

中華民國 112 年度  
(112年 1 月 1 日至 112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112年度單位決算 目 次

一、總說明	總說明第1頁至第3頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 1頁至第 2頁
2.歲出機關別決算表	第 3頁至第 6頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第--頁至第--頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第--頁至第--頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第 7頁至第 8頁
2.歲出用途別決算累計表	第 9頁至第10頁
3.繳付公庫數分析表	第11頁至第12頁
4.公庫撥入數分析表	第13頁至第14頁
5.歲入保留分析表	第--頁至第--頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第15頁至第15頁
7.歲出保留分析表	第--頁至第--頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第16頁至第16頁
9.歲出資本支出分析表	第17頁至第18頁
10.人事費明細表	第19頁至第19頁
11.歲出剔除經費明細表	第--頁至第--頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第21頁至第22頁
13.中央補助款代收代付明細表	第--頁至第--頁
14.補助及捐助經費報告表	第23頁至第24頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第25頁至第26頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第27頁至第28頁
17.出國計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
19.重大計畫執行績效報告表	第--頁至第--頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第--頁至第--頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第29頁至第30頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁

# 臺北市萬華區健康服務中心112年度單位決算 目 次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第--頁至第--頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第--頁至第--頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第31頁至第31頁
2. 收入支出表	第3頁至第32頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第33頁至第33頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第34頁至第34頁
3. 長期投資明細表	第--頁至第--頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第35頁至第35頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第--頁至第--頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第36頁至第36頁
2. 現金出納表	第37頁至第40頁
3. 財產目錄總表	第41頁至第41頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第--頁至第--頁
5. 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42頁至第43頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第--頁至第--頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
六、補充書表—對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第--頁至第--頁

# 臺北市萬華區健康服務中心

## 總 說 明

中華民國 112 年度

### 一、財務報告之簡述

#### (一)歲入部分：

##### 1. 本年度部分：

(1) 廢舊物資售價：預算數 0 元，執行結果，實現數 850 元，決算數合計共 850 元，較預算數超收 850 元，係財產報廢殘值變賣收入並核實辦理繳庫。

2. 以前年度部分：無。

#### (二)歲出部分：

##### 1. 本年度部分：

(1) 行政管理：預算數 3,284 萬 1,000 元，執行結果，實現數 3,045 萬 5,516 元，決算數合共 3,045 萬 5,516 元，較預算數節減 238 萬 5,484 元，約減 7.26%。

(2) 公共衛生：預算數 572 萬 6,000 元，執行結果，實現數 540 萬 1,455 元，決算數合共 540 萬 1,455 元，較預算數節減 32 萬 4,545 元，約減 5.67%。

(3) 其他設備：預算數 11 萬 8,000 元，執行結果，實現數 11 萬 1,022 元，決算數合共 11 萬 1,022 元，較預算數節減 6,978 元，約減 5.91%。

(4) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支 1,238 萬 7,402 元，執行結果，實現數 1,238 萬 7,402 元，較申請動支數無增減。

(5) 公務人員各項補助：申請動支 29 萬 400 元，執行結果，實現數 29 萬 400 元，較申請動支數無增減。

2. 以前年度部分：無

#### (三)平衡表部分：

##### 1. 資產科目：

(1) 專戶存款：本期結存金額 10 萬 5,949 元，係代扣繳專戶 10 萬 5,949 元。

(2) 土地：本期結存金額 1 億 7,972 萬 4,000 元，主要係辦公廳舍所在土地。

(3) 房屋建築及設備：本期結存金額 125 萬 6,044 元，主要係機關辦公房屋。

(4) 機械及設備：本期結存金額 58 萬 2,745 元，主要係個人電腦、數位攝影機等。

(5) 交通及運輸設備：本期結存金額 4 萬 367 元，主要係電話系統設備等。

(6) 雜項設備：本期結存金額 30 萬 1,606 元，主要係分離式冷氣機，疫苗冰庫等。

(7) 租賃資產：本期結存金額 36 萬 4,128 元，主要係租賃個人電腦。

(8) 無形資產：本期結存金額 1 萬 7,919 元，主要係電腦軟體。

##### 2. 負債科目：

(1) 應付代收款：本期結存金額 10 萬 5,949 元，係公用事業費款 9 萬 6,504 元，健保費 6,713 元，勞保費 1,432 元，勞工退休金 1,300 元，合計如列數。

(2) 其他應付款：本期結存金額 11 萬 4,900 元，係下年度應付租賃款轉列流動負債。

(3) 應付租賃款：本期結存金額 22 萬 7,410 元，係個人電腦租賃各期租金現值總額。

3. 淨資產科目：淨資產總額 1 億 8,194 萬 4,499 元，係資產減除負債後之餘額。

# 臺北市萬華區健康服務中心

## 總 說 明

中華民國 112 年度

### 二、財務狀況之分析

#### (一) 平衡表部分：

1. 專戶存款 10 萬 5,949 元，較上年度減少 17 萬 4,526 元，約減 62.23%，主要係代辦經費減少所致。
2. 土地 1 億 7,972 萬 4,000 元，較上年度增加 616 萬 7,000 元，約增 3.55%，主要係土地公告現值增值所致。
3. 房屋建築及設備 125 萬 6,044 元，較上年度減少 89 萬 3,937 元，約減 41.58%，主要係提列折舊所致。
4. 機械及設備 58 萬 2,745 元，較上年度減少 11 萬 618 元，約減 15.95%，主要係提列折舊所致。
5. 交通及運輸設備 4 萬 367 元，較上年度減少 2 萬 391 元，約減 33.56%，主要係提列折舊所致。
6. 雜項設備 30 萬 1,606 元，較上年度減少 14 萬 6,118 元，約減 32.64%，主要係提列折舊所致。
7. 租賃資產 36 萬 4,128 元，較上年度增加 5 萬 4,860 元，約增 17.74%，主要係 112 年增加租賃電腦及提列折舊，增減互抵所致。
8. 無形資產 1 萬 7,919 元：較上年度減少 1 萬 194 元，約減 36.26%，主要係電腦軟體攤銷所致。
9. 應付代收款 10 萬 5,949 元，較上年度減少 14 萬 3,571 元，約減 57.54%，主要係代辦經費減少所致。
10. 其他應付款 11 萬 4,900 元，較上年度增加 2 萬 8,200 元，約增 32.53%，主要係應付租賃款於一年內到期者轉列流動負債所致。
11. 應付租賃款 22 萬 7,410 元，較上年度增加 1 萬 4,191 元，約增 6.66%，主要係 112 年增加租賃電腦之應付租賃款所致。
12. 存入保證金 0 元，較上年度減少 3 萬 955 元，約減 100%，主要係退還 B 棟整修工程保固保證金所致。

(二) 未來或有給付責任之揭露:無。

### 三、重要施政計畫執行成果之說明

#### (一) 重要施政計畫執行成果：

加強衛生保健工作，以預防及健康促進為主，推動社區心理衛生，擴大 0 至 6 歲兒童保健，癌症防治及篩檢，中老年人疾病防治，並建立家戶健康資料，成為多元化社區健康管理者，以維本區市民健康，確保公共衛生。

# 臺北市萬華區健康服務中心

## 總 說 明

中華民國 112 年度

### (二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	行政管理	配合業務單位辦理研考、文書管理、庶務、出納、會計、人事等一般經常性行政業務。	均依計畫內容辦理完成。	
公共衛生	保健業務、衛生教育、家戶健康服務、傳染病防治	辦理保健業務、衛生教育、家戶健康服務、傳染病防治等公共衛生工作，加強社區保健，提供衛生教育，對原住民、低收入戶等弱勢族群訪視服務，以維市民健康。	均依計畫內容辦理完成。	
其他設備	其他設備	辦理個人電腦租賃(分年編列)、網路及資訊周邊設備等。	均依計畫內容辦理完成。	

四、其他重要說明  
無。

臺北市萬華區

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	-	-	-
				經常門總計	-	-	-
				經常門合計	-	-	-
04				07120000000 財產收入	-	-	-
	077			07122770000 臺北市萬華區健康服務中心	-	-	-
		01		07122770500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07122770501 廢舊物資售價	-	-	-

# 健康服務中心

## 別決算表

112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)		
850	-	-	850	850	-
850	-	-	850	850	-
850	-	-	850	850	-
850	-	-	850	850	-
850	-	-	850	850	-
850	-	-	850	850	-
850	-	-	850	850	-



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	51,362,802	-	51,362,802
12				00120000000 臺北市政府衛生局主管	38,685,000	-	38,685,000
	008			00122770000 臺北市萬華區健康服務中心	38,685,000	-	38,685,000
				經常門合計	38,567,000	-	38,567,000
				資本門合計	118,000	-	118,000
		01		65122770100 一般行政	32,841,000	-	32,841,000
			01	65122770101 行政管理	32,841,000	-	32,841,000
				100000人事費	30,334,000	-	30,334,000
				200000業務費	2,507,000	-	2,507,000
		02		65122775200 衛生業務	5,726,000	-	5,726,000
			01	65122775201 公共衛生	5,726,000	-	5,726,000
				200000業務費	5,726,000	-	5,726,000
		03		65122779000 一般建築及設備	118,000	-	118,000
			01	65122779004 其他設備*	118,000	-	118,000
				300000設備及投資*	118,000	-	118,000
26				00700000000 統籌支撥科目	12,677,802	-	12,677,802

# 健康服務中心 別決算表

112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)			
48,645,795	-	-	48,645,795	-2,717,007	94.71%	
35,967,993	-	-	35,967,993	-2,717,007	92.98%	
35,967,993	-	-	35,967,993	-2,717,007	92.98%	
35,856,971	-	-	35,856,971	-2,710,029	92.97%	
111,022	-	-	111,022	-6,978	94.09%	
30,455,516	-	-	30,455,516	-2,385,484	92.74%	
30,455,516	-	-	30,455,516	-2,385,484	92.74%	
28,021,788	-	-	28,021,788	-2,312,212	92.38%	
2,433,728	-	-	2,433,728	-73,272	97.08%	
5,401,455	-	-	5,401,455	-324,545	94.33%	
5,401,455	-	-	5,401,455	-324,545	94.33%	
5,401,455	-	-	5,401,455	-324,545	94.33%	
111,022	-	-	111,022	-6,978	94.09%	
111,022	-	-	111,022	-6,978	94.09%	
111,022	-	-	111,022	-6,978	94.09%	
12,677,802	-	-	12,677,802	-	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)
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,387,402	-	12,387,402
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	12,387,402	-	12,387,402
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	12,387,402	-	12,387,402
				100000人事費	12,379,402	-	12,379,402
				400000獎補助費	8,000	-	8,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	290,400	-	290,400
		02		8970a030300 公務人員各項補助	290,400	-	290,400
			01	8970a030301 公務人員各項補助	290,400	-	290,400
				100000人事費	217,900	-	217,900
				200000業務費	72,500	-	72,500

# 健康服務中心 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
12,387,402	-	-	12,387,402	-	100%	
12,387,402	-	-	12,387,402	-	100%	
12,387,402	-	-	12,387,402	-	100%	
12,379,402	-	-	12,379,402	-	100%	
8,000	-	-	8,000	-	100%	
290,400	-	-	290,400	-	100%	
290,400	-	-	290,400	-	100%	
290,400	-	-	290,400	-	100%	
217,900	-	-	217,900	-	100%	
72,500	-	-	72,500	-	100%	

# 臺北市萬華區 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00120000000 臺北市政府衛生局主管	28,021,788	7,835,183	-	-	35,856,971
	001			00122770000 臺北市萬華區健康服務中心	28,021,788	7,835,183	-	-	35,856,971
		01		651227704650100 一般行政	28,021,788	2,433,728	-	-	30,455,516
			01	651227704650101 行政管理	28,021,788	2,433,728	-	-	30,455,516
			02	651227704655200 衛生業務	-	5,401,455	-	-	5,401,455
			01	651227704655201 公共衛生	-	5,401,455	-	-	5,401,455
			03	651227704659000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	651227704659004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	28,021,788	7,835,183	-	-	35,856,971
02				00700000000 統籌支撥科目	12,597,302	72,500	8,000	-	12,677,802
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,379,402	-	8,000	-	12,387,402
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	12,379,402	-	8,000	-	12,387,402
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	12,379,402	-	8,000	-	12,387,402
				小計	12,379,402	-	8,000	-	12,387,402
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	217,900	72,500	-	-	290,400
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	217,900	72,500	-	-	290,400
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	217,900	72,500	-	-	290,400
				小計	217,900	72,500	-	-	290,400
				合 計	40,619,090	7,907,683	8,000	-	48,534,773

# 健康服務中心 科目分析表

112 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	
-	-	111,022	-	111,022	35,967,993
-	-	111,022	-	111,022	35,967,993
-	-	-	-	-	30,455,516
-	-	-	-	-	30,455,516
-	-	-	-	-	5,401,455
-	-	-	-	-	5,401,455
-	-	111,022	-	111,022	111,022
-	-	111,022	-	111,022	111,022
-	-	111,022	-	111,022	35,967,993
-	-	-	-	-	12,677,802
-	-	-	-	-	12,387,402
-	-	-	-	-	12,387,402
-	-	-	-	-	12,387,402
-	-	-	-	-	12,387,402
-	-	-	-	-	290,400
-	-	-	-	-	290,400
-	-	-	-	-	290,400
-	-	-	-	-	290,400
-	-	111,022	-	111,022	48,645,795

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112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	公共衛生	其他設備	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費	28,021,788			12,379,402
1015 法定編制人員待遇	18,225,394			
1025 技工及工友待遇	398,280			
1030 獎金	3,957,468			
1035 其他給與	611,763			
1040 加班值班費	1,134,263			
1045 退休退職給付				12,379,402
1050 退休離職儲金	1,991,719			
1055 保險	1,702,901			
2000 業務費	2,433,728	5,401,455		
2006 水電費	414,581			
2009 通訊費		450,367		
2018 資訊服務費	72,000			
2021 其他業務租金	14,256			
2027 保險費		18,427		
2030 兼職費	65,419			
2036 按日按件計資酬金	62,224	170,387		
2039 委辦費		541,846		
2045 國內組織會費		15,000		
2051 物品	103,195	246,468		
2054 一般事務費	1,463,091	3,783,675		
2063 房屋建築養護費	61,930			
2066 車輛及辦公器具養護費	25,260			
2069 設施及機械設備養護費	79,806	96,000		
2072 國內旅費		1,946		
2081 運費		10,944		
2084 短程車資		66,395		
2093 特別費	71,966			
3000 設備及投資			111,022	
3030 資訊軟硬體設備費			111,022	
4000 獎補助費				8,000
4085 獎勵及慰問				8,000
小計	30,455,516	5,401,455	111,022	12,387,402
合計	30,455,516	5,401,455	111,022	12,387,402

## 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112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	合計	
1000 人事費	217,900	40,619,090	
1015 法定編制人員待遇		18,225,394	
1025 技工及工友待遇		398,280	
1030 獎金		3,957,468	
1035 其他給與	217,900	829,663	
1040 加班值班費		1,134,263	
1045 退休退職給付		12,379,402	
1050 退休離職儲金		1,991,719	
1055 保險		1,702,901	
2000 業務費	72,500	7,907,683	
2006 水電費		414,581	
2009 通訊費		450,367	
2018 資訊服務費		72,000	
2021 其他業務租金		14,256	
2027 保險費		18,427	
2030 兼職費		65,419	
2036 按日按件計資酬金		232,611	
2039 委辦費		541,846	
2045 國內組織會費		15,000	
2051 物品		349,663	
2054 一般事務費	72,500	5,319,266	
2063 房屋建築養護費		61,930	
2066 車輛及辦公器具養護費		25,260	
2069 設施及機械設備養護費		175,806	
2072 國內旅費		1,946	
2081 運費		10,944	
2084 短程車資		66,395	
2093 特別費		71,966	
3000 設備及投資		111,022	
3030 資訊軟硬體設備費		111,022	
4000 獎補助費		8,000	
4085 獎勵及慰問		8,000	
小計	290,400	48,645,795	
合計	290,400	48,645,795	



臺北市萬華區  
繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	850	0	0	0
本年度	850	0	0	0
07000000 財產收入	850	0	0	0

# 健康服務中心 數分析表

112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	850
0	0	0	0	850
0	0	0	0	850

# 臺北市萬華區 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	48,645,795	0	0	0
本年度	48,645,795	0	0	0
一、本年度經費	35,967,993	0	0	0
0465010100 行政管理	30,455,516	0	0	0
0465520100 公共衛生	5,401,455	0	0	0
0465900400* 其他設備	111,022	0	0	0
二、統籌科目	12,677,802	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,387,402	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	290,400	0	0	0

# 健康服務中心 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	48,645,795	0
0	0	0	0	0	48,645,795	0
0	0	0	0	0	35,967,993	0
0	0	0	0	0	30,455,516	0
0	0	0	0	0	5,401,455	0
0	0	0	0	0	111,022	0
0	0	0	0	0	12,677,802	0
0	0	0	0	0	12,387,402	0
0	0	0	0	0	290,400	0

臺北市萬華區健康服務中心  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國112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	%	
112	合計		850	
	112年度經常門小計		850	
	財產收入		850	
	廢舊物資售價		850	
	廢舊物資售價		850	
				廢舊物資售價：餘絀850元；類別為07；主要係財產報廢殘值變賣收入並核實辦理繳庫。

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 112 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	
112	合計	2,717,007	5.29%		2,710,029			6,978		
	112年度合計	2,717,007	5.29%		2,710,029			6,978		
	112年度經常門小計	2,710,029	5.29%		2,710,029			-		
	醫療保健支出	2,710,029	7.03%		2,710,029			-		
	一般行政	2,385,484	7.26%		2,385,484			-		
	行政管理	2,385,484	7.26%	02	2,385,484			-		
	衛生業務	324,545	5.67%		324,545			-		
	公共衛生	324,545	5.67%	01	324,545			-		
	112年度資本門小計	6,978	5.91%		-			6,978		
	醫療保健支出	6,978	5.91%		-			6,978		
	一般建築及設備	6,978	5.91%		-			6,978		
	其他設備	6,978	5.91%		-		08	6,978		

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	111,022	-	-	-	-
一般建築及設備	111,022	-	-	-	-
其他設備	111,022	-	-	-	-
小計	111,022	-	-	-	-

# 健康服務中心

## 出分析表

112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	
	111,022				
	111,022				
	111,022				
	111,022				



臺北市萬華區健康服務中心

人事費明細表

中華民國112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	19,124,587	-	19,124,587	18,225,394	-899,193	-4.7%	25	25	法定編制員額內進用職員25人。
二、技工及工友待遇	398,280	-	398,280	398,280	-	0.0%	1	1	
三、獎金	4,612,153	-	4,612,153	3,957,468	-654,685	-14.19%			
四、其他給與	756,200	-	756,200	611,763	-144,437	-19.1%			
五、加班值班費	1,535,924	-	1,535,924	1,134,263	-401,661	-26.15%			
六、退休離職儲金	2,028,876	-	2,028,876	1,991,719	-37,157	-1.83%			
七、保險	1,877,980	-	1,877,980	1,702,901	-175,079	-9.32%			
合計	30,334,000	-	30,334,000	28,021,788	-2,312,212	-7.62%	26	26	

本 頁 空 白

臺北市萬華區健康服務中心  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					12,387,402			12,387,402
公務人員退休及撫卹 給付					12,387,402			12,387,402
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112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	290,400			290,400				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	290,400			290,400				

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

112年度

單位:新臺幣元

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

# 臺北市萬華區 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算 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. 對公保軍保退撫基金 之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問							
	112年退休公務人員三節慰問金	公務人員退休及撫卹給付	8,000	8,000	0	8,000	0
小計			8,000	8,000	0	8,000	0
7. 其他補助及捐助							
合計			8,000	8,000	0	8,000	0

# 健康服務中心

## 關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否位	納補預	入助算	計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		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。



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
112	劉0玲	112年度委外 辦理防疫工作	168,000	112/3/3	112/12/15	112/11/30	傳染病防治	541,846
	沈0萍	112年度委外 辦理防疫工作	134,064	112/3/3	112/12/15	112/11/30		170,720
	楊0雪	112年度委外 辦理防疫工作	168,000	112/3/3	112/12/15	112/11/30		128,656
	羅0楊	112年度委外 辦理防疫工作	71,750	112/3/3	112/12/15	112/11/30		170,720
小計	112年度小計							71,750
合計								541,846
								541,846

健康服務中心  
項) 經費報告表  
112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		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註	
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施		其他
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類													
-	-	541,846																	
-	-	170,720	V				V												
-	-	128,656	V				V												
-	-	170,720	V				V												
-	-	71,750	V				V												
-	-	541,846																	
-	-	541,846																	

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											
	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	投資及增資		
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外	對營業基金		對非營業特種基金	對民間企業	
總計	40,917	7,610				8			48,535			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健	28,320	7,537							35,857			
06社會安全與福利	12,597	73				8			12,678			
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

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
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		
										111		111	48,646	
										111		111	35,968	
													12,678	

臺北市萬華區健康服務中心

平衡表

中華民國112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	182,392,758	177,526,682	負債	448,259	580,394
流動資產	105,949	280,475	流動負債	220,849	336,220
專戶存款	105,949	280,475	應付代收款	105,949	249,520
固定資產	182,268,890	177,218,094	其他應付款	114,900	86,700
土地	179,724,000	173,557,000	長期負債	227,410	213,219
房屋建築及設備	13,460,981	13,460,981	應付租賃款	227,410	213,219
累計折舊－房屋建築及設備	-12,204,937	-11,311,000	其他負債	0	30,955
機械及設備	5,545,382	5,417,517	存入保證金	0	30,955
累計折舊－機械及設備	-4,962,637	-4,724,154	淨資產	181,944,499	176,946,288
交通及運輸設備	1,041,427	1,041,427	資產負債淨額	181,944,499	176,946,288
累計折舊－交通及運輸設備	-1,001,060	-980,669	資產負債淨額	181,944,499	176,946,288
雜項設備	3,332,403	3,332,403			
累計折舊－雜項設備	-3,030,797	-2,884,679			
租賃資產	587,748	439,972			
累計折舊－租賃資產	-223,620	-130,704			
無形資產	17,919	28,113			
電腦軟體	17,919	28,113			
合 計	182,392,758	177,526,682	合 計	182,392,758	177,526,682
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	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

備註：

1. 表列機械及設備582,745元與財產目錄總表946,873元差異364,128元係租賃資產。
2. 無形資產與本市財產管理系統產製之財產目錄總表差異17,919元係電腦軟體未列入本市財產管理系統所致。

臺北市萬華區健康服務中心

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	48,671,778	52,328,167	-3,656,389
公庫撥入數	48,645,795	52,316,492	-3,670,697
財產收益	850	11,045	-10,195
其他收入	25,133	630	24,503
支出	49,943,299	54,095,427	-4,152,128
繳付公庫數	850	11,675	-10,825
人事支出	40,619,090	41,501,486	-882,396
業務支出	7,907,683	10,727,601	-2,819,918
獎補助支出	8,000	8,000	0
財產損失	-	7,965	-7,965
利息費用及手續費	5,637	5,436	201
折舊、折耗及攤銷	1,402,039	1,833,264	-431,225
收支餘絀	-1,271,521	-1,767,260	495,739

臺北市萬華區健康服務中心

平衡表科目明細表

中華民國112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	-	105,949	
			110103014代扣繳專戶	105,949	-	
			140101土地	-	179,724,000	
			140401房屋建築及設備	-	13,460,981	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-12,204,937	
			140501機械及設備	-	5,545,382	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-4,962,637	
			140601交通及運輸設備	-	1,041,427	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-1,001,060	
			140701雜項設備	-	3,332,403	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-3,030,797	
			140801租賃資產	-	587,748	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-223,620	
			160102電腦軟體	-	17,919	
			210302應付代收款	-	105,949	
			210302001公用事業費款	96,504	-	
			210302002健保費	6,713	-	
			210302004勞保費	1,432	-	
			210302006勞工退休金(新制)	1,300	-	
			210399其他應付款	-	114,900	
			230101應付租賃款	-	227,410	
			310101資產負債淨額	-	181,944,499	
			310101001資產負債淨額(預算)	-4,930,857	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	186,875,356	-	

臺北市萬華區健康服務中心  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	173,557,000	0	6,167,000	0	0	179,724,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	13,460,981	-11,311,000	0	0	-893,937	1,256,044
機械及設備	5,417,517	-4,724,154	127,865	0	-238,483	582,745
交通及運輸設備	1,041,427	-980,669	0	0	-20,391	40,367
雜項設備	3,332,403	-2,884,679	0	0	-146,118	301,606
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	196,809,328	-19,900,502	6,294,865	0	-1,298,929	181,904,762
租賃資產	439,972	-130,704	147,776	0	-92,916	364,128
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	28,113	0	0	10,194	0	17,919
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	468,085	-130,704	147,776	10,194	-92,916	382,047
合 計	197,277,413	-20,031,206	6,442,641	10,194	-1,391,845	182,286,809

備註：本年度成本變動增加數6,442,641元，較取得財產合計數111,022元，增加6,331,619元之原因說明如下：

1. 土地因公告現值調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加6,167,000元。
2. 機械及設備因衛生局撥入平板電腦3台，致成本變動增加數較取得財產合計數增加102,732元。
3. 機械及設備因代收款購置筆記型電腦1臺，致成本變動數較取得財產合計數增加25,133元。
4. 租賃資產係採分年支付租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數增加36,754元。



臺北市萬華區健康服務中心  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	213,219	153,413	139,222	227,410
二、其他長期負債				

臺北市萬華區健康服務中心

決算與會計收支對照表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	850	48,670,928	48,671,778	收入
		48,645,795	48,645,795	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	850		850	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入		25,133	25,133	其他收入
歲出	48,645,795	1,297,504	49,943,299	支出
		850	850	繳付公庫數
人事費	40,619,090		40,619,090	人事支出
業務費	7,907,683		7,907,683	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	111,022	-111,022		
				財產損失
				投資損失
債務費		5,637	5,637	利息費用及手續費
		1,402,039	1,402,039	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-48,644,945	47,373,424	-1,271,521	收支餘絀

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支科目：

(一)預算項目「設備及投資」決算數111,022元，係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、未編列預算科目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,402,039元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「利息費用及手續費」5,637元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

(四)會計科目「其他收入」25,133元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市萬華區健康服務中心

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	280,475
(一) 專戶存款	280,475
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	53,512,721
(一) 本年度歲入	850
1. 實現數	850
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	850
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-143,571
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	28,200
(十) 預收款淨增(減)數	

臺北市萬華區健康服務中心

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	125,213
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-30,955
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	48,645,795
1. 本年度歲出撥款	48,645,795
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	4,887,189
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	4,887,189
(1) 財產交易利益(損失)	

臺北市萬華區健康服務中心

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	25,133
(4) 其他利息(-)	-5,637
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-1,402,039
(6) 其他影響非流動資產之項目	6,269,732
收 項 總 計	53,793,196
付項	
一、本期支出	53,687,247
(一) 本年度歲出	48,645,795
1. 實現數	48,645,795
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	111,022
(3) 其他	48,534,773
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

臺北市萬華區健康服務中心

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	5,050,796
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-10,194
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	850
1. 本年度歲入繳庫	850
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	105,949
(一) 專戶存款	105,949
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	53,793,196

# 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113年01月04日

財產性質：公務用

中華民國 112年1月1日起至 112年12月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	金額				
一.土地	筆數	1	0	0		1
	面積	881.00	0.00	0.00		881.00
	價值	173,557,000	6,167,000	0		179,724,000
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	2	0	0		2
二.房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	1,871.95	0.00	0.00	893,937	1,871.95
	價值	2,149,981	0	0		1,256,044
三.機械及設備	數量	144	24	13		155
	價值	1,002,631	538,074	252,194	341,638	946,873
	數量	22	0	0		22
四.交通及運輸設備	價值	60,758	0	0	20,391	40,367
	數量	84	0	0		84
	價值	447,724	0	0	146,118	301,606
六.有價證券	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
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	177,218,094	6,705,074	252,194	1,402,084	182,268,890
合計	總值	177,218,094	6,705,074	252,194	1,402,084	182,268,890

備註:1.財產價值以新臺幣(元)計算。

2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3.建物詳計棟數、數量及面積，共有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

臺北市萬華區健康服務中心

議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及  
 注意事項辦理情形報告表  
 中華民國 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>112年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>一、請市府全面檢視各機關學校勞務委外案，機關對人員須有指揮監督管理權者，性質與派遣相同者，應儘速檢討改為約聘、約僱、約用等人員類別，以維護勞工權益。</p> <p>二、特別費明細為本會議員問政索資所需，市府應於議員索資後第一時間即予提供。</p> <p>三、市府編列預算應依各業務權責分工為原則，不應任意指定非相關單位為權責預算機關或委辦機關，以落實權責相符及預算依法編列精神。</p> <p>四、電腦租賃單價以共同供應契約單價為上限，租賃單價須低於直接採購單價。市府112年底前應建立得標廠商服務評比機制，由使用單位評分，並納入評選指標評分項目及購買電腦時，應以機關需求為選擇基礎。</p> <p>五、依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法規定，中央係依財力級次給予不同補助比率，臺北市列為第一級給予50%補助，新北市及桃園市列為第二級給予78%補助，臺中市、臺南市及高雄市列為第三級給予84%補助，臺北市應積極向中央爭取提高補助比率，拉近與其他五都補助差距；爾後臺北市政府各單位於補助比率修改前，應持續向中央反映提高補助比率。</p> <p>六、市府應針對各項新建工程案，於發包時或工程施工中，應參考行政院主計總處之工程物價指數及市場物調指數，建議市府建立浮動調整機制。</p> <p>八、市府各機關購置電動機車，其所需電池租賃費用編列情形不一，請市府應研議訂定一致性原則。</p> <p>十四、市府政策辦理採購金額2,000萬元以上工程採購以最有利標為原則之規定，應檢討例行性維護工程採評分及格最低標，以避免弊端、造成公帑浪費。</p> <p>十五、請市府研議遴聘台北市青年事務委員會、台北市美學辦公室、台北市公共住宅事務委員會等，任務編組型合議制單位及特聘府外人士為委員或顧問時，委員應遵照公職人員利益衝突迴避法之相關精神，簽署相關自律約定。</p> <p>十七、市府各機關辦理標案，邀請相關專家學者參與審查，機關綜合各項審查意見依權責裁定辦理。</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> <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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	<p>（追加、減預算案）</p> <p>綜合決議</p> <p>一、市府各機關接受中央核撥（或補助）經費，辦理相關計畫，若市府無須負擔配合款者，同意先行墊支，再彙案補辦預算；若市府須負擔配合款，且須辦理追加預算者，仍應循議會預算審議程序完成後始得動支。</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>（總預算案暨附屬單位預算及綜計表）</p> <p>綜合決議：</p> <p>一、市民普遍反映本市停車空間不足，市府機關於辦理興建或改建工程均應積極尋求增加停車空間，以符市民停車需求。</p>	<p>本府衛生局所屬臺北市萬華區健康服務中心配合規定辦理。</p>
貳	<p>110年度總決算審核報告</p> <p>請市府各局處針對台電電費是否有溢收情事，進行全面檢視與盤整，以避免類似高壓及特高壓電表倍數計算錯誤等情況發生。</p>	<p>本府衛生局所屬臺北市萬華區健康服務中心配合規定辦理。</p>

主辦會計人員：

兼會計室主任游曉雯

機關長官：

台北市萬華區  
健康服務中心  
主任吳昭樺