

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

## 臺北市總決算

### 臺北市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108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--頁至第--頁
(五)平衡表	第 8頁至第 8頁
(六)資本資產表	第 9頁至第 9頁
(七)長期負債表	第--頁至第--頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第10頁至第12頁
(二)平衡表科目明細表	第13頁至第17頁
(三)資本資產變動表	第18頁至第18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20頁至第21頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第22頁至第23頁
(八)收入支出彙計表	第24頁至第24頁
(九)歲出用途別科目分析表	第26頁至第27頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第28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108年度單位決算 目次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第--頁至第--頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第--頁至第--頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第40頁至第41頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第42頁至第43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(依臺北市市有財產管理作業要點規定名稱及格式編製)	第44頁至第45頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第46頁至第47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48頁至第48頁
(十六)平衡表各科目承接情形一覽表	第--頁至第--頁
(十七)歲入保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
(十八)歲出保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
五、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	第--頁至第--頁

# 臺北市萬華區健康服務中心

## 總 說 明

中華民國 108 年度

### 一、財務報告之簡述

#### (一)歲入部分：

##### 1. 本年度部分：

- (1) 規費收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 120 元，決算數合計共 120 元，較預算數超收 120 元，係開立預防注射證明證照費核實繳庫。
- (2) 財產收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 6,230 元，決算數合計共 6,230 元，較預算數超收 6,230 元，係出售廢舊物資售價核實繳庫。

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 3,071 萬 6,912 元(含動支各類員工待遇準備 55 萬 442 元；動支第一預備金 16 萬 1,470 元)，執行結果，實現數 3,060 萬 5,988 元，決算數合共 3,060 萬 5,988 元，較預算數節減 11 萬 924 元，約減 0.36%。
- (2) 公共衛生：預算數 527 萬 2,000 元，執行結果，實現數 504 萬 6,957 元，決算數合共 504 萬 6,957 元，較預算數節減 22 萬 5,043 元，約減 4.27%。
- (3) 其他設備：預算數 18 萬 3,000 元，執行結果，實現數 18 萬 3,000 元，決算數合共 18 萬 3,000 元。
- (4) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支 1,308 萬 9,848 元，執行結果，實現數 1,308 萬 9,848 元，決算數合共 1,308 萬 9,848 元。
- (5) 公務人員各項補助及慰問金：申請動支 50 萬 2,100 元，執行結果，實現數 50 萬 2,100 元，決算數合共 50 萬 2,100 元。

2. 以前年度部分：無

#### (三) 平衡表及資本資產表部分：

##### 1. 平衡表部分：

- (1) 專戶存款 48 萬 650 元，係市庫存款 122773900004 帳號—保管款專戶 39 萬 8,751 元，臺北富邦銀行公庫處 210551227701 帳號—公用事業費款代扣繳專戶 7 萬 3,304 元，臺北富邦銀行公庫處 210551227715 帳號—各項費款專戶 8,595 元，合計 48 萬 650 元。
- (2) 暫付款 0 元。
- (3) 存入保證金 18 萬 5,820 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，合計 18 萬 5,820 元。
- (4) 應付代收款 29 萬 4,830 元，係公用事業費款 7 萬 3,304 元，各項費款 8,595 元，B 棟整修工程及設計建造履約代收款 14 萬 1,500 元，流感疫苗及高齡友善照護量能計畫經費等代辦經費 7 萬 1,431 元，合計 29 萬 4,830 元。
- (5) 應付保管款 0 元。

# 臺北市萬華區健康服務中心

## 總 說 明

中華民國 108 年度

(6) 保證品 9 萬 3,096 元，係辦公房舍整修工程履約保證定存單 2 萬 8,246 元及健康服務中心品質獎勵計畫獎勵品-禮券 6 萬 4,850 元，合計 9 萬 3,096 元。

(7) 應付保證品 9 萬 3,096 元，係辦公房舍整修工程履約保證定存單 2 萬 8,246 元及健康服務中心品質獎勵計畫獎勵品-禮券 6 萬 4,850 元，合計 9 萬 3,096 元。

### 2. 資本資產表部分：

(1) 土地：本期結存金額 2 億 2,224 萬 4,584 元。

(2) 房屋建築及設備：本期結存金額 593 萬 4,337 元。

(3) 機械及設備：本期結存金額 160 萬 9,419 元。

(4) 交通及運輸設備：本期結存金額 25 萬 742 元。

(5) 雜項設備：本期結存金額 120 萬 8,598 元。

(6) 無形資產：本期結存金額 2 萬 1,986 元。

## 二、財務狀況之分析

### (一) 平衡表部分：

1. 專戶存款 48 萬 650 元，較上年度減少 28 萬 632 元，主要係保管款專戶減少 8 萬 5,599 元，撥繳公用事業費款專戶減少 15 萬 7,196 元，勞保費代扣繳專戶減少 8,668 元，勞工退休金提繳代扣繳專戶減少 9,245 元，約聘僱人員離職儲金專戶減少 2 萬 8,519 元，各項費款增加 8,595 元。

2. 暫付款 0 元，較上年度減少 1 萬 9,500 元，主要係減少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 18 萬 5,820 元，較上年度減少 4 萬 2,600 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 4 萬 2,600 元。

4. 應付代收款 29 萬 4,830 元，較上年度減少 22 萬 9,013 元，主要係公用事業費款減少 17 萬 6,696 元，勞保費代收款減少 8,668 元，勞工退休金提繳費代收款減少 9,245 元，各項費款增加 8,595 元，流感疫苗及高齡友善照護量能計畫等代辦經費減少 4 萬 2,999 元。

5. 應付保管款 0 元，較上年度減少 2 萬 8,519 元，主要係約僱人員離職儲金減少 2 萬 8,519 元。

6. 保證品 9 萬 3,096 元，較上年度減少 24 萬 307 元，主要係退還 105 年度中心辦公房舍整修工程案非結構物保固保證金 30 萬 5,157 元，增加 12 區健康服務中心品質獎勵計畫獎勵品-禮券 6 萬 4,850 元。

7. 應付保證品 9 萬 3,096 元，較上年度減少 24 萬 307 元，主要係退還 105 年度中心辦公房舍整修工程案非結構物保固保證金 30 萬 5,157 元，增加 12 區健康服務中心品質獎勵計畫獎勵品-禮券 6 萬 4,850 元。

### (二) 資本資產表部分：

1. 土地 2 億 2,224 萬 4,584 元：較上年度增加 588 萬 675 元，主要係土地現值增值所致。

# 臺北市萬華區健康服務中心

## 總 說 明

中華民國 108 年度

- 2.房屋建築及設備 593 萬 4,337 元：較上年度增加 351 萬 39 元，主要係補入中心 B 棟大樓結構補強工程及增置相關設備。
- 3.機械及設備 160 萬 9,419 元：較上年度增加 16 萬 5,848 元，主要係增加空調系統等設備 74 萬 4,217 元，提列折舊 57 萬 8,369 元。
- 4.交通及運輸設備 25 萬 742 元：較上年度減少 2 萬 2,770 元，主要係購置綜合擴大機等設備 11 萬 8,750 元，提列折舊 14 萬 1,520 元。
- 5.雜項設備 120 萬 8,598 元：較上年度減少 13 萬 3,737 元，主要係增加設備 25 萬 6,178 元，提列折舊 38 萬 9,915 元。
- 6.無形資產 2 萬 1,986 元：較上年度增加 1 萬 531 元，主要係購置電腦軟體 1 萬 5,000 元，提列攤銷 4,469 元。

### 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	辦理汰換個人	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 108 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
		電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體購置。		

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	-	-	-
01				0412000000 規費收入	-	-	-
	103			0412277000 臺北市萬華區健康服務中心	-	-	-
		01		0412277010 行政規費收入	-	-	-
			01	0412277012 證照費	-	-	-
02				0612000000 財產收入	-	-	-
	114			0612277000 臺北市萬華區健康服務中心	-	-	-
		01		0612277050 廢舊物資售價	-	-	-
			01	0612277051 廢舊物資售價	-	-	-

# 健康服務中心

## 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
6,350	-	-	6,350	6,350	-
6,350	-	-	6,350	6,350	-
6,350	-	-	6,350	6,350	-
120	-	-	120	120	-
120	-	-	120	120	-
120	-	-	120	120	-
120	-	-	120	120	-
6,230	-	-	6,230	6,230	-
6,230	-	-	6,230	6,230	-
6,230	-	-	6,230	6,230	-
6,230	-	-	6,230	6,230	-

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	49,051,948	711,912	49,763,860
01				00120000000 臺北市政府衛生局主管	35,460,000	711,912	36,171,912
	008			00122770000 臺北市萬華區健康服務中心	35,460,000	711,912	36,171,912
				經常門合計	35,277,000	711,912	35,988,912
				資本門合計	183,000	-	183,000
		01		70122770100 一般行政	30,005,000	711,912	30,716,912
			01	70122770101 行政管理	30,005,000	711,912	30,716,912
				010000人事費	28,367,000	550,442	28,917,442
				020000業務費	1,638,000	161,470	1,799,470
		02		70122775200 衛生業務	5,272,000	-	5,272,000
			01	70122775201 公共衛生	5,272,000	-	5,272,000
				020000業務費	5,272,000	-	5,272,000
		03		70122779000 一般建築及設備	183,000	-	183,000
			01	70122779004 其他設備*	183,000	-	183,000
				030000設備及投資*	183,000	-	183,000

# 健康服務中心

## 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
49,427,893	-	-	49,427,893	-335,967	99.32%	
35,835,945	-	-	35,835,945	-335,967	99.07%	
35,835,945	-	-	35,835,945	-335,967	99.07%	
35,652,945	-	-	35,652,945	-335,967	99.07%	
183,000	-	-	183,000	-	100%	
30,605,988	-	-	30,605,988	-110,924	99.64%	
30,605,988	-	-	30,605,988	-110,924	99.64%	
28,894,128	-	-	28,894,128	-23,314	99.92%	預算增減數550,442元=各類員工待遇準備550,442元
1,711,860	-	-	1,711,860	-87,610	95.13%	預算增減數161,470元=第一預備金161,470元
5,046,957	-	-	5,046,957	-225,043	95.73%	
5,046,957	-	-	5,046,957	-225,043	95.73%	
5,046,957	-	-	5,046,957	-225,043	95.73%	
183,000	-	-	183,000	-	100%	
183,000	-	-	183,000	-	100%	
183,000	-	-	183,000	-	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	13,591,948	-	13,591,948
	001			0070700000 公務人員退休及撫卹給付	13,089,848	-	13,089,848
		01		75707000100 公務人員退休及撫卹給付	13,089,848	-	13,089,848
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	13,089,848	-	13,089,848
				010000人事費	13,083,848	-	13,083,848
				040000獎補助費	6,000	-	6,000
	002			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	502,100	-	502,100
		01		89707010200 公務人員各項補助及慰問金	502,100	-	502,100
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	502,100	-	502,100
				010000人事費	418,350	-	418,350
				020000業務費	83,750	-	83,750

# 健康服務中心

## 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
13,591,948	-	-	13,591,948	-	100%	
13,089,848	-	-	13,089,848	-	100%	
13,089,848	-	-	13,089,848	-	100%	
13,089,848	-	-	13,089,848	-	100%	
13,083,848	-	-	13,083,848	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
502,100	-	-	502,100	-	100%	
502,100	-	-	502,100	-	100%	
502,100	-	-	502,100	-	100%	
418,350	-	-	418,350	-	100%	
83,750	-	-	83,750	-	100%	

臺北市萬華區健康服務中心

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	480,650	780,782	負債	480,650	780,782
流動資產	480,650	780,782	流動負債	480,650	780,782
專戶存款	480,650	761,282	存入保證金	185,820	228,420
暫付款	0	19,500	應付代收款	294,830	523,843
			應付保管款	0	28,519
			淨資產	0	0
			資產負債淨額	0	0
			資產負債淨額	0	0
合  計	480,650	780,782	合  計	480,650	780,782
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	93,096	333,403	應付保證品	93,096	333,403
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

臺北市萬華區健康服務中心

資本資產表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
固定資產	231,247,680	221,847,625	資本資產總額	231,269,666	221,859,080
土地	222,244,584	216,363,909	資本資產總額	231,269,666	221,859,080
房屋建築及設備	5,934,337	2,424,298			
機械及設備	1,609,419	1,443,571			
交通及運輸設備	250,742	273,512			
雜項設備	1,208,598	1,342,335			
無形資產	21,986	11,455			
無形資產	21,986	11,455			
合 計	231,269,666	221,859,080	合 計	231,269,666	221,859,080

備註：本表與市有財產分類統計表之差異係無形資產-電腦軟體21,986元

## 臺北市萬華區健康服務中心

## 現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	49,134,111
1. 本年度歲入	6,350
(1) 實現數	6,350
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	-42,600
13. 應付代收款淨增(減)數	-229,013
14. 應付保管款淨增(減)數	-28,519
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	49,427,893

## 臺北市萬華區健康服務中心

## 現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	49,427,893
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	49,895,393
付項	
一、本期支出	49,414,743
1. 本年度歲出	49,427,893
(1)實現數	49,427,893
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	
(1)以前年度轉入實現數	

臺北市萬華區健康服務中心

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	-19,500
6. 預付款淨增(減)數	0
7. 預付其他基金款淨增(減)數	
8. 預付其他政府款淨增(減)數	
9. 存出保證金淨增(減)數	
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	6,350
(1)本年度歲入繳庫	6,350
(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	480,650
1. 專戶存款	480,650
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	49,895,393

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108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	480,650	
			110103001納入集中支付	398,751	-	
			110103003代繳費款專戶-公用事業費款	73,304	-	
			110103008代繳費款專戶-各項費款	8,595	-	

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108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211201存入保證金	-	185,820	
			211201004保固保證金	185,820	-	

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108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211301應付代收款	-	294,830	
			211301001公用事業費款	73,304	-	
			211301019其他	150,095	-	
			211301020代辦經費	71,431	-	

臺北市萬華區健康服務中心  
平衡表科目明細表(保證品)

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			190301保證品	-	93,096	

臺北市萬華區健康服務中心  
平衡表科目明細表(應付保證品)

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			290301應付保證品	-	93,096	
			290301009其他	93,096	-	

臺北市萬華區健康服務中心

資本資產變動表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	216,363,909	0	5,880,675	0	0	222,244,584
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	9,068,068	-6,643,770	8,722,963	4,667,206	-545,718	5,934,337
機械及設備	5,431,282	-3,987,711	745,573	1,356	-578,369	1,609,419
交通及運輸設備	1,485,494	-1,211,982	118,750	0	-141,520	250,742
雜項設備	3,438,503	-2,096,168	257,600	1,422	-389,915	1,208,598
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	235,787,256	-13,939,631	15,725,561	4,669,984	-1,655,522	231,247,680
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	11,455	0	15,000	4,469	0	21,986
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	11,455	0	15,000	4,469	0	21,986
合 計	235,798,711	-13,939,631	15,740,561	4,674,453	-1,655,522	231,269,666

設備及投資預算執行增加金額18萬3,000元與本年度資本資產成本變動「增加數」1,574萬561元差異原因如下：

1. 臺北市萬華區華中段一小段0061-0000土地增值588萬675元。
2. 補入診療室帳面價值增減異動439萬2,913元、財產產籍資料及建物帳面價值增減異動433萬50元。
3. 補入B棟銀幕、字幕鑲邊機、系統轉換器、影像輸入器及數位投影機等財產設備93萬1,458元。
4. 學生實習費收入購置教學用筆記型電腦1部2萬2,465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	6,350	0	0	0
本年度收入	6,350	0	0	0
04010200 證照費	120	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	6,230	0	0	0

# 健康服務中心

## 付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	6,350
0	0	0	0	6,350
0	0	0	0	120
0	0	0	0	6,230

## 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	49,427,893	0	0	0
本年度	49,427,893	0	0	0
一、本年度經費	35,835,945	0	0	0
0470010100 行政管理	30,605,988	0	0	0
0470520100 公共衛生	5,046,957	0	0	0
0470900400* 其他設備	183,000	0	0	0
二、統籌科目	13,591,948	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	13,089,848	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	502,100	0	0	0

# 健康服務中心

## 庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	49,427,893	0
0	0	0	49,427,893	0
0	0	0	35,835,945	0
0	0	0	30,605,988	0
0	0	0	5,046,957	0
0	0	0	183,000	0
0	0	0	13,591,948	0
0	0	0	13,089,848	0
0	0	0	502,100	0

臺北市萬華區健康服務中心

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	49,434,243	55,044,634	-5,610,391
公庫撥入數	49,427,893	54,933,509	-5,505,616
罰款及賠償收入	-	5,000	-5,000
規費收入	120	-	120
財產孳息收入	-	1	-1
廢舊物資售價收入	6,230	300	5,930
其他收入	-	105,824	-105,824
支出	49,434,243	49,858,532	-424,289
繳付公庫數	6,350	111,125	-104,775
人事支出	42,396,326	42,892,187	-495,861
業務支出	6,842,567	6,623,103	219,464
增購財產支出	183,000	226,117	-43,117
其他獎補捐助	6,000	6,000	-
收支餘絀	-	5,186,102	-5,186,102

本 頁 空 白

臺北市萬華區  
歲出用途別

中華民國

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	經 常 支 出				小 計
					人事費	業務費	獎補助費	債務費	
01				0012000000 臺北市政府衛生局主管	28,894,128	6,758,817	-	-	35,652,945
	001			00122770000 臺北市萬華區健康服務中心	28,894,128	6,758,817	-	-	35,652,945
		01		701227704700100 一般行政	28,894,128	1,711,860	-	-	30,605,988
		01		701227704700101 行政管理	28,894,128	1,711,860	-	-	30,605,988
		02		701227704705200 衛生業務	-	5,046,957	-	-	5,046,957
		01		701227704705201 公共衛生	-	5,046,957	-	-	5,046,957
		03		701227704709000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01		701227704709004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	28,894,128	6,758,817	-	-	35,652,945
02				0070000000 統籌支撥科目	13,502,198	83,750	6,000	-	13,591,948
	001			00707000000 公務人員退休及撫卹給付	13,083,848	-	6,000	-	13,089,848
		01		757070006750100 公務人員退休及撫卹給付	13,083,848	-	6,000	-	13,089,848
		01		757070006750101 公務人員退休及撫卹給付	13,083,848	-	6,000	-	13,089,848
				小計	13,083,848	-	6,000	-	13,089,848
	002			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	418,350	83,750	-	-	502,100
		01		897070109890200 公務人員各項補助及慰問金	418,350	83,750	-	-	502,100
		01		897070109890201 公務人員各項補助及慰問金	418,350	83,750	-	-	502,100
				小計	418,350	83,750	-	-	502,100
				合 計	42,396,326	6,842,567	6,000	-	49,244,893

# 健康服務中心 科目分析表

108 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	183,000	-	183,000	35,835,945
-	-	183,000	-	183,000	35,835,945
-	-	-	-	-	30,605,988
-	-	-	-	-	30,605,988
-	-	-	-	-	5,046,957
-	-	-	-	-	5,046,957
-	-	183,000	-	183,000	183,000
-	-	183,000	-	183,000	183,000
-	-	183,000	-	183,000	35,835,945
-	-	-	-	-	13,591,948
-	-	-	-	-	13,089,848
-	-	-	-	-	13,089,848
-	-	-	-	-	13,089,848
-	-	-	-	-	13,089,848
-	-	-	-	-	502,100
-	-	-	-	-	502,100
-	-	-	-	-	502,100
-	-	-	-	-	502,100
-	-	183,000	-	183,000	49,427,893

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108年度

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	502,100			502,100	13,083,848			13,083,848
公務人員退休撫卹給付					13,083,848			13,083,848
公務人員各項補助及慰問金	502,100			502,100				

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108年度

項目	撫恤金				慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					6,000			6,000
公務人員退休撫卹給付					6,000			6,000
公務人員各項補助及慰問金								

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108年度

單位:新臺幣元

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

臺北市萬華區健康服務中心

歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	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	28,894,128			28,894,128
0103 法定編制人員待遇	18,152,159			18,152,159
0105 技工及工友待遇	910,062			910,062
0111 獎金	4,484,170			4,484,170
0121 其他給與	800,060			800,060
0131 加班值班費	1,066,334			1,066,334
0142 退休離職儲金	1,730,783			1,730,783
0151 保險	1,750,560			1,750,560
0200 業務費	1,711,860	5,046,957		6,758,817
0202 水電費	373,972			373,972
0203 通訊費		507,873		507,873
0213 資訊服務費	50,351			50,351
0214 其他業務租金	7,128			7,128
0231 保險費		6,535		6,535
0241 兼職費	67,452			67,452
0250 按日按件計資酬金	89,870	203,092		292,962
0251 委辦費		478,640		478,640
0262 國內組織會費		16,000		16,000
0271 物品	287,562	378,254		665,816
0279 一般事務費	582,320	3,315,008		3,897,328
0281 房屋建築養護費	61,930			61,930
0282 車輛及辦公器具養護費	24,000			24,000
0283 設施及機械設備養護費	80,000	91,440		171,440
0291 國內旅費		3,000		3,000
0294 運費		11,400		11,400
0295 短程車資	15,275	35,715		50,990
0298 特別費	72,000			72,000
0300 設備及投資			183,000	183,000
0306 資訊軟硬體設備費			183,000	183,000
小計	30,605,988	5,046,957	183,000	35,835,945
合計	30,605,988	5,046,957	183,000	35,835,945

臺北市萬華區健康服務中心

人事費明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	17,612,220	550,442	18,162,662	18,152,159	-10,503	-0.06%	25	25	職員 25人 技工 1人 工友 1人 。
二、技工及工友待遇	1,143,240	-	1,143,240	910,062	-233,178	-20.4%	3	2	
三、獎金	4,369,668	-	4,369,668	4,484,170	114,502	2.62%			
四、其他給與	813,998	-	813,998	800,060	-13,938	-1.71%			
五、加班值班費	1,062,546	-	1,062,546	1,066,334	3,788	0.36%			
六、退休離職儲金	1,680,612	-	1,680,612	1,730,783	50,171	2.99%			
七、保險	1,684,716	-	1,684,716	1,750,560	65,844	3.91%			
合 計	28,367,000	550,442	28,917,442	28,894,128	-23,314	-0.08%			

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108年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
108	合計	6,350		
	108年度經常門小計	6,350		
	規費收入	120		
	行政規費收入	120		
	證照費	120		係開立預防注射證明證照費核實繳庫。
	財產收入	6,230		
	廢舊物資售價	6,230		
	廢舊物資售價	6,230		係出售廢舊物資售價收入核時繳庫。

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 108 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
108	合計	335,967	0.68%		335,967					
	108年度經常門小計	335,967	0.68%		335,967					
	醫療保健支出	335,967	0.93%		335,967					
	一般行政	110,924	0.36%		110,924					
	行政管理	110,924	0.36%	1	110,924					
	衛生業務	225,043	4.27%		225,043					
	公共衛生	225,043	4.27%	1	225,043					

1. 行政管理業務費：部分庶務委外勞務採購(影印機租賃、辦公場所保全服務、辦公場所清潔維護等)因決標或與廠商議價取得較低採購金額，故較原編列預算低，致使有部分賸餘款。  
2. 保健業務：短程車資、專家出席及材料費用，運用社區資源結合辦理活動，擲節使用經費致賸餘經費，將調整編列110年預算。

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	183,000	-	-	-	-
一般建築及設備	183,000	-	-	-	-
其他設備	183,000	-	-	-	-
小計	183,000	-	-	-	-

# 健康服務中心

## 出分析表

108年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	183,000				
	183,000				
	183,000				
	183,000				

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

# 健康服務中心

## 經費報告表

108年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	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  
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.公費就養及醫療補助							
五.對國內團體之捐助							
1.財團法人							
(1)基金捐助							
(2)計畫捐助							
2.其他團體							
六.對外之捐助							
七.獎助							
1.對私校之獎助							
2.對學生之獎助							
3.社會福利津貼及濟							
4.差額補貼							
5.損失及貼償							
6.獎勵及慰問							
		公務人員退休及撫卹給付	6,000	6,000	0	6,000	
	107年員工春節慰問金		2,000	2,000	0	2,000	
	108年員工端午節慰問金		2,000	2,000	0	2,000	
	108年員工中秋節慰問金		2,000	2,000	0	2,000	
小計			6,000	6,000	0	6,000	
7.其他補助及捐助							
合計			6,000	6,000	0	6,000	

# 健康服務中心

## 關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫未原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成					金額	收回繳庫日期	
V								
V								
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		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
108			478,640					478,640
	劉O玲	108年度委外 辦理防疫工作	148,500	108/2/15	108/12/15	108/12/15	傳染病防治	148,500
	楊O雪		148,500	108/2/15	108/12/15	108/12/15		148,500
	沈O萍		109,890	108/2/15	108/12/15	108/12/15		109,890
	羅O楊		71,750	108/2/15	108/12/15	108/12/15		71,750
小計	108年度小計		478,640					
合計			478,640					478,640

# 健康服務中心 項) 經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	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109年02月17日

頁次： 1 / 1

中華民國 108年1月1日起至 108年12月31日止

財產性質：公務用

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	0	881.00
	價值	216,363,909	5,880,675	0		222,244,584
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	棟數	2	4	4		2
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	1,884.05	3,743.90	3,756.00	545,718	1,871.95
	價值	2,424,298	8,722,963	4,667,206		5,934,337
三. 機械及設備	數量	142	17	7		152
	價值	1,443,571	745,573	1,356	578,369	1,609,419
	數量	22	3	0		25
四. 交通及運輸設備	價值	273,512	118,750	0	141,520	250,742
	數量	83	6	4		85
	價值	1,342,335	257,600	1,422	389,915	1,208,598
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
七. 權利	價值	0	0	0	0	0
	總值	221,847,625	15,725,561	4,669,984	1,655,522	231,247,680
	總值	221,847,625	15,725,561	4,669,984	1,655,522	231,247,680

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。

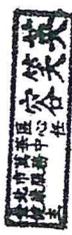
業務單位

周翠貞 林金玉 娟

會計單位核發

王 容 笑 娟 辰

機關首長



臺北市萬華區健康服務中心

電腦軟體增減結存表

中華民國 108 年 1 月 01 日起至 108 年 12 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁  
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
	總計		2	22,503	0	0	0	0	517	9,308	2	21,986
	套裝軟體小計		2	22,503	0	0	0	0	517	9,308	2	21,986
6002020000-0001	Adobe Acrobat professional 2017	套	1	8,493	0	0	0	0	269	8,070	1	8,224
6002020000-0002	Adobe Acrobat Standard 2017	套	1	14,010	0	0	0	0	248	1,238	1	13,762

主辦會計  
張翊辰  
主任

機關長官  
張英乙  
主任

覆核

製表

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	42,757	6,482				6			49,245			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健	29,255	6,398							35,653			
06社會安全與福利	13,502	84				6			13,592			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

健康服務中心

濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對非 家 營 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
										15	168		183	49,428
										15	168		183	35,836
														13,592

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 108 年度

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

主辦會計人員：

機關長官：