

中華民國 113 年度  
(113年 1 月 1 日至 113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113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113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44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45頁至第45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 113 年度

### 一、財務報告之簡述

#### (一)歲入部分：

##### 1. 本年度部分：

(1) 雜項收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 16,846 元，決算數合計共 16,846 元，較預算數超收 16,846 元，係收回 112 年度退休人員亡故遺屬繳回退休金並核實辦理繳庫。

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 6,000 元，執行結果，實現數 3,158 萬 5,809 元，決算數合共 3,158 萬 5,809 元，較預算數節減 126 萬 191 元，約減 3.84%。

(2) 公共衛生：預算數 580 萬元，執行結果，實現數 566 萬 7,957 元，決算數合共 566 萬 7,957 元，較預算數節減 13 萬 2,043 元，約減 2.28%。

(3) 交通及運輸設備：預算數 9 萬元，執行結果，實現數 8 萬 9,348 元，決算數合共 8 萬 9,348 元，較預算數節減 652 元，約減 0.72%。

(4) 其他設備：預算數 14 萬 6,000 元，執行結果，實現數 14 萬 1,497 元，決算數合共 14 萬 1,497 元，較預算數節減 4,503 元，約減 3.08%。

(5) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支 1,299 萬 4,463 元，執行結果，實現數 1,299 萬 4,463 元，較申請動支數無增減。

(6) 公務人員因公傷亡慰問金：申請動支 3,000 元，執行結果，實現數 3,000 元，較申請動支數無增減。

(7) 公務人員各項補助：申請動支 43 萬 6,053 元，執行結果，實現數 43 萬 6,053 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 2,378 元，係納入集中支付專戶 1,000 元，公用事業費款代扣繳專戶 10 萬 572 元，公保費代扣繳專戶 806 元，合計如列數。

(2) 土地：本期結存金額 1 億 8,060 萬 5,000 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 109 萬 7,140 元，主要係機關辦公房屋。

(4) 機械及設備：本期結存金額 38 萬 2,399 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 11 萬 5,987 元，主要係電動機車、電話系統設備等。

(6) 雜項設備：本期結存金額 16 萬 5,590 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 38 萬 2,802 元，主要係租賃個人電腦。

(8) 無形資產：本期結存金額 8,957 元，主要係電腦軟體。

# 臺北市萬華區健康服務中心

## 總 說 明

中華民國 113 年度

### 2. 負債科目：

- (1) 應付代收款：本期結存金額 10 萬 1,378 元，係公用事業費款代扣繳專戶 10 萬 572 元，公保費代扣繳專戶 806 元，合計如列數。
- (2) 其他應付款：本期結存金額 13 萬 52 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 4,740 元，係個人電腦租賃總額。
- (4) 存入保證金：本期結存金額 1,000 元，係飲用水設備租賃案履約保證金。

### 3. 淨資產科目：淨資產總額 1 億 8,240 萬 3,083 元，係資產減除負債後之餘額。

## 二、財務狀況之分析

### (一) 平衡表部分：

1. 專戶存款 10 萬 2,378 元，較上年度減少 3,571 元，約減 3.37%，主要係代扣繳專戶減少所致。
2. 土地 1 億 8,060 萬 5,000 元，較上年度增加 88 萬 1,000 元，約增 0.49%，主要係土地公告現值增值所致。
3. 房屋建築及設備 109 萬 7,140 元，較上年度減少 15 萬 8,904 元，約減 12.65%，主要係提列折舊所致。
4. 機械及設備 38 萬 2,399 元，較上年度減少 20 萬 346 元，約減 34.38%，主要係提列折舊所致。
5. 交通及運輸設備 11 萬 5,987 元，較上年度增加 7 萬 5,620 元，約增 187.33%，主要係購置重型電動機車及提列折舊，增減互抵所致。
6. 雜項設備 16 萬 5,590 元，較上年度減少 13 萬 6,016 元，約減 45.10%，主要係提列折舊所致。
7. 租賃資產 38 萬 2,802 元，較上年度增加 1 萬 8,674 元，約增 5.13%，主要係 113 年增加租賃電腦及提列折舊，增減互抵所致。
8. 無形資產 8,957 元：較上年度減少 8,962 元，約減 50.01%，主要係電腦軟體攤銷所致。
9. 應付代收款 10 萬 1,378 元，較上年度減少 4,571 元，約減 4.31%，主要係代扣繳專戶減少所致。
10. 其他應付款 13 萬 52 元，較上年度增加 1 萬 5,152 元，約增 13.19%，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 4,740 元，較上年度減少 2,670 元，約減 1.17%，主要係 113 年增加租賃電腦應付租賃款，及應付租賃款次年應付數轉列流動負債部分，增減互抵所致。
12. 存入保證金 1,000 元，較上年度增加 1,000 元，約增 100%，主要係飲用水設備租賃案履約保證金所致。

(二) 未來或有給付責任之揭露：無。

# 臺北市萬華區健康服務中心

## 總 說 明

中華民國 113 年度

### 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。	
交通及運輸設備	交通及運輸設備	購置重型電動機車。	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。	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	-	-	-
08				12120000000 其他收入	-	-	-
	076			12122770000 臺北市萬華區健康服務中心	-	-	-
		01		12122770200 雜項收入	-	-	-
			01	12122770201 收回以前年度歲出	-	-	-

# 健康服務中心

## 別決算表

113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)		
16,846	-	-	16,846	16,846	-
16,846	-	-	16,846	16,846	-
16,846	-	-	16,846	16,846	-
16,846	-	-	16,846	16,846	-
16,846	-	-	16,846	16,846	-
16,846	-	-	16,846	16,846	-
16,846	-	-	16,846	16,846	-

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	52,315,516	-	52,315,516
12				00120000000 臺北市政府衛生局主管	38,882,000	-	38,882,000
	008			00122770000 臺北市萬華區健康服務中心	38,882,000	-	38,882,000
				經常門合計	38,646,000	-	38,646,000
				資本門合計	236,000	-	236,000
		01		65122770100 一般行政	32,846,000	-	32,846,000
			01	65122770101 行政管理	32,846,000	-	32,846,000
				100000人事費	30,334,000	-	30,334,000
				200000業務費	2,512,000	-	2,512,000
		02		65122775200 衛生業務	5,800,000	-	5,800,000
			01	65122775201 公共衛生	5,800,000	-	5,800,000
				200000業務費	5,800,000	-	5,800,000
		03		65122779000 一般建築及設備	236,000	-	236,000
			01	65122779003 交通及運輸設備*	90,000	-	90,000
				300000設備及投資*	90,000	-	90,000
		02		65122779004 其他設備*	146,000	-	146,000

# 健康服務中心 別決算表

113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)			
50,918,127	-	-	50,918,127	-1,397,389	97.33%	
37,484,611	-	-	37,484,611	-1,397,389	96.41%	
37,484,611	-	-	37,484,611	-1,397,389	96.41%	
37,253,766	-	-	37,253,766	-1,392,234	96.4%	
230,845	-	-	230,845	-5,155	97.82%	
31,585,809	-	-	31,585,809	-1,260,191	96.16%	
31,585,809	-	-	31,585,809	-1,260,191	96.16%	
29,081,031	-	-	29,081,031	-1,252,969	95.87%	
2,504,778	-	-	2,504,778	-7,222	99.71%	
5,667,957	-	-	5,667,957	-132,043	97.72%	
5,667,957	-	-	5,667,957	-132,043	97.72%	
5,667,957	-	-	5,667,957	-132,043	97.72%	
230,845	-	-	230,845	-5,155	97.82%	
89,348	-	-	89,348	-652	99.28%	
89,348	-	-	89,348	-652	99.28%	
141,497	-	-	141,497	-4,503	96.92%	

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)
				300000設備及投資*	146,000	-	146,000
26				00700000000 統籌支撥科目	13,433,516	-	13,433,516
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,994,463	-	12,994,463
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	12,994,463	-	12,994,463
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	12,994,463	-	12,994,463
				100000人事費	12,988,463	-	12,988,463
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	439,053	-	439,053
		01		7670a030300 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000
			01	7670a030301 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000
				100000人事費	3,000	-	3,000
		02		8970a030300 公務人員各項補助	436,053	-	436,053
			01	8970a030301 公務人員各項補助	436,053	-	436,053
				100000人事費	376,740	-	376,740
				200000業務費	59,313	-	59,313

# 健康服務中心 別決算表

113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)			
141,497	-	-	141,497	-4,503	96.92%	
13,433,516	-	-	13,433,516	-	100%	
12,994,463	-	-	12,994,463	-	100%	
12,994,463	-	-	12,994,463	-	100%	
12,994,463	-	-	12,994,463	-	100%	
12,988,463	-	-	12,988,463	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
439,053	-	-	439,053	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	
436,053	-	-	436,053	-	100%	
436,053	-	-	436,053	-	100%	
376,740	-	-	376,740	-	100%	
59,313	-	-	59,313	-	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				0012000000 臺北市政府衛生局主管	29,081,031	8,172,735	-	-	37,253,766
	001			00122770000 臺北市萬華區健康服務中心	29,081,031	8,172,735	-	-	37,253,766
		01		651227704650100 一般行政	29,081,031	2,504,778	-	-	31,585,809
			01	651227704650101 行政管理	29,081,031	2,504,778	-	-	31,585,809
			02	651227704655200 衛生業務	-	5,667,957	-	-	5,667,957
			01	651227704655201 公共衛生	-	5,667,957	-	-	5,667,957
			03	651227704659000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	651227704659003 交通及運輸設備	-	-	-	-	-
			02	651227704659004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	29,081,031	8,172,735	-	-	37,253,766
02				00700000000 統籌支撥科目	13,368,203	59,313	6,000	-	13,433,516
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,988,463	-	6,000	-	12,994,463
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	12,988,463	-	6,000	-	12,994,463
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	12,988,463	-	6,000	-	12,994,463
				小計	12,988,463	-	6,000	-	12,994,463
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	379,740	59,313	-	-	439,053
			01	7670a0306760300 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	-	-	3,000
			01	7670a0306760301 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	-	-	3,000
			02	8970a0309890300 公務人員各項補助	376,740	59,313	-	-	436,053
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	376,740	59,313	-	-	436,053
				小計	379,740	59,313	-	-	439,053
				合 計	42,449,234	8,232,048	6,000	-	50,687,282

# 健康服務中心 科目分析表

113 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	
-	-	230,845	-	230,845	37,484,611
-	-	230,845	-	230,845	37,484,611
-	-	-	-	-	31,585,809
-	-	-	-	-	31,585,809
-	-	-	-	-	5,667,957
-	-	-	-	-	5,667,957
-	-	230,845	-	230,845	230,845
-	-	89,348	-	89,348	89,348
-	-	141,497	-	141,497	141,497
-	-	230,845	-	230,845	37,484,611
-	-	-	-	-	13,433,516
-	-	-	-	-	12,994,463
-	-	-	-	-	12,994,463
-	-	-	-	-	12,994,463
-	-	-	-	-	12,994,463
-	-	-	-	-	439,053
-	-	-	-	-	3,000
-	-	-	-	-	3,000
-	-	-	-	-	436,053
-	-	-	-	-	436,053
-	-	-	-	-	439,053
-	-	230,845	-	230,845	50,918,127

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113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	交通及運輸設備	其他設備
1000 人事費	29,081,031			
1015 法定編制人員待遇	18,741,638			
1025 技工及工友待遇	425,160			
1030 獎金	4,317,005			
1035 其他給與	660,591			
1040 加班費	1,156,439			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,060,735			
1055 保險	1,719,463			
2000 業務費	2,504,778	5,667,957		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	393,681			
2009 通訊費		603,130		
2018 資訊服務費	72,000			
2021 其他業務租金	17,604			
2027 保險費	658	27,473		
2030 兼職費	72,000			
2036 按日按件計資酬金	71,030	160,500		
2039 委辦費		608,855		
2045 國內組織會費		16,000		
2051 物品	59,982	253,474		
2054 一般事務費	1,579,893	3,829,016		
2063 房屋建築養護費	55,430			
2066 車輛及辦公器具養護費	24,000			
2069 設施及機械設備養護費	86,500	95,140		
2081 運費		10,944		
2084 短程車資		63,425		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			89,348	141,497
3025 運輸設備費			89,348	
3030 資訊軟硬體設備費				141,497
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	31,585,809	5,667,957	89,348	141,497
合計	31,585,809	5,667,957	89,348	141,497

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113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			合計
	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員因公傷亡慰 問金	公務人員各項補助	
1000 人事費	12,988,463	3,000	376,740	42,449,234
1015 法定編制人員待遇				18,741,638
1025 技工及工友待遇				425,160
1030 獎金	58,875			4,375,880
1035 其他給與		3,000	376,740	1,040,331
1040 加班費				1,156,439
1045 退休退職給付	12,929,588			12,929,588
1050 退休離職儲金				2,060,735
1055 保險				1,719,463
2000 業務費			59,313	8,232,048
2003 教育訓練費			16,313	16,313
2006 水電費				393,681
2009 通訊費				603,130
2018 資訊服務費				72,000
2021 其他業務租金				17,604
2027 保險費				28,131
2030 兼職費				72,000
2036 按日按件計資酬金				231,530
2039 委辦費				608,855
2045 國內組織會費				16,000
2051 物品				313,456
2054 一般事務費			43,000	5,451,909
2063 房屋建築養護費				55,430
2066 車輛及辦公器具養護費				24,000
2069 設施及機械設備養護費				181,640
2081 運費				10,944
2084 短程車資				63,425
2093 特別費				72,000
3000 設備及投資				230,845
3025 運輸設備費				89,348
3030 資訊軟硬體設備費				141,497
4000 獎補助費	6,000			6,000
4085 獎勵及慰問	6,000			6,000
小計	12,994,463	3,000	436,053	50,918,127
合計	12,994,463	3,000	436,053	50,918,127

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	16,846	0	0	0
本年度	16,846	0	0	0
12000000 其他收入	16,846	0	0	0

# 健康服務中心 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	16,846
0	0	0	0	16,846
0	0	0	0	16,846

# 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	50,918,127	0	0	0
本年度	50,918,127	0	0	0
一、本年度經費	37,484,611	0	0	0
0465010100 行政管理	31,585,809	0	0	0
0465520100 公共衛生	5,667,957	0	0	0
0465900300* 交通及運輸設備	89,348	0	0	0
0465900400* 其他設備	141,497	0	0	0
二、統籌科目	13,433,516	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,994,463	0	0	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	436,053	0	0	0

# 健康服務中心 數分析表

113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	50,918,127	0
0	0	0	0	0	50,918,127	0
0	0	0	0	0	37,484,611	0
0	0	0	0	0	31,585,809	0
0	0	0	0	0	5,667,957	0
0	0	0	0	0	89,348	0
0	0	0	0	0	141,497	0
0	0	0	0	0	13,433,516	0
0	0	0	0	0	12,994,463	0
0	0	0	0	0	3,000	0
0	0	0	0	0	436,053	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113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	%	
113	合計		16,846	收回以前年度歲出:餘絀16,846元;類別為07;主要係收回112年度退休人員亡故遺屬繳回退休金並核實辦理繳庫。
	113年度經常門小計		16,846	
	其他收入		16,846	
	雜項收入		16,846	
	收回以前年度歲出		16,846	

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 113 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	
113	合計	1,397,389	2.67%		1,392,234			5,155		
	113年度合計	1,397,389	2.67%		1,392,234			5,155		
	113年度經常門小計	1,392,234	2.67%		1,392,234			-		
	醫療保健支出	1,392,234	3.60%		1,392,234			-		
	一般行政	1,260,191	3.84%		1,260,191			-		
	行政管理	1,260,191	3.84%	02、01	1,260,191			-		
	衛生業務	132,043	2.28%		132,043			-		
	公共衛生	132,043	2.28%	01	132,043			-		
	113年度資本門小計	5,155	2.18%		-			5,155		
	醫療保健支出	5,155	2.18%		-			5,155		
	一般建築及設備	5,155	2.18%		-			5,155		
	交通及運輸設備	652	0.72%		-		08	652		
	其他設備	4,503	3.08%		-		08	4,503		

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	230,845	-	-	-	-
一般建築及設備	230,845	-	-	-	-
交通及運輸設備	89,348	-	-	-	-
其他設備	141,497	-	-	-	-
小計	230,845	-	-	-	-

# 健康服務中心

## 出分析表

113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	
89,348	141,497	-	-	-	-
89,348	141,497	-	-	-	-
89,348	-	-	-	-	-
-	141,497	-	-	-	-
89,348	141,497	-	-	-	-

臺北市萬華區健康服務中心

人事費明細表

中華民國113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	19,129,627	-	19,129,627	18,741,638	-387,989	-2.03%	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	425,160	26,880	6.75%	1	1	
三、獎金	4,612,153	-	4,612,153	4,317,005	-295,148	-6.4%			
四、其他給與	751,160	-	751,160	660,591	-90,569	-12.06%			
五、加班費	1,535,924	-	1,535,924	1,156,439	-379,485	-24.71%			
六、退休離職儲金	2,028,876	-	2,028,876	2,060,735	31,859	1.57%			
七、保險	1,877,980	-	1,877,980	1,719,463	-158,517	-8.44%			
合計	30,334,000	-	30,334,000	29,081,031	-1,252,969	-4.13%	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113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					12,994,463			12,994,463
公務人員退休及撫卹 給付					12,994,463			12,994,463
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113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	439,053			439,053				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	439,053			439,053				

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

113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 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							
	113年退休公務人員三節慰問金	公務人員退休及撫卹給付	6,000	6,000	0	6,000	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

113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
113							傳染病防治	608,855
	劉0玲	113年度委外 辦理防疫工作	119,316	113/3/13	113/12/15	113/11/19		119,316
	沈0萍	113年度委外 辦理防疫工作	119,316	113/3/13	113/12/15	113/11/19		119,316
	楊0雪	113年度委外 辦理防疫工作	179,157	113/3/12	113/12/15	113/11/19		179,157
	羅0楊	113年度委外 辦理防疫工作	71,750	113/3/13	113/12/15	113/11/19		71,750
	林0惠	113年度委外 辦理防疫工作	119,316	113/3/12	113/12/15	113/11/19		119,316
小計	113年度小計							608,855
合計								608,855

健康服務中心  
項) 經費報告表  
113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													
-	-	608,855																	
-	-	119,316	V				V												
-	-	119,316	V				V												
-	-	179,157	V				V												
-	-	71,750	V				V												
-	-	119,316	V				V												
-	-	608,855																	
-	-	608,855																	

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							資本支出					
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對非營利機構及民間	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		42,753	7,929					6			50,687			
01一般公共事務														
02防衛														
03公共秩序與安全														
04教育														
05保健		29,385	7,869								37,254			
06社會安全與福利		13,368	59					6			13,434			
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

113年度

單位:新臺幣千元

資本支出														總計
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		
對企業	對非營利 家庭及 民間機構	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	其他 機器 設備		土地 改良	
								89		141		231	50,918	
								89		141		231	37,485	
													13,434	

臺北市萬華區健康服務中心

平衡表

中華民國113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	182,860,253	182,392,758	負債	457,170	448,259
流動資產	102,378	105,949	流動負債	231,430	220,849
專戶存款	102,378	105,949	應付代收款	101,378	105,949
固定資產	182,748,918	182,268,890	其他應付款	130,052	114,900
土地	180,605,000	179,724,000	長期負債	224,740	227,410
房屋建築及設備	13,460,981	13,460,981	應付租賃款	224,740	227,410
累計折舊－房屋建築及設備	-12,363,841	-12,204,937	其他負債	1,000	0
機械及設備	5,362,447	5,545,382	存入保證金	1,000	0
累計折舊－機械及設備	-4,980,048	-4,962,637	淨資產	182,403,083	181,944,499
交通及運輸設備	1,130,775	1,041,427	資產負債淨額	182,403,083	181,944,499
累計折舊－交通及運輸設備	-1,014,788	-1,001,060	資產負債淨額	182,403,083	181,944,499
雜項設備	3,332,403	3,332,403			
累計折舊－雜項設備	-3,166,813	-3,030,797			
租賃資產	734,788	587,748			
累計折舊－租賃資產	-351,986	-223,620			
無形資產	8,957	17,919			
電腦軟體	8,957	17,919			
合 計	182,860,253	182,392,758	合 計	182,860,253	182,392,758
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382,399元與財產目錄總表762,201元差異382,802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8,957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113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	50,934,973	48,671,778	2,263,195
公庫撥入數	50,918,127	48,645,795	2,272,332
財產收益	-	850	-850
其他收入	16,846	25,133	-8,287
支出	51,357,389	49,943,299	1,414,090
繳付公庫數	16,846	850	15,996
人事支出	42,449,234	40,619,090	1,830,144
業務支出	8,232,048	7,907,683	324,365
獎補助支出	6,000	8,000	-2,000
財產損失	1,829	-	1,829
利息費用及手續費	6,939	5,637	1,302
折舊、折耗及攤銷	644,493	1,402,039	-757,546
收支餘絀	-422,416	-1,271,521	849,105

臺北市萬華區健康服務中心

平衡表科目明細表

中華民國113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	-	102,378	
			110103001納入集中支付	1,000	-	
			110103014代扣繳專戶	101,378	-	
			140101土地	-	180,605,000	
			140401房屋建築及設備	-	13,460,981	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-12,363,841	
			140501機械及設備	-	5,362,447	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-4,980,048	
			140601交通及運輸設備	-	1,130,775	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-1,014,788	
			140701雜項設備	-	3,332,403	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-3,166,813	
			140801租賃資產	-	734,788	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-351,986	
			160102電腦軟體	-	8,957	
			210302應付代收款	-	101,378	
			210302001公用事業費款	100,572	-	
			210302003公保費	806	-	
			210399其他應付款	-	130,052	
			230101應付租賃款	-	224,740	
			280301存入保證金	-	1,000	
			280301002履約保證金	1,000	-	
			310101資產負債淨額	-	182,403,083	
			310101001資產負債淨額(預算)	-5,353,273	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	187,756,356	-	

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113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	179,724,000	0	881,000	0	0	180,605,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	13,460,981	-12,204,937	0	0	-158,904	1,097,140
機械及設備	5,545,382	-4,962,637	0	182,935	-17,411	382,399
交通及運輸設備	1,041,427	-1,001,060	89,348	0	-13,728	115,987
雜項設備	3,332,403	-3,030,797	0	0	-136,016	165,590
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	203,104,193	-21,199,431	970,348	182,935	-326,059	182,366,116
租賃資產	587,748	-223,620	147,040	0	-128,366	382,802
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	17,919	0	0	8,962	0	8,957
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	605,667	-223,620	147,040	8,962	-128,366	391,759
合 計	203,709,860	-21,423,051	1,117,388	191,897	-454,425	182,757,875

備註：本年度成本變動增加數1,117,388元較取得財產合計數230,845元，增加886,543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881,000元。
2. 支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少141,497元。
3. 取得採融資租賃方式之個人電腦租賃資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加147,040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113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	227,410	153,979	156,649	224,740
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113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	16,846	50,918,127	50,934,973	收入
		50,918,127	50,918,127	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				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	16,846		16,846	其他收入
歲出	50,918,127	439,262	51,357,389	支出
		16,846	16,846	繳付公庫數
人事費	42,449,234		42,449,234	人事支出
業務費	8,232,048		8,232,048	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	230,845	-230,845		
		1,829	1,829	財產損失
				投資損失
債務費		6,939	6,939	利息費用及手續費
		644,493	644,493	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-50,901,281	50,478,865	-422,416	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230,845元，其中141,497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)預算項目「設備及投資」決算數230,845元，其中89,348元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

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」644,493元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」1,829元，其中1,829元係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「利息費用及手續費」6,939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。

臺北市萬華區健康服務中心

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	51,313,120
(一) 本年度歲入	16,846
1. 實現數	16,846
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	16,846
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(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(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(-)	
(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(-)	
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(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-4,571
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	15,152
(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113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	138,827
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	1,000
(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	50,918,127
1. 本年度歲出撥款	50,918,127
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	227,739
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	227,739
(1) 財產交易利益(損失)	-1,829

臺北市萬華區健康服務中心

現金出納表

中華民國113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(支出)	
(4) 其他利息(-)	-6,939
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-644,493
(6) 其他影響非流動資產之項目	881,000
收 項 總 計	51,419,069
付項	
一、本期支出	51,316,691
(一) 本年度歲出	50,918,127
1. 實現數	50,918,127
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	89,348
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	141,497
(3) 其他	50,687,282
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113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	390,680
(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	-8,962
(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	16,846
1. 本年度歲入繳庫	16,846
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	102,378
(一) 專戶存款	102,378
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	51,419,069

# 臺北市萬華區健康服務中心市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

財產性質：公務用

頁次： 1 / 4

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
一、土地	筆數	1	0	0		1
	面積	881.00	0.00	0.00	0	881.00
	價值	179,724,000	881,000	0		180,605,000
土地改良物	數量	0	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	158,904	1,871.95
	價值	1,256,044	0	0		1,097,140
	數量	155	7	10	326,883	152
三、機械及設備	價值	946,873	147,040	1,829		765,201
	數量	22	1	0	13,728	23
四、交通及運輸設備	價值	40,367	89,348	0		115,987
	數量	84	0	0	136,016	84
五、什項設備	價值	301,606	0	0		165,590
	股數	0	0	0	0	0
六、有價證券	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
七、權利	價值	0	0	0		0
	總值	182,268,890	1,117,388	1,829	635,531	182,748,918
小計						

# 臺北市萬華區健康服務中心市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

頁次： 2 / 4

財產性質： 公共用

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	價值				
一、土地	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	0	0	0	0	0

# 臺北市萬華區健康服務中心市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

頁次： 3 / 4

財產性質： 事業用

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	價值				
一、土地	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	0	0	0	0	0

# 臺北市萬華區健康服務中心市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

頁次： 4 / 4

財產性質：非公用

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	價值				
一、土地	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	0	0	0	0	0
總計	總值	182,268,890	1,117,388	1,829	635,531	182,748,918

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。

編號：UNDEP\_00004

製表時間：114/01/10 18:31

製表人：王瑜

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 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>113年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>一、市府應就建築物外牆附掛有線電視纜線情形，建立對纜線業者管理機制及監督平台，以落實管理政策，並將研議結果正式函復本會。</p> <p>二、請主計處就各單位預算於編列各項計畫預算時，應以款、項、目、節之編列層級清楚列示，以符合計畫預算編列之精神，並於編列 114 年度預算時落實執行。</p> <p>三、機關委託廠商辦理技術服務案，服務費用若採建造費用百分比法計費者，計算服務費用之百分比法不應包括物價指數調整工程款，請市府依此原則辦理。</p> <p>四、市府各局處編列資訊相關費用應明確區分維護費用或功能新增擴充費用，如有人力委外服務費用應特別標明，並於每年議會審議預算時各單位應將當年度維護服務紀錄統計表一併提供委員會審議參考。</p> <p>附帶決議：                      市府辦理單一活動，各機關動支第二預備金，累計合計超過五千萬元時，應事先逐筆送議會備查通過。</p> <p>（總預算案暨附屬單位預算及綜計表）                      綜合決議：                      一、（一）鑑於大安區黎元市場社會住宅需先評估殯葬專區設置後再進行社宅先期規劃，請殯葬處評估殯葬專區設置方案，若確定改設置殯葬專區，則應同時提出原規劃黎元市場社會住宅替代方案。原規劃社宅需俟市府整合各機關使用需求，並於辦理先期規劃與當地居民妥善溝通及納入民意需求後，始得編列後續經費。                      （二）未來新興預算案，市府應先整合各機關使用需求，並與當地居民妥善溝通及評估納入民意需求。</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> <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>
貳	<p>111年度總決算審核報告</p> <p>無</p>	

主辦會計人員：



機關長官：

