	-	-
權利		-	-	-	-

臺北市萬華區健康服務中心（12117）

市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 106 年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
甲、綜合決議	三、請市府各單位檢討盤整相關委辦業務項目及駐點人力，以撙節支出為原則，避免相關費用膨脹。	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。
	四、市府與其他單位合作辦理各項活動，於議會審議通過相關議案前，市府不得先行宣布定案。	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。
	五、市政府以委外人力方式辦理各項活動及業務，應研議具體方案落實經驗傳承。	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。