

臺北市萬華區健康服務中心109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10頁至第10頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第11頁至第13頁
(二)平衡表科目明細表	第14頁至第18頁
(三)資本資產變動表	第19頁至第19頁
(四)長期投資明細表	第--頁至第--頁
(五)長期負債變動表	第20頁至第20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31頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第32頁至第33頁
(十二)人事費明細表	第34頁至第34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35頁至第35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36頁至第36頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第38頁至第39頁
(二)補助及捐助經費報告表	第40頁至第41頁

臺北市萬華區健康服務中心109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42頁至第43頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第44頁至第45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46頁至第47頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第48頁至第49頁
(十五)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50頁至第51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 109 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入部分：

1. 本年度部分：

- (1) 賠償收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 208 元，決算數合計共 208 元，較預算數超收 208 元，係廠商懲罰性違約金收入核實繳庫。
- (2) 行政規費收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 5,980 元，決算數合計共 5,980 元，較預算數超收 5,980 元，係開立預防注射證明證照費核實繳庫。
- (3) 廢舊物資售價：預算數 0 元，執行結果，實現數 3,090 元，決算數合計共 3,090 元，較預算數超收 3,090 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 3,058 萬 5,442 元(含動支各類員工待遇準備 55 萬 442 元)，執行結果，實現數 2,976 萬 6,327 元，決算數合共 2,976 萬 6,327 元，較預算數節減 81 萬 9,115 元，約減 2.68%。
- (2) 公共衛生：預算數 577 萬 2,000 元，執行結果，實現數 538 萬 7,619 元，決算數合共 538 萬 7,619 元，較預算數節減 38 萬 4,381 元，約減 6.66%。
- (3) 其他設備：預算數 19 萬 3,000 元，執行結果，實現數 19 萬 2,900 元，決算數合共 19 萬 2,900 元，較預算數節減 100 元，約減 0.05%。
- (4) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支 1,317 萬 8,847 元，執行結果，實現數 1,317 萬 8,847 元，決算數合共 1,317 萬 8,847 元。
- (5) 公務人員各項補助及慰問金：申請動支 47 萬 7,300 元，執行結果，實現數 47 萬 7,300 元，決算數合共 47 萬 7,300 元。

2. 以前年度部分：無

(三)平衡表、資本資產表及長期負債表部分：

1. 平衡表部分：

- (1) 專戶存款 50 萬 3,292 元，係市庫存款 122773900004 帳號—保管款專戶 32 萬 7,505 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 7,477 元，臺北富邦銀行公庫處 210551227711 帳號—健保費代扣繳專戶 8 萬 9,401 元，臺北富邦銀行公庫處 210551227713 帳號—公保費代扣繳專戶 2,751 元，臺灣銀行世貿分行 11980212277015 帳號—退撫基金繳費專戶 4,404 元，臺北富邦銀行公庫處 210551227715 帳號—各項費款專戶 1,754 元，合計 50 萬 3,292 元。
- (2) 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 元及 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。

臺北市萬華區健康服務中心

總 說 明

中華民國 109 年度

- (3) 應付代收款 31 萬 7,472 元，係公用事業費款 7 萬 7,477 元，健保費 8 萬 9,401 元，公保費 2,751 元，退撫基金 4,404 元，各項費款 1,754 元，B 棟整修工程及設計建造履約代收款 14 萬 1,500 元，代售口罩代收款 185 元，合計 31 萬 7,472 元。
- (4) 保管有價證券 2 萬 8,246 元，係辦公房舍整修工程履約保證定存單 2 萬 8,246 元。
- (5) 應付保管有價證券 2 萬 8,246 元，係辦公房舍整修工程履約保證定存單 2 萬 8,246 元。

2. 資本資產表部分：

- (1) 土地：本期結存金額 2 億 2,991 萬 1,046 元，主要係辦公廳舍所在土地。
- (2) 房屋建築及設備：本期結存金額 467 萬 2,885 元，主要係機關辦公房屋。
- (3) 機械及設備：本期結存金額 125 萬 8,197 元，主要係個人電腦、數位投影機等。
- (4) 交通及運輸設備：本期結存金額 13 萬 3,353 元，主要係電話系統設備等。
- (5) 雜項設備：本期結存金額 97 萬 3,522 元，主要係分離式冷氣機，疫苗冰庫等。
- (6) 租賃資產：本期結存金額 12 萬 3,358 元，主要係租賃個人電腦。
- (7) 無形資產：本期結存金額 3 萬 468 元，主要係電腦軟體。

3. 長期負債表部分：

- (1) 長期負債總額：本期結存金額 11 萬 3,063 元。
- (2) 應付租賃款：本期結存金額 11 萬 3,063 元。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表部分：

1. 專戶存款 50 萬 3,292 元，較上年度增加 2 萬 2,642 元，主要係保管款專戶減少 7 萬 1,246 元，撥繳公用事業費款專戶增加 4,173 元，健保費代扣繳專戶增加 8 萬 9,401 元，公保費代扣繳專戶增加 2,751 元，退撫基金提繳代扣繳專戶增加 4,404 元，各項費款減少 6,841 元。
2. 存入保證金 18 萬 5,820 元，較上年度無增減。
3. 應付代收款 31 萬 7,472 元，較上年度增加 2 萬 2,642 元，主要係公用事業費款增加 4,173 元，健保費代收款增加 8 萬 9,401 元，公保費代收款增加 2,751 元，退撫基金提繳代扣繳專戶增加 4,404 元，各項費款減少 6,841 元，代辦經費減少 7 萬 1,246 元。
4. 保管有價證券 2 萬 8,246 元，較上年度增加 2 萬 8,246 元，主要係 12 區健康服務中心品質獎勵計畫獎勵品-禮券等。
5. 應付保管有價證券 2 萬 8,246 元，較上年度增加 2 萬 8,246 元，主要係 12 區健康服務中心品質獎勵計畫獎勵品-禮券等。
6. 保證品 0 元，較上年度減少 9 萬 3,096 元，主要係更正帳務改列至保管有價證券。
7. 應付保證品 0 元，較上年度減少 9 萬 3,096 元，主要係更正帳務改列至應付保管有價證券。

(二) 資本資產表部分：

1. 土地 2 億 2,991 萬 1,046 元：較上年度增加 766 萬 6,462 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 109 年度

- 2.房屋建築及設備 467 萬 2,885 元：較上年度減少 126 萬 1,452 元，主要係提列折舊。
- 3.機械及設備 125 萬 8,197 元：較上年度減少 35 萬 1,222 元，主要係增加個人電腦(筆記型電腦)及數位投影機等設備 7 萬 7,985 元，提列折舊 42 萬 9,207 元。
- 4.交通及運輸設備 13 萬 3,353 元：較上年度減少 11 萬 7,389 元，主要係提列折舊。
- 5.雜項設備 97 萬 3,522 元：較上年度減少 23 萬 5,076 元，主要係增加一對一分離式冷氣機兩臺(含自動控制等周邊設備及安裝費)9 萬 8,000 元及因調整耐用年限增列冷氣機價值 2 萬 9,526 元，設備移出減值 1,600 元，提列折舊 36 萬 1,002 元。
- 6.租賃資產 12 萬 3,358 元：較上年度增加 12 萬 3,358 元，主要係增加租賃個人電腦 13 萬 6,888 元，提列折舊 1 萬 3,530 元。
- 7.無形資產 3 萬 468 元：較上年度增加 8,482 元，主要係購置電腦軟體 1 萬 6,000 元，提列攤銷 7,518 元。

(三) 長期負債表部分：

- 1.長期負債總額 11 萬 3,063 元：較上年度增加 11 萬 3,063 元，主要係應付個人電腦資本租賃款所致。
- 2.應付租賃款 11 萬 3,063 元：較上年度增加 11 萬 3,063 元，主要係應付個人電腦資本租賃款所致。

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	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 109 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
其他設備	其他設備	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。 辦理個人電腦租賃(分年編列)、網路及資訊周邊設備、套裝軟體購置及汰換一對一分離式冷氣機4.2KW 兩臺(含自動控制等周邊設備及安裝費)。	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	-	-	-
				經常門總計	-	-	-
				經常門合計	-	-	-
02				0412000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	070			04122770000 臺北市萬華區健康服務中心	-	-	-
		01		04122770300 賠償收入	-	-	-
			01	04122770301 一般賠償收入	-	-	-
03				05120000000 規費收入	-	-	-
	108			05122770000 臺北市萬華區健康服務中心	-	-	-
		01		05122770100 行政規費收入	-	-	-
			01	05122770102 證照費	-	-	-
04				07120000000 財產收入	-	-	-
	077			07122770000 臺北市萬華區健康服務中心	-	-	-
		02		07122770500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07122770501 廢舊物資售價	-	-	-

健康服務中心

別決算表

109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)		
9,278	-	-	9,278	9,278	-
9,278	-	-	9,278	9,278	-
9,278	-	-	9,278	9,278	-
208	-	-	208	208	-
208	-	-	208	208	-
208	-	-	208	208	-
208	-	-	208	208	-
5,980	-	-	5,980	5,980	-
5,980	-	-	5,980	5,980	-
5,980	-	-	5,980	5,980	-
5,980	-	-	5,980	5,980	-
3,090	-	-	3,090	3,090	-
3,090	-	-	3,090	3,090	-
3,090	-	-	3,090	3,090	-
3,090	-	-	3,090	3,090	-

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	49,656,147	550,442	50,206,589
12				00120000000 臺北市政府衛生局主管	36,000,000	550,442	36,550,442
	008			00122770000 臺北市萬華區健康服務中心	36,000,000	550,442	36,550,442
				經常門合計	35,807,000	550,442	36,357,442
				資本門合計	193,000	-	193,000
		01		65122770100 一般行政	30,035,000	550,442	30,585,442
			01	65122770101 行政管理	30,035,000	550,442	30,585,442
				100000人事費	28,367,000	550,442	28,917,442
				200000業務費	1,668,000	-	1,668,000
		02		65122775200 衛生業務	5,772,000	-	5,772,000
			01	65122775201 公共衛生	5,772,000	-	5,772,000
				200000業務費	5,772,000	-	5,772,000
		03		65122779000 一般建築及設備	193,000	-	193,000
			01	65122779004 其他設備*	193,000	-	193,000
				300000設備及投資*	193,000	-	193,000

健康服務中心

別決算表

109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)			
49,002,993	-	-	49,002,993	-1,203,596	97.6%	
35,346,846	-	-	35,346,846	-1,203,596	96.71%	
35,346,846	-	-	35,346,846	-1,203,596	96.71%	
35,153,946	-	-	35,153,946	-1,203,496	96.69%	
192,900	-	-	192,900	-100	99.95%	
29,766,327	-	-	29,766,327	-819,115	97.32%	
29,766,327	-	-	29,766,327	-819,115	97.32%	
28,168,863	-	-	28,168,863	-748,579	97.41%	預算增減數550,442元=各類員工待遇準備550,442元
1,597,464	-	-	1,597,464	-70,536	95.77%	
5,387,619	-	-	5,387,619	-384,381	93.34%	
5,387,619	-	-	5,387,619	-384,381	93.34%	
5,387,619	-	-	5,387,619	-384,381	93.34%	
192,900	-	-	192,900	-100	99.95%	
192,900	-	-	192,900	-100	99.95%	
192,900	-	-	192,900	-100	99.95%	

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)
26				00700000000 統籌支撥科目	13,656,147	-	13,656,147
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	13,178,847	-	13,178,847
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	13,178,847	-	13,178,847
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	13,178,847	-	13,178,847
				100000人事費	13,172,847	-	13,172,847
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	477,300	-	477,300
		01		8970a030200 公務人員各項補助及慰問金	477,300	-	477,300
			01	8970a030201 公務人員各項補助及慰問金	477,300	-	477,300
				100000人事費	384,425	-	384,425
				200000業務費	92,875	-	92,875
	003			0070a040000 災害準備金	-	-	-
		01		8970a040800 災害準備金	-	-	-
			01	8970a040801 災害準備金	-	-	-
				100000人事費	-	-	-

健康服務中心

別決算表

109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)			
13,656,147	-	-	13,656,147	-	100%	
13,178,847	-	-	13,178,847	-	100%	
13,178,847	-	-	13,178,847	-	100%	
13,178,847	-	-	13,178,847	-	100%	
13,172,847	-	-	13,172,847	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
477,300	-	-	477,300	-	100%	
477,300	-	-	477,300	-	100%	
477,300	-	-	477,300	-	100%	
384,425	-	-	384,425	-	100%	
92,875	-	-	92,875	-	100%	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

臺北市萬華區健康服務中心

平衡表

中華民國109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	503,292	480,650	負債	503,292	480,650
流動資產	503,292	480,650	流動負債	503,292	480,650
專戶存款	503,292	480,650	存入保證金	185,820	185,820
			應付代收款	317,472	294,830
			淨資產	0	0
			資產負債淨額	0	0
			資產負債淨額	0	0
合 計	503,292	480,650	合 計	503,292	480,650
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	-	93,096	應付保證品	-	93,096
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109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	237,072,361	231,247,680	資本資產總額	237,102,829	231,269,666
土地	229,911,046	222,244,584	資本資產總額	237,102,829	231,269,666
房屋建築及設備	4,672,885	5,934,337			
機械及設備	1,258,197	1,609,419			
交通及運輸設備	133,353	250,742			
雜項設備	973,522	1,208,598			
租賃資產	123,358				
無形資產	30,468	21,986			
無形資產	30,468	21,986			
合 計	237,102,829	231,269,666	合 計	237,102,829	231,269,666

備註：

1. 本表與市有財產分類統計表之差異係無形資產-電腦軟體：30,468元。
2. 財產分類統計表機械及設備金額138萬1,555元(含本表機械及設備金額125萬8,197元及租賃資產金額12萬3,358元)。

臺北市萬華區健康服務中心

長期負債表

中華民國109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
長期負債總額	116,483		其他長期負債	116,483	
長期負債總額	116,483		應付租賃款	116,483	
長期負債總額	116,483		應付租賃款	116,483	
合 計	116,483	-	合 計	116,483	-

臺北市萬華區健康服務中心

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	480,650
1. 專戶存款	480,650
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	49,034,913
1. 本年度歲入	9,278
(1) 實現數	9,278
(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	
13. 應付代收款淨增(減)數	22,642
14. 應付保管款淨增(減)數	
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	49,002,993

臺北市萬華區健康服務中心

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	49,002,993
(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	49,515,563
付項	
一、本期支出	49,012,271
1. 本年度歲出	49,002,993
(1)實現數	49,002,993
(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109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	
6.預付款淨增(減)數	
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	9,278
(1)本年度歲入繳庫	9,278
(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	503,292
1.專戶存款	503,292
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	49,515,563

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109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	-	503,292	
			110103001納入集中支付	327,505	-	
			110103003代繳費款專戶-公用事業費款	77,477	-	
			110103004代繳費款專戶-健保費	89,401	-	
			110103006代繳費款專戶-公保費	2,751	-	
			110103008代繳費款專戶-各項費款	1,754	-	
			110103009代繳費款專戶-退撫基金	4,404	-	

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109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109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	-	317,472	
			211301001公用事業費款	77,477	-	
			211301002健保費	89,401	-	
			211301003公保費	2,751	-	
			211301005退撫基金	4,404	-	
			211301019其他	143,254	-	
			211301020代辦經費	185	-	

臺北市萬華區健康服務中心
平衡表科目明細表(保管有價證券)

中華民國109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	
			190101保管有價證券	-	28,246	

臺北市萬華區健康服務中心
平衡表科目明細表(應付保管有價證券)

中華民國109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	
			290101應付保管有價證券	-	28,246	

臺北市萬華區健康服務中心

資本資產變動表

中華民國109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	222,244,584	0	7,666,462	0	0	229,911,046
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	13,123,825	-7,189,488	0	0	-1,261,452	4,672,885
機械及設備	6,175,499	-4,566,080	77,985	0	-429,207	1,258,197
交通及運輸設備	1,604,244	-1,353,502	0	0	-117,389	133,353
雜項設備	3,694,681	-2,486,083	127,526	1,600	-361,002	973,522
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	246,842,833	-15,595,153	7,871,973	1,600	-2,169,050	236,949,003
租賃資產	0	0	144,270	7,382	-13,530	123,358
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	21,986	0	16,000	7,518	0	30,468
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	21,986	0	160,270	14,900	-13,530	153,826
合 計	246,864,819	-15,595,153	8,032,243	16,500	-2,182,580	237,102,829

本年度資本資產成本變動增加數8,032,243元，較取得財產合計數192,900元，增加7,839,343元之原因說明如下：

1. 土地增值，致成本變動增加數較取得財產合計數增加7,666,462元。
2. 個人電腦租賃資產採分年支付租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數增加122,155元。
3. 代辦經費-學生實習費收入購入實習專用筆記型電腦，致成本變動增加數較取得財產合計數增加21,200元。
4. 冷氣機耐用年限調整增值，致成本變動增加數較取得財產合計數增加29,526元。

臺北市萬華區健康服務中心

長期負債變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債	-	-	-	-	-	-	-	-
二、借款	-	-	-	-	-	-	-	-
三、應付租賃款	-	-	145,980	-	29,497	-	-	116,483
四、負債準備	-	-	-	-	-	-	-	-

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	9,278	0	0	0
本年度收入	9,278	0	0	0
04030100 一般賠償收入	208	0	0	0
05010200 證照費	5,980	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	3,090	0	0	0

健康服務中心

付公庫數分析表

109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	9,278
0	0	0	0	9,278
0	0	0	0	208
0	0	0	0	5,980
0	0	0	0	3,090

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	49,002,993	0	0	0
本年度支出	49,002,993	0	0	0
一、本年度經費	35,346,846	0	0	0
0465010100 行政管理	29,766,327	0	0	0
0465520100 公共衛生	5,387,619	0	0	0
0465900400* 其他設備	192,900	0	0	0
二、統籌科目	13,656,147	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	13,178,847	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	477,300	0	0	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0

健康服務中心

庫撥入數分析表

109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	49,002,993	0
0	0	0	49,002,993	0
0	0	0	35,346,846	0
0	0	0	29,766,327	0
0	0	0	5,387,619	0
0	0	0	192,900	0
0	0	0	13,656,147	0
0	0	0	13,178,847	0
0	0	0	477,300	0
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109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	49,012,271	49,434,243	-421,972
公庫撥入數	49,002,993	49,427,893	-424,900
罰款及賠償收入	208	-	208
規費收入	5,980	120	5,860
廢舊物資售價收入	3,090	6,230	-3,140
支出	49,012,271	49,434,243	-421,972
繳付公庫數	9,278	6,350	2,928
人事支出	41,726,135	42,396,326	-670,191
業務支出	7,077,958	6,842,567	235,391
增購財產支出	192,900	183,000	9,900
其他獎補助	6,000	6,000	-
收支餘絀	-	-	-

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 臺北市政府衛生局主管	28,168,863	6,985,083	-	-	35,153,946
	001			0012277000 臺北市萬華區健康服務中心	28,168,863	6,985,083	-	-	35,153,946
		01		651227704650100 一般行政	28,168,863	1,597,464	-	-	29,766,327
			01	651227704650101 行政管理	28,168,863	1,597,464	-	-	29,766,327
			02	651227704655200 衛生業務	-	5,387,619	-	-	5,387,619
			01	651227704655201 公共衛生	-	5,387,619	-	-	5,387,619
			03	651227704659000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	651227704659004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	28,168,863	6,985,083	-	-	35,153,946
02				0070000000 統籌支撥科目	13,557,272	92,875	6,000	-	13,656,147
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	13,172,847	-	6,000	-	13,178,847
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	13,172,847	-	6,000	-	13,178,847
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	13,172,847	-	6,000	-	13,178,847
				小計	13,172,847	-	6,000	-	13,178,847
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	384,425	92,875	-	-	477,300
			01	8970a0309890200 公務人員各項補助及慰問金	384,425	92,875	-	-	477,300
			01	8970a0309890201 公務人員各項補助及慰問金	384,425	92,875	-	-	477,300
				小計	384,425	92,875	-	-	477,300
		003		0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890800 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890801 災害準備金	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-
				合 計	41,726,135	7,077,958	6,000	-	48,810,093

健康服務中心
科目分析表

109 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	
-	-	192,900	-	192,900	35,346,846
-	-	192,900	-	192,900	35,346,846
-	-	-	-	-	29,766,327
-	-	-	-	-	29,766,327
-	-	-	-	-	5,387,619
-	-	-	-	-	5,387,619
-	-	192,900	-	192,900	192,900
-	-	192,900	-	192,900	192,900
-	-	192,900	-	192,900	35,346,846
-	-	-	-	-	13,656,147
-	-	-	-	-	13,178,847
-	-	-	-	-	13,178,847
-	-	-	-	-	13,178,847
-	-	-	-	-	13,178,847
-	-	-	-	-	477,300
-	-	-	-	-	477,300
-	-	-	-	-	477,300
-	-	-	-	-	477,300
-	-	192,900	-	192,900	49,002,993

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109年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助款				退休金及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					13,178,847			13,178,847
公務人員退休撫卹給付					13,178,847			13,178,847
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109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	477,300			477,300				
公務人員退休撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	477,300			477,300				
災害準備金								

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109年度

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	28,168,863			13,172,847
1015 法定編制人員待遇	17,779,009			
1025 技工及工友待遇	795,240			
1030 獎金	4,297,458			20,000
1035 其他給與	766,340			
1040 加班值班費	1,218,846			
1045 退休退職給付				13,152,847
1050 退休離職儲金	1,608,925			
1055 保險	1,703,045			
2000 業務費	1,597,464	5,387,619		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	347,568			
2009 通訊費		549,555		
2018 資訊服務費	72,000			
2021 其他業務租金	7,128			
2027 保險費		6,320		
2030 兼職費	72,000			
2036 按日按件計資酬金	72,337	180,500		
2039 委辦費		478,642		
2045 國內組織會費		16,000		
2051 物品	128,850	381,494		
2054 一般事務費	652,626	3,629,123		
2063 房屋建築養護費	48,910			
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	91,440		
2072 國內旅費		6,200		
2081 運費		11,400		
2084 短程車資	20,045	36,945		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			192,900	
3030 資訊軟硬體設備費			94,900	
3035 雜項設備費			98,000	
4000 獎補助費				6,000
4085 獎勵及慰問				6,000
小計	29,766,327	5,387,619	192,900	13,178,847
合計	29,766,327	5,387,619	192,900	13,178,847

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109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			
	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計	
1000 人事費	384,425		41,726,135	
1015 法定編制人員待遇			17,779,009	
1025 技工及工友待遇			795,240	
1030 獎金			4,317,458	
1035 其他給與	384,425		1,150,765	
1040 加班值班費			1,218,846	
1045 退休退職給付			13,152,847	
1050 退休離職儲金			1,608,925	
1055 保險			1,703,045	
2000 業務費	92,875		7,077,958	
2003 教育訓練費	34,375		34,375	
2006 水電費			347,568	
2009 通訊費			549,555	
2018 資訊服務費			72,000	
2021 其他業務租金			7,128	
2027 保險費			6,320	
2030 兼職費			72,000	
2036 按日按件計資酬金			252,837	
2039 委辦費			478,642	
2045 國內組織會費			16,000	
2051 物品			510,344	
2054 一般事務費	58,500		4,340,249	
2063 房屋建築養護費			48,910	
2066 車輛及辦公器具養護費			24,000	
2069 設施及機械設備養護費			171,440	
2072 國內旅費			6,200	
2081 運費			11,400	
2084 短程車資			56,990	
2093 特別費			72,000	
3000 設備及投資			192,900	
3030 資訊軟硬體設備費			94,900	
3035 雜項設備費			98,000	
4000 獎補助費			6,000	
4085 獎勵及慰問			6,000	
小計	477,300		49,002,993	
合計	477,300	-	49,002,993	

臺北市萬華區健康服務中心

人事費明細表

中華民國109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	-	17,612,220	17,779,009	166,789	0.95%	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	795,240	-348,000	-30.44%	2	2	
三、獎金	4,369,668	-	4,369,668	4,297,458	-72,210	-1.65%			
四、其他給與	813,998	-	813,998	766,340	-47,658	-5.85%			
五、加班值班費	1,062,546	-	1,062,546	1,218,846	156,300	14.71%			
六、退休離職儲金	1,680,612	-	1,680,612	1,608,925	-71,687	-4.27%			
七、保險	1,684,716	-	1,684,716	1,703,045	18,329	1.09%			
八、調待準備	-	550,442	550,442	-550,442	-550,442	-100%			
合計	28,367,000	550,442	28,917,442	28,168,863	-748,579	-2.59%	27	27	

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109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	%	
109	合計	9,278		
	109年度經常門小計	9,278		
	罰款及賠償收入	208		一般賠償收入：餘絀208元；類別為07；主要係檔案管理勞務採購案違約賠償收入，本項收入屬預算外收入，已核實辦理繳庫。
	賠償收入	208		
	一般賠償收入	208		
	規費收入	5,980		
	行政規費收入	5,980		證照費：餘絀5,980元；類別為07；主要係開立預防接種證明書收入，本項收入屬預算外收入，依規定執行並覈實辦理繳庫。
	證照費	5,980		
	財產收入	3,090		廢舊物資售價：餘絀3,090元；類別為07；主要係財產報廢殘值變賣收入並覈實辦理繳庫。
	廢舊物資售價	3,090		
廢舊物資售價	3,090			

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 109 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	
109	合計	1,203,596	2.40%		1,203,496			100		
	109年度合計	1,203,596	2.40%		1,203,496			100		
	109年度經常門小計	1,203,496	2.41%		1,203,496			-		
	醫療保健支出	1,203,496	3.31%		1,203,496			-		
	一般行政	819,115	2.68%		819,115			-		
	行政管理	819,115	2.68%	2	819,115	實際進用員額較少致人事費		-		
	衛生業務	384,381	6.66%		384,381	節餘。		-		
	公共衛生	384,381	6.66%	1	384,381	按業務需要而減少支付。		-		
	109年度資本門小計	100	0.05%		-			100		
	醫療保健支出	100	0.05%		-			100		
	一般建築及設備	100	0.05%		-			100		
	其他設備	100	0.05%		-		8	100	採購財物結餘。	

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	192,900	-	-	-	-
一般建築及設備	192,900	-	-	-	-
其他設備	192,900	-	-	-	-
小計	192,900	-	-	-	-

健康服務中心

出分析表

109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	
	94,900	98,000			
	94,900	98,000			
	94,900	98,000			
	94,900	98,000			

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

109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）助金額				
			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							
2.地方政府							
1.政府機關間							
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.損失及賠償							
6.獎勵及慰問							
		公務人員退休及撫卹給付	6,000	6,000	0	6,000	0
	109年員工春節慰問金1人		2,000	2,000	0	2,000	0
	109年員工端午節慰問金		2,000	2,000	0	2,000	0
	109年員工中秋節慰問金1人		2,000	2,000	0	2,000	0
小計			6,000	6,000	0	6,000	0
7.其他補助及捐助							
合計			6,000	6,000	0	6,000	0

健康服務中心

關或團體個人經費報告表

109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								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		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
109	劉O玲	109年度委外 辦理防疫工作	478,642					478,642
	楊O雪		145,960	109/2/6	109/12/15	109/11/30		145,960
	沈O萍		145,960	109/2/6	109/12/15	109/11/30	傳染病防治	145,960
	羅O楊		114,972	109/2/6	109/12/15	109/11/30		114,972
			71,750	109/2/6	109/12/15	109/11/30		71,750
小計			478,642					478,642
合計			478,642					478,642

健康服務中心
項) 經費報告表
109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									
-	-	478,642	V				V								
		145,960	V				V								
		145,960	V				V								
		114,972	V				V								
		71,750	V				V								
-	-	478,642													
-	-	478,642													

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110年01月25日

財產性質：公務用

中華民國 109年1月1日起至 109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	價值				
一. 土地	筆數	1	0	0		1
	面積	881.00	0.00	0.00		881.00
	價值	222,244,584	7,666,462	0		229,911,046
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	2	0	0		2
	數量	0	0	0		0
	面積	1,871.95	0.00	0.00	1,261,452	1,871.95
三. 機械及設備	價值	5,934,337	0	0		4,672,885
	數量	152	8	0		160
	價值	1,609,419	222,255	7,382	442,737	1,381,555
四. 交通及運輸設備	數量	25	0	0		25
	價值	250,742	0	0	117,389	133,353
	數量	85	3	1		87
五. 什項設備	價值	1,208,598	127,526	1,600	361,002	973,522
	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	231,247,680	8,016,243	8,982	2,182,580	237,072,361
合計	總值	231,247,680	8,016,243	8,982	2,182,580	237,072,361

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，具有建物標示者，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

組員 林銘濱

會計單位核發

主任 張翊辰

√ 機關首長



本 頁 空 白

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	42,051	6,753				6			48,810			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健	28,494	6,660							35,154			
06社會安全與福利	13,557	93				6			13,656			
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

109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		
										16	177		193	49,003
										16	177		193	35,347
														13,656

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 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>109年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>綜合決議：</p> <p>一、自109年1月1日起市政府各項資訊系統建置新約，保固後每年維護費不得超過建置經費12%。</p> <p>三、市府工程預算議會審議通過後不應逕行減項發包再行追加預算，如有減項再追加必要應先送本會同意。</p> <p>四、請市府各機關檢討並積極運用捷運、公車等公共運輸系統提供之公益版面，刊登市政宣導，運用情形每半年送議會備查。</p> <p>五、請針對民國八十年後取得建照須進行耐震補強之臺北市公有建築物，提出其詳評後之耐震係數，及當年建築時法令規定之耐震係數，倘差異過大應檢討其原因，如有人為因素，應追究其責任後，始得動支相關耐震補強工程經費。</p> <p>六、未來未經基本設計通過，或應經都市設計審議尚未通過之工程案件，不得逕為編列預算及施工費。如追加預算有不合理調增者，應檢討相關人員行政違失之責任，送議會備查後始得動支。</p> <p>八、為避免涉及不當利益輸送，臺北市政府公職人員身兼理事長或理監事之民間團體，參與市府相關投標案及接受一定額度以上之補助，應符合公職人員利益衝突迴避法等規定。</p> <p>九、各機關機要人員在109年臺北市議會第13屆第3次定期大會開議前，人事處應協助其歸建或調整至適當局處，未達成之機要人員其人事相關經費不得動支。未來進用機要人員之專長，應符合用人機關之業務特性。</p> <p>十、市府自109年度起，個人電腦由購買改為租賃政策，應本於節省公帑原則，實際執行之租賃費用總成本不得高於「行政院工程會電子採購網」之購買及維護、保固費用。</p> <p>十一、所有罰鍰均須依法繳納，與都市計畫變更所收取之回饋金目的性質不同，針對大彎北段開放住宅使用一案，市府考量行政配合，專案採部分罰鍰抵扣回饋金方案，形同以市府應收回饋金代行繳納罰鍰，有失公平，並造成市庫損失，爾後市府不得再以部分罰鍰抵扣回饋金，並於下會期開議前提出檢討報告，送本會備查。</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 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>109年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>第一次追加預算案： 爾後市府不得以追加減預算辦理連續性預算。</p> <p>附帶決議： 歲出第2款第3項：主計處 市府各局處及所屬機關福利費應依法編列，並請主計處嚴格審核，杜絕浮編浮濫情事。 歲出第26款第3項：災害準備金 應遵照災害防救法規定動支，不得浮濫支用。災害預防經費應優先使用各機關災害防救相同性質經費，並由主計處嚴格審核，每半年送議會備查。</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	107年度總決算審核報告	無