

中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107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107年度單位決算 目次

一、總說明	總說明第1頁至第4頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 2頁至第 3頁
(二)歲出機關別決算表	第 4頁至第 7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 8頁至第 9頁
(五)平衡表	第10頁至第10頁
(六)資本資產表	第11頁至第11頁
(七)長期負債表	第--頁至第--頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第12頁至第14頁
(二)平衡表科目明細表	第15頁至第19頁
(三)資本資產變動表	第20頁至第20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22頁至第23頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第24頁至第25頁
(八)收入支出彙計表	第26頁至第26頁
(九)歲出用途別科目分析表	第28頁至第29頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第30頁至第30頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第31頁至第31頁
(十二)人事費明細表	第32頁至第32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33頁至第33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34頁至第34頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第36頁至第37頁
(二)補助及捐助經費報告表	第38頁至第39頁

臺北市萬華區健康服務中心107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--頁至第--頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第40頁至第41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42頁至第43頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第44頁至第45頁
(十五)議會審議通過臺北市(縣)政府總預算案(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46頁至第46頁
(十六)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

臺北市萬華區健康服務中心

總 說 明

中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入部分：

1. 本年度部分：

- (1) 罰款及賠償收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 5,000 元，決算數合計共 5,000 元，較預算數超收 5,000 元，係廠商懲罰性違約金收入。
- (2) 財產收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 301 元，決算數合計共 301 元，較預算數超收 301 元，係出售廢舊物資及委託劃帳專戶利息核實繳庫。
- (3) 其他收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 10 萬 5,824 元，決算數合共 10 萬 5,824 元，較預算數超收 10 萬 5,824 元，係收回職員以前年度溢發考績獎金核實繳庫。

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 3,104 萬 9,439 元(含動支各類員工待遇準備 29 萬 6,643 元)，執行結果，實現數 3,082 萬 7,014 元，決算數合共 3,082 萬 7,014 元，較預算數節減 22 萬 2,425 元，約減 0.72%。
- (2) 公共衛生：預算數 527 萬 1,642 元，執行結果，實現數 506 萬 7,915 元，決算數合共 506 萬 7,915 元，較預算數節減 20 萬 3,727 元，約減 3.86%。
- (3) 其他設備：預算數 22 萬 6,117 元，執行結果，實現數 22 萬 6,117 元，決算數合共 22 萬 6,117 元。
- (4) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支 1,315 萬 6,498 元，執行結果，實現數 1,315 萬 6,498 元，決算數合共 1,315 萬 6,498 元。
- (5) 公務人員各項補助及慰問金：申請動支 46 萬 9,863 元，執行結果，實現數 46 萬 9,863 元，決算數合共 46 萬 9,863 元。

2. 以前年度部分：

106 年度：

- (1) 行政管理：以前年度轉入數係本中心修正組織規程及編制表經考試院 106 年 12 月 13 日同意備查，囿於相關行政程序無法於 106 年底完成，故 105 年暫付行政管理工作計畫考績獎金辦理預算保留數 42 萬 7,910 元，執行結果，實現數 42 萬 7,910 元，決算數合計共 42 萬 7,910 元。
- (2) 公共衛生：以前年度轉入數係本中心修正組織規程及編制表經考試院 106 年 12 月 13 日同意備查，囿於相關行政程序無法於 106 年底完成，故 105 年暫付公共衛生工作計畫考績獎金辦理預算保留數 124 萬 2,949 元，執行結果，實現數 124 萬 2,949 元，決算數合計共 124 萬 2,949 元。
- (3) 營建工程：以前年度轉入數係本中心 B 棟整修工程(含補辦使用執照)，本案因採購程序 106 年 11 月 29 日始完成價格標之決標作業，106 年 12 月 18 日開工並修正甘特圖，履約期限至 107 年 5 月 20 日，故辦理保留 526 萬 1,887

臺北市萬華區健康服務中心

總 說 明

中華民國 107 年度

元，執行結果，減免(註銷)數 7 萬 5,785 元，實現數 518 萬 6,102 元，未結清數 0 元。

(三) 平衡表及資本資產表部分：

1. 平衡表部分：

- (1) 專戶存款 76 萬 1,282 元，係市庫存款 122773900004 帳號—保管款專戶 48 萬 4,350 元，臺北富邦銀行公庫處 210551227701 帳號—公用事業費款代扣繳專戶 23 萬 500 元，臺北富邦銀行公庫處 210551227712 帳號—勞保費代扣繳專戶 8,668 元，臺北富邦銀行公庫處 210551227714 帳號—勞工退休金提繳費代扣繳專戶 9,245 元，臺北富邦銀行雙園分行 400246004666 帳號—離職儲金專戶陸 0 仟 2 萬 8,519 元，合計 76 萬 1,282 元。
- (2) 暫付款 1 萬 9,500 元，係 107 年 12 月份電信費等公用事業費款已扣款未撥補 1 萬 9,500 元。
- (3) 存入保證金 22 萬 8,420 元，係 B 棟整修工程保固保證金 14 萬 7,355 元，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 4 萬 2,600 元，合計 22 萬 8,420 元。
- (4) 應付代收款 52 萬 3,843 元，係公用事業費款 25 萬元，勞保費代收款 8,668 元，勞工退休金提繳費代收款 9,245 元，B 棟整修工程及設計建造履約代收款 14 萬 1,500 元，流感疫苗及延緩失能等代辦經費 11 萬 4,430 元，合計 52 萬 3,843 元。
- (5) 應付保管款 2 萬 8,519 元，係約聘僱人員離職金。
- (6) 保證品 33 萬 3,403 元，係辦公房舍整修工程履約保證定存單。
- (7) 應付保證品 33 萬 3,403 元，係應付辦公房舍整修工程履約保證定存單。

2. 資本資產表部分：

- (1) 土地：本期結存金額 2 億 1,636 萬 3,909 元。
- (2) 房屋建築及設備：本期結存金額 242 萬 4,298 元。
- (3) 機械及設備：本期結存金額 144 萬 3,571 元。
- (4) 交通及運輸設備：本期結存金額 27 萬 3,512 元。
- (5) 雜項設備：本期結存金額 134 萬 2,335 元。
- (6) 無形資產：本期結存金額 1 萬 1,455 元。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表部分：

1. 專戶存款 76 萬 1,282 元，較上年度增加 35 萬 9,824 元，主要係保管款專戶增加 33 萬 8,640 元，撥繳公用事業費款專戶增加 2 萬 2,728 元，勞保費代扣繳專戶增加 8,668 元，勞工退休金提繳代扣繳專戶增加 9,245 元，約聘僱人員離職儲金專戶減少 1 萬 9,457 元。
2. 暫付款 1 萬 9,500 元，較上年度增加 1 萬 9,500 元，主要係 107 年 12 月份電信費等公用事業費款已扣款未撥補 1 萬 9,500 元。

臺北市萬華區健康服務中心

總 說 明

中華民國 107 年度

3. 存入保證金 22 萬 8,420 元，較上年度增加 8 萬 2,710 元，主要係退還悠活萬華-食育農莊計畫服務設計保固保證金保固保證金 4 萬 8,045 元，退還指靜脈差勤設備採購案保固保證金 16,600 元，增加 107 年度 B 棟整修工程保固保證金 14 萬 7,355 元。
4. 應付代收款 52 萬 3,843 元，較上年度增加 31 萬 6,071 元，主要係公用事業費款增加 4 萬 2,228 元，勞保費代收款增加 8,668 元，勞工退休金提繳費代收款增加 9,245 元，B 棟整修工程及設計建造履約代收款增加 14 萬 1,500 元，流感疫苗及延緩失能等代辦經費增加 11 萬 4,430 元。
5. 應付保管款 2 萬 8,519 元，較上年度減少 1 萬 9,457 元，主要係約僱人員離職儲金減少 1 萬 9,457 元。
6. 保證品 33 萬 3,403 元，較上年度減少 79 萬 8,216 元，主要係 102 年度健康關懷服務空間設計導入改善計畫統包工程保固定存單減少 32 萬 3,216 元，B 棟整修工程及設計建造保固定存單減少 47 萬 5,000 元。
7. 應付保證品 33 萬 3,403 元，較上年度減少 79 萬 8,216 元，主要係應付 102 年度健康關懷服務空間設計導入改善計畫統包工程保固定存單減少 32 萬 3,216 元，應付 B 棟整修工程及設計建造保固定存單減少 47 萬 5,000 元。

(二) 資本資產表部分：

1. 房屋建築及設備 242 萬 4,298 元：較上年度減少 664 萬 3,770 元，主要係提列折舊。
2. 機械及設備 144 萬 3,571 元：較上年度減少 382 萬 3,178 元，主要係增加設備 16 萬 4,533 元，提列折舊 398 萬 7,711 元。
3. 交通及運輸設備 27 萬 3,512 元：較上年度減少 133 萬 4,382 元，主要係移撥客貨兩用車 12 萬 2,400 元，提列折舊 121 萬 1,982 元。
4. 雜項設備 134 萬 2,335 元：較上年度減少 203 萬 4,168 元，主要係增加設備 6 萬 2,000 元，提列折舊 209 萬 6,168 元。
5. 無形資產 1 萬 1,455 元：較上年度減少 3,226 元，主要係提列攤銷。

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	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 107 年度

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
公共衛生	保健業務、衛生教育、家戶健康服務、傳染病防治	行政業務。 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	辦理汰換疫苗用冰箱、個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體購置。	均依計畫內容辦理完成。	

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	-	-	-
			經資門總計	-	-	-
			經常門合計	-	-	-
01			0312000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	01		03122770000 臺北市萬華區健康服務中心	-	-	-
		01	03122770300 賠償收入	-	-	-
			01 03122770301 一般賠償收入	-	-	-
02			0612000000 財產收入	-	-	-
	01		06122770000 臺北市萬華區健康服務中心	-	-	-
		01	06122770100 財產孳息	-	-	-
			01 06122770101 利息收入	-	-	-
		02	06122770500 廢舊物資售價	-	-	-
			01 06122770501 廢舊物資售價	-	-	-
03			1112000000 其他收入	-	-	-
	01		11122770000 臺北市萬華區健康服務中心	-	-	-
		01	11122770200 雜項收入	-	-	-
			01 11122770201 收回以前年度歲出	-	-	-

健康服務中心

別決算表

107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)		
111,125	-	-	111,125	111,125	0.0%
111,125	-	-	111,125	111,125	0.0%
111,125	-	-	111,125	111,125	0.0%
5,000	-	-	5,000	5,000	0.0%
5,000	-	-	5,000	5,000	0.0%
5,000	-	-	5,000	5,000	0.0%
5,000	-	-	5,000	5,000	0.0%
301	-	-	301	301	0.0%
301	-	-	301	301	0.0%
1	-	-	1	1	0.0%
1	-	-	1	1	0.0%
300	-	-	300	300	0.0%
300	-	-	300	300	0.0%
105,824	-	-	105,824	105,824	0.0%
105,824	-	-	105,824	105,824	0.0%
105,824	-	-	105,824	10582400.00%	0.0%
105,824	-	-	105,824	10582400.00%	0.0%

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	49,876,916	296,643	50,173,559
01				00120000000 臺北市政府衛生局主管	36,250,555	296,643	36,547,198
	01			00122770000 臺北市萬華區健康服務中心	36,250,555	296,643	36,547,198
				經常門合計	36,024,438	296,643	36,321,081
				資本門合計	226,117	-	226,117
		01		70122770100 一般行政	30,752,796	296,643	31,049,439
			01	70122770101 行政管理	30,752,796	296,643	31,049,439
				010000人事費	29,076,523	296,643	29,373,166
				020000業務費	1,676,273	-	1,676,273
		02		70122775200 衛生業務	5,271,642	-	5,271,642
			01	70122775201 公共衛生	5,271,642	-	5,271,642
				020000業務費	5,271,642	-	5,271,642
		03		70122778300 建築及設備	226,117	-	226,117
			01	70122778304 其他設備*	226,117	-	226,117
				030000設備及投資*	226,117	-	226,117

健康服務中心

別決算表

107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)			
49,747,407	-	-	49,747,407	-426,152	99.15%	
36,121,046	-	-	36,121,046	-426,152	98.83%	
36,121,046	-	-	36,121,046	-426,152	98.83%	
35,894,929	-	-	35,894,929	-426,152	98.83%	
226,117	-	-	226,117	-	100%	
30,827,014	-	-	30,827,014	-222,425	99.28%	
30,827,014	-	-	30,827,014	-222,425	99.28%	
29,339,576	-	-	29,339,576	-33,590	99.89%	預算增減數296,643 元=各類員工待遇準 備296,643
1,487,438	-	-	1,487,438	-188,835	88.73%	
5,067,915	-	-	5,067,915	-203,727	96.14%	
5,067,915	-	-	5,067,915	-203,727	96.14%	
5,067,915	-	-	5,067,915	-203,727	96.14%	
226,117	-	-	226,117	-	100%	
226,117	-	-	226,117	-	100%	
226,117	-	-	226,117	-	100%	

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)
02				0070000000 統籌支撥科目	13,626,361	-	13,626,361
	01			0070700000 公務人員退休及撫卹給付	13,156,498	-	13,156,498
		01		75707000100 公務人員退休及撫卹給付	13,156,498	-	13,156,498
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	13,156,498	-	13,156,498
				010000人事費	13,150,498	-	13,150,498
				040000獎補助費	6,000	-	6,000
	02			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	469,863	-	469,863
		01		89707010200 公務人員各項補助及慰問金	469,863	-	469,863
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	469,863	-	469,863
				010000人事費	402,113	-	402,113
				020000業務費	67,750	-	67,750

健康服務中心

別決算表

107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)			
13,626,361	-	-	13,626,361	-	100%	
13,156,498	-	-	13,156,498	-	100%	
13,156,498	-	-	13,156,498	-	100%	
13,156,498	-	-	13,156,498	-	100%	
13,150,498	-	-	13,150,498	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
469,863	-	-	469,863	-	100%	
469,863	-	-	469,863	-	100%	
469,863	-	-	469,863	-	100%	
402,113	-	-	402,113	-	100%	
67,750	-	-	67,750	-	100%	

臺北市萬華區

以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
106	01	01			合 計	-	6,932,746	-	75,785
					經資門總計	-	6,932,746	-	75,785
					經常門合計	-	1,670,859	-	-
					資本門合計	-	5,261,887	-	75,785
					106年度小計	-	6,932,746	-	75,785
					臺北市政府衛生局主管	-	6,932,746	-	75,785
					臺北市萬華區健康服務中心	-	6,932,746	-	75,785
					一般行政	-	427,910	-	-
					行政管理	-	427,910	-	-
					人事費	-	427,910	-	-
					衛生業務	-	1,242,949	-	-
					公共衛生	-	1,242,949	-	-
					人事費	-	1,242,949	-	-
					建築及設備	-	5,261,887	-	75,785
	營建工程*	-	5,261,887	-	75,785				
	設備及投資*	-	5,261,887	-	75,785				

健康服務中心

別轉入數決算表

107年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	6,856,961	-	-	-	-
-	6,856,961	-	-	-	-
-	1,670,859	-	-	-	-
-	5,186,102	-	-	-	-
-	6,856,961	-	-	-	-
-	6,856,961	-	-	-	-
-	6,856,961	-	-	-	-
-	427,910	-	-	-	-
-	427,910	-	-	-	-
-	427,910	-	-	-	-
-	1,242,949	-	-	-	-
-	1,242,949	-	-	-	-
-	1,242,949	-	-	-	-
-	5,186,102	-	-	-	-
-	5,186,102	-	-	-	-
-	5,186,102	-	-	-	-

臺北市萬華區健康服務中心

資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	221,847,625	資本資產總額	221,859,080
土地	216,363,909	資本資產總額	221,859,080
房屋建築及設備	2,424,298		
機械及設備	1,443,571		
交通及運輸設備	273,512		
雜項設備	1,342,335		
無形資產	11,455		
無形資產	11,455		
合 計	221,859,080	合 計	221,859,080

臺北市萬華區健康服務中心

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	401,458
1. 專戶存款	401,458
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	55,499,743
1. 本年度歲入	111,125
(1) 實現數	111,125
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	0
(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	0
(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	0
5. 應收票據淨(增)減數	0
6. 應收剔除經費淨(增)減數	0
7. 其他應收款淨(增)減數	0
(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	0
9. 預收款淨增(減)數	0
10. 預收其他基金款淨增(減)數	0
11. 預收其他政府款淨增(減)數	0
12. 存入保證金淨增(減)數	82,710
13. 應付代收款淨增(減)數	316,071
14. 應付保管款淨增(減)數	-19,457
15. 遞延收入淨增(減)數	0
16. 其他流動負債淨增(減)數	0
17. 公庫撥入數	54,933,509

臺北市萬華區健康服務中心

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	49,747,407
(2)以前年度歲出撥款	5,261,887
(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(-)	-75,785
18. 資產負債淨額淨增(減)數	75,785
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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	75,785
(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	55,901,201
付項	
一、本期支出	55,139,919
1. 本年度歲出	49,747,407
(1)實現數	49,747,407
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 歲出應付數	0
(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	6,932,746
(1)以前年度轉入實現數	6,856,961

臺北市萬華區健康服務中心

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	75,785
(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	0
5.暫付款淨增(減)數	19,500
6.預付款淨增(減)數	-1,670,859
7.預付其他基金款淨增(減)數	0
8.預付其他政府款淨增(減)數	0
9.存出保證金淨增(減)數	0
10.抵繳收入實物淨增(減)數	0
11.繳付公庫數	111,125
(1)本年度歲入繳庫	111,125
(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	761,282
1.專戶存款	761,282
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	55,901,201

臺北市萬華區健康服務中心
平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國107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	-	761,282	
			110103001納入集中支付	484,350	-	
			110103002離職儲金專戶	28,519	-	
			110103003公用事業費款	230,500	-	
			110103005勞保費	8,668	-	
			110103007勞工退休金提繳	9,245	-	

臺北市萬華區健康服務中心
平衡表科目明細表(暫付款)

中華民國107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	
			110701暫付款	-	19,500	
			110701002應付代收款	19,500	-	

臺北市萬華區健康服務中心
平衡表科目明細表(存入保證金)

中華民國107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	
			211201存入保證金	-	228,420	
			211201004保固保證金	228,420	-	

臺北市萬華區健康服務中心
平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國107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	-	523,843	
			211301001公用事業費款	250,000	-	
			211301004勞保費	8,668	-	
			211301006勞工退休金(新制)	9,245	-	
			211301019其他	141,500	-	
			211301020代辦經費	114,430	-	

臺北市萬華區健康服務中心
平衡表科目明細表(應付保管款)

中華民國107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	
			211401應付保管款	-	28,519	
			211401001離職儲金	28,519	-	

臺北市萬華區健康服務中心

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

頁數：第20頁

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	222,599,627	0	0	6,235,718	0	216,363,909
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	9,068,068	0	0	0	-6,643,770	2,424,298
機械及設備	5,266,749	0	164,533	0	-3,987,711	1,443,571
交通及運輸設備	1,607,894	0	0	122,400	-1,211,982	273,512
雜項設備	3,376,503	0	62,000	0	-2,096,168	1,342,335
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	241,918,841	0	226,533	6,358,118	-13,939,631	221,847,625
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	16,294	0	0	4,839	0	11,455
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	0	0	0	4,839	0	11,455
合計	241,935,135	0	226,533	6,362,957	-13,939,631	221,859,080

設備及投資預算執行增加金額541萬2,219元與本年度資本資產成本變動「增加數」22萬6,533元差異原因如下：

1. 威力導演等資訊軟體及外接硬碟等設備5萬6,417元因單價未達1萬元，以物品-非消耗品入帳。
2. 移入機械設備AED訓練機3臺：4萬4,833元。
3. 學生實習費購置雜項設備調理機1萬2,000元，供實習教學使用。
4. 106年度中心B棟整修工程(含補辦使用執照)完工，計518萬6,102元。

本 頁 空 白

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	111,125	0	0	0
本年度收入	111,125	0	0	0
03030100 一般賠償收入	5,000	0	0	0
06010100 利息收入	1	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	300	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	105,824	0	0	0
11021000 其他雜項收入	0	0	0	0

健康服務中心

付公庫數分析表

107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	111,125
0	0	0	0	111,125
0	0	0	0	5,000
0	0	0	0	1
0	0	0	0	300
0	0	0	0	105,824
0	0	0	0	0

臺北市萬華區
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	56,604,368	0	0	0
本年度	49,747,407	0	0	0
一、本年度經費	36,121,046	0	0	0
0470010100 行政管理	30,827,014	0	0	0
0470520100 公共衛生	5,067,915	0	0	0
0470830400* 其他設備	226,117	0	0	0
二、統籌科目	13,626,361	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	13,156,498	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	469,863	0	0	0
以前年度	6,856,961	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	6,856,961	0	0	0
106年度 0470010100 行政管理	427,910	0	0	0
106年度 0470520100 公共衛生	1,242,949	0	0	0
106年度 0470830200* 營建工程	5,186,102	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

健康服務中心

庫撥入數分析表

107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 (9)=(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	1,670,859	54,933,509	501,937
0	0	0	49,747,407	426,152
0	0	0	36,121,046	426,152
0	0	0	30,827,014	222,425
0	0	0	5,067,915	203,727
0	0	0	226,117	0
0	0	0	13,626,361	0
0	0	0	13,156,498	0
0	0	0	469,863	0
0	0	1,670,859	5,186,102	75,785
0	0	1,670,859	5,186,102	75,785
0	0	427,910	0	0
0	0	1,242,949	0	0
0	0	0	5,186,102	75,785
0	0	0	0	0

臺北市萬華區健康服務中心

收入支出彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	55,044,634
公庫撥入數	54,933,509	-
罰款及賠償收入	5,000	-
財產孳息收入	1	-
廢舊物資售價收入	300	-
其他收入	105,824	-
支出	-	49,858,532
繳付公庫數	111,125	-
人事支出	42,892,187	-
業務支出	6,623,103	-
增購財產支出	226,117	-
其他獎補捐助	6,000	-
收支餘絀	-	5,186,102

本 頁 空 白

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				0012000000	29,339,576	6,555,353	-	-	35,894,929
	001			臺北市政府衛生局主管					
				00122770000	29,339,576	6,555,353	-	-	35,894,929
				臺北市萬華區健康服務中心					
		01		701227704700100	29,339,576	1,487,438	-	-	30,827,014
				一般行政					
		01		701227704700101	29,339,576	1,487,438	-	-	30,827,014
				行政管理					
		02		701227704705200	-	5,067,915	-	-	5,067,915
				衛生業務					
		01		701227704705201	-	5,067,915	-	-	5,067,915
				公共衛生					
		03		701227704708300	-	-	-	-	-
				建築及設備					
		01		701227704708304	-	-	-	-	-
				其他設備					
				小計	29,339,576	6,555,353	-	-	35,894,929
				合計	29,339,576	6,555,353	-	-	35,894,929

健康服務中心
科目分析表

107 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	
-	-	226,117	-	226,117	36,121,046
-	-	226,117	-	226,117	36,121,046
-	-	-	-	-	30,827,014
-	-	-	-	-	30,827,014
-	-	-	-	-	5,067,915
-	-	-	-	-	5,067,915
-	-	226,117	-	226,117	226,117
-	-	226,117	-	226,117	226,117
-	-	226,117	-	226,117	36,121,046
-	-	226,117	-	226,117	36,121,046

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107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休撫卹給付				公務人員各項補助及慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	13,156,498			13,156,498	469,863			469,863
公務人員退休撫卹給付	13,156,498			13,156,498				
公務人員各項補助及慰問金					469,863			469,863

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107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	公共衛生	其他設備	合計
0100 人事費	29,339,576			29,339,576
0103 法定編制人員待遇	18,574,494			18,574,494
0105 技工及工友待遇	1,298,293			1,298,293
0111 獎金	4,100,978			4,100,978
0121 其他給與	821,732			821,732
0131 加班值班費	730,859			730,859
0142 退休離職儲金	2,138,470			2,138,470
0151 保險	1,674,750			1,674,750
0200 業務費	1,487,438	5,067,915		6,555,353
0202 水電費	393,787			393,787
0203 通訊費		509,474		509,474
0213 資訊服務費	60,000			60,000
0214 其他業務租金	15,628			15,628
0221 稅捐及規費	18,075			18,075
0231 保險費	5,745	4,062		9,807
0241 兼職費	61,852			61,852
0250 按日按件計資酬金	63,487	158,400		221,887
0251 委辦費		478,640		478,640
0262 國內組織會費		16,000		16,000
0271 物品	119,305	420,041		539,346
0279 一般事務費	513,925	3,316,274		3,830,199
0281 房屋建築養護費	52,383			52,383
0282 車輛及辦公器具養護費	29,371			29,371
0283 設施及機械設備養護費	79,600	87,251		166,851
0291 國內旅費		1,164		1,164
0294 運費		24,089		24,089
0295 短程車資	2,280	52,520		54,800
0298 特別費	72,000			72,000
0300 設備及投資			226,117	226,117
0306 資訊軟硬體設備費			176,117	176,117
0319 雜項設備費			50,000	50,000
小計	30,827,014	5,067,915	226,117	36,121,046
合計	30,827,014	5,067,915	226,117	36,121,046

臺北市萬華區健康服務中心

人事費明細表

中華民國107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	17,612,220	136,236	17,748,456	18,574,494	826,038	4.65%	25	25	職員 25人 技工 1人 工友 2人 。
二、技工及工友待遇	1,543,560	-	1,543,560	1,298,293	-245,267	-15.89%	4	3	
三、獎金	5,026,428	-	5,026,428	4,100,978	-925,450	-18.41%			
四、其他給與	845,969	-	845,969	821,732	-24,237	-2.86%			
五、加班值班費	606,338	160,407	766,745	730,859	-35,886	-4.68%			
六、退休離職儲金	1,708,632	-	1,708,632	2,138,470	429,838	25.16%			
七、保險	1,733,376	-	1,733,376	1,674,750	-58,626	-3.38%			
合 計	29,076,523	296,643	29,373,166	29,339,576	-33,590	-0.11%			

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107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	%	
107	合計	111,125		
	107年度經常門小計	111,125		
	罰款及賠償收入	5,000		
	賠償收入	5,000		
	一般賠償收入	5,000		係廠商違約金核實繳庫。
	財產收入	301		
	財產孳息	1		
	利息收入	1		係委託劃帳專戶利息核實繳庫。
	廢舊物資售價	300		
	廢舊物資售價	300		係報廢疫苗冷藏櫃回收金核實繳庫。
	其他收入	105,824		
	雜項收入	105,824		
	收回以前年度歲出	105,824		係收回溢發105年度考績獎金。

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 107 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	
	合計	501,937	0.88%		426,152			75,785		
106	106年度資本門小計	75,785	1.44%		-			75,785		
	醫療保健支出	75,785	1.44%		-			75,785		
	建築及設備	75,785	1.44%		-			75,785		
	營建工程	75,785	1.44%		-		7	75,785		
107	107年度經常門小計	426,152	0.85%		426,152			-		
	醫療保健支出	426,152	1.17%		426,152			-		
	一般行政	222,425	0.72%		222,425			-		
	行政管理	222,425	0.72%	2	222,425			-		
	衛生業務	203,727	3.86%		203,727			-		
	公共衛生	203,727	3.86%	1	203,727			-		

本 頁 空 白

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	226,117	-	-	-	-
建築及設備	226,117	-	-	-	-
其他設備	226,117	-	-	-	-
小計	226,117	-	-	-	-

健康服務中心

出分析表

107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	
	176,117	50,000			
	176,117	50,000			
	176,117	50,000			
	176,117	50,000			

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

107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		
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	

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		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
107	劉0玲	107年度委外 辦理防疫工作	148,500	107/3/23	107/12/15	107/12/15	傳染病防治	478,640
	楊0雪	107年度委外 辦理防疫工作	148,500	107/3/23	107/12/15	107/12/15	傳染病防治	148,500
	沈0萍	107年度委外 辦理防疫工作	109,890	107/3/23	107/12/15	107/12/15	傳染病防治	148,500
	羅0揚	107年度委外 辦理防疫工作	71,750	107/3/23	107/12/15	107/12/15	傳染病防治	109,890
小計	107年度小計		478,640					71,750
合計			478,640					478,640

健康服務中心
項) 經費報告表
107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									
-	-	478,640	V				V								
		148,500	V				V								
		148,500	V				V								
		109,890	V				V								
		71,750	V				V								
-	-	478,640													
-	-	478,640													

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108年01月04日

頁次： 1 / 1

中華民國 107年12月1日起至 107年12月31日止

財產性質：公務用

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	1	0	0		1
	面積	881.00	0.00	0.00		881.00
	價值	216,363,909	0	0		216,363,909
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	1,884.05	0.00	0.00	13,602	1,884.05
	價值	2,437,900	0	0		2,424,298
三. 機械及設備	數量	142	0	0		142
	價值	1,489,578	0	0	46,007	1,443,571
	數量	22	0	0		22
四. 交通及運輸設備	價值	283,637	0	0	10,125	273,512
	數量	83	0	0		83
	價值	1,371,113	0	0	28,778	1,342,335
五. 什項設備	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	總值	221,946,137	0	0	98,512	221,847,625
	總值	221,946,137	0	0	98,512	221,847,625

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。

業務單位

會計單位核發

主任 張朝辰

臺北市政府
健康服務中心
主任 容笑英

機關首長

健康服務中心
主任 容笑英

臺北市萬華區健康服務中心 電腦軟體增減結存表

第 1 頁共 1 頁
單位：新臺幣元

中華民國 107 年 12 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日

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			1	14,681				269	3,226	1	11,455
套裝軟體小計			1	14,681				269	3,226	1	11,455
6002020000-0001	Adobe Acrobat professional 2017	套	1	14,681				269	3,226	1	11,455

臺北市萬華區健康服務中心
會計室 張翊辰 主
機關長

會計室 張翊辰 主
住

專案管理組 王秋梅 主
組長

複核

組員 張致維

製表

說明：
1. 軟體管理單位於每月月底或年底終了應根據電腦軟體增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
2. 機關得視業務需要決定報表呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細。

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								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	43,176	6,339				6			49,521			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健	29,623	6,272							35,895			
06社會安全與福利	13,553	68				6			13,626			
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

107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 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
											226		226	49,747
											226		226	36,121
														13,626

臺北市萬華區健康服務中心

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 107 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	<p>107年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>一、市府如需動支第二預備金新增辦理資本門計畫，每筆數額超過5,000萬元者應先送本會備查，5,000萬元以下者應事先告知本會。</p> <p>五、臺北市政府依法向議會負責，府內各機關及相關諮詢委員會均應依法執行議會及委員會之決議，依地方制度法第38、41條規定辦理。</p>	<p>本府衛生局所屬臺北市萬華區健康服務中心如需動支第二預備金新增辦理資本門計畫，每筆數額超過5,000萬元者將先送市議會備查，5,000萬元以下者則依規定事先告知市議會。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市萬華區健康服務中心均依法執行議會及委員會之決議，並依地方制度法第38、41條規定辦理。</p>

主辦會計人員：

機關長官：