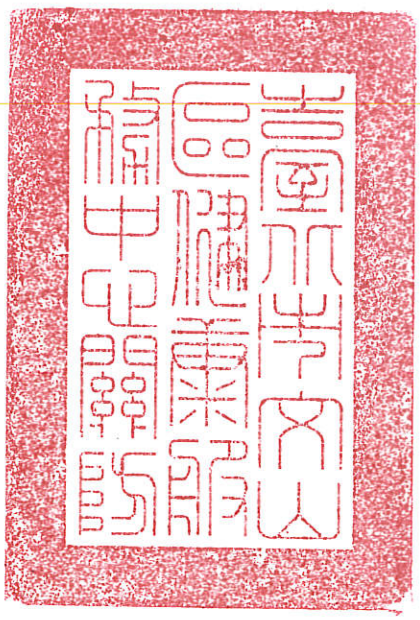
中 華 民 國 114 年 度

（114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日）

臺北市總決算

臺北市文山區健康服務中心單位決算



臺北市文山區健康服務中心編

臺北市文山區健康服務中心114年度單位決算
目　　次

一、總說明　第1頁至第4頁

二、決算報表

(一)主要表

1.歲入來源別決算表　第2頁至第3頁

2.歲出機關別決算表　第4頁至第7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8頁至第9頁

2.歲出用途別決算累計表　第10頁至第11頁

3.繳付公庫數分析表　第12頁至第13頁

4.公庫撥入數分析表　第14頁至第15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16頁至第16頁

7.歲出保留分析表　第18頁至第19頁

8.歲出賸餘數(或減免、註銷數）分析表　第20頁至第20頁

9.歲出資本支出分析表　第22頁至第23頁

10.人事費明細表　第24頁至第24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26頁至第27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28頁至第29頁

15.補、捐(獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表　第30頁至第31頁

16.委託辦理計畫(事項）經費報告表　第32頁至第33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34頁至第35頁

22.對各部門捐助財團法人之效益評估表　第　頁至第　頁

臺北市文山區健康服務中心114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36頁至第36頁

2.收入支出表　第37頁至第37頁

(二)附屬表

1.平衡表科目明細表　第38頁至第38頁

2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表　第39頁至第39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40頁至第40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41頁至第41頁

2.現金出納表　第42頁至第45頁

3.財產目錄總表　第46頁至第49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50頁至第51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

臺北市文山區健康服務中心

總　說　明

中華民國 114 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 648 元，決算數合計共 648 元，約增 100%，係廠商扣罰違約金收入。

（2）雜項收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 5,210 元，決算數合計共 5,210 元，約增 100%，係本中心同仁住宿公訓處宿舍使用費收入及收回同仁繳回 113 年度不休假加班費。

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 3,972 萬 9,000 元(含各類員工待遇準備 16 萬元),執行結果，實現數 3,971 萬 1,319 元，決算數合計共 3,971 萬 1,319 元，較預算數節減 1 萬 7,681 元，約減 0.04%。

（2）公共衛生：預算數 647 萬 2,000 元，執行結果，實現數 640 萬 2,435 元，決算數合計共 640 萬 2,435 元，較預算數節減 6 萬 9,565 元，約減 1.07%。

（3）營建工程：預算數 11 萬 2,000 元，執行結果，實現數 11 萬 1,994 元(含保留數 9,000 元)，決算數合計共 11 萬 1,994 元，較預算數節減 6 元，約減 0.005%。

（4）其他設備：預算數 37 萬 6,000 元，執行結果，實現數 37 萬 4,696 元，決算數合計共 37 萬 4,696 元，較預算數節減 1,304 元，約減 0.35%。

（5）公務人員退休及撫卹給付：申請動支 861 萬 2,342 元，執行結果，實現數 861 萬 2,342 元，決算數合計共 861 萬 2,342 元。

（6）公務人員各項補助：申請動支 44 萬 9,000 元，執行結果，實現數 44 萬 9,000 元，決算數合計共 44 萬 9,000 元。

2.以前年度部分：無。

(三)平衡表部分：

1.資產部分：

（1）專戶存款：係 122783900009 帳號-保管款專戶 1 萬 3,792 元。

（2）預付款：預付文山區公所之文山區行政中心中央空調汰換工程工程管理費(114 年專案保留)。

（3）房屋建築及設備：本期結存金額 1,497 萬 9,867 元，主要係辦公房屋。

（4）機械及設備：本期結存金額 100 萬 7,418 元，主要係個人電腦、網路交換器等。

（5）交通及運輸設備：本期結存金額 4 萬 9,568 元，主要係公務車、電話系統。

（6）雜項設備：本期結存金額 5 萬 6,892 元，主要係櫥櫃、冷暖氣機等。

（7）租賃資產：本期結存金額 46 萬 9,541 元，主要係租賃個人電腦。

（8）購暨中固定資產：本期結存金額 10 萬 2,994 元，主要係 114 年文山區行政中心空調汰換工程-委託技術服務費分攤款尚未完工。

（9）無形資產：本期結存金額 179 元，主要係電腦軟體。

2.負債部分:

（1）應付代收款：係代辦經費 1 萬 2,792 元。

（2）其他應付款：係應付租賃款轉列流動負債 19 萬 5,003 元。

（3）應付租賃款：係採融資租賃取得個人電腦租賃款 33 萬 1,723 元。

（4）存入保證金：係 113 年度至 118 年度辦公場所飲用水設備租賃採購案履約保證金 1,000 元。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表部分：

1.資產部分：

(1)專戶存款 1 萬 3,792 元：較上年度減少 2,859 元(-17.17%)，主要係保管款專戶減少 2,859 元。

(2)房屋建築及設備 1,497 萬 9,867 元：較上年度減少 52 萬 5,180 元(-3.39%)，主要係提列舊。

(3)機械及設備 105 萬 9,252 元：較上年度減少 5 萬 1,834 元(-4.89%)，主要係提列舊。

(4)交通及運輸設備 7 萬 637 元：較上年度減少 2 萬 1,069 元(-29.83%)，主要係提列舊。

(5)雜項設備 10 萬 8,997 元：較上年度減少 5 萬 2,105 元(-47.80%)，主要係提列折舊。

(6)租賃資產 46 萬 9,541 元：較上年度減少 4 萬 7,073 元(-9.11%)。

(7)購暨中固定資產 10 萬 2,994 元：較上年度增加 10 萬 2,994 元(+100%)，主要係 114 年文山區行政中心空調汰換工程-委託技術服務費分攤款尚未完工。

(8)無形資產 179 元：與上年度金額相同。

2.負債部分:

(1)應付代收款 1 萬 2,792 元：較上年度減少 2,859 元(-18.27%)，主要係代辦經費餘額減少 2,859 元。

(2)其他應付款 19 萬 5,003 元：較上年度減少 4,613 元(-2.31%)，係應付租賃款轉列流動負債。

(3)應付租賃款 336 萬 1,723 元：較上年度減少 3 萬 1,240 元(8.61%)。

(4)存入保證金 1,000 元：較上年度無增減，主要係 113 年度至 118 年度辦公場所飲用水設備租賃採購案履約保證金增加 1,000 元。。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

臺北市文山區健康服務中心

總　說　明

中華民國 114 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，確保公共衛生成果。

(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、健康促進、傳染病防治	辦理保健業務、健康促進、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。	
營建工程	營建工程	文山行政中心中央空調設備更新工程分攤	除工程管理費 9,000 元辦理專案保留外餘均依計畫內容辦理完成。	
其他設備	其他設備	文山行政中心電費計費系統升級更新分攤款及個人電腦、網路資訊週邊設備。	均依計畫內容辦理完成。	

臺北市文山區健康服務中心

總　說　明

中華民國 114 年度

四、其他重要說明

無。

本　　頁　　空　　白

臺北市文山區
歲入來源

經常門　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合　　計	-	-	-
				經資門總計	-	-	-
				經常門合計	-	-	-
02				04120000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	110			04122780000 臺北市文山區健康服務中心	-	-	-
		01		04122780300 賠償收入	-	-	-
			01	04122780301 一般賠償收入	-	-	-
08				12120000000 其他收入	-	-	-
	073			12122780000 臺北市文山區健康服務中心	-	-	-
		01		12122780200 雜項收入	-	-	-
			01	12122780201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12122780210 其他雜項收入	-	-	-

健康服務中心

別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
66,061	-	-	66,061	66,061	-
66,061	-	-	66,061	66,061	-
66,061	-	-	66,061	66,061	-
648	-	-	648	648	-
648	-	-	648	648	-
648	-	-	648	648	-
648	-	-	648	648	-
65,413	-	-	65,413	65,413	-
65,413	-	-	65,413	65,413	-
65,413	-	-	65,413	65,413	-
21,680	-	-	21,680	21,680	-
43,733	-	-	43,733	43,733	-

臺北市文山區
歲出機關

經資門併計　　中華民國

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	55,590,342	160,000	55,750,342
12				00120000000 臺北市政府衛生局主管	46,529,000	160,000	46,689,000
	009			00122780000 臺北市文山區健康服務中心	46,529,000	160,000	46,689,000
				經常門合計	46,041,000	160,000	46,201,000
				資本門合計	488,000	-	488,000
		01		65122780100 一般行政	39,569,000	160,000	39,729,000
			01	65122780101 行政管理	39,569,000	160,000	39,729,000
				100000人事費	37,093,000	160,000	37,253,000
				200000業務費	2,476,000	-	2,476,000
		02		65122785200 衛生業務	6,472,000	-	6,472,000
			01	65122785201 公共衛生	6,472,000	-	6,472,000
				200000業務費	6,472,000	-	6,472,000
		03		65122789000 一般建築及設備	488,000	-	488,000
			01	65122789002 營建工程*	112,000	-	112,000
				300000設備及投資*	112,000	-	112,000

健康服務中心

別決算表

114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)			
55,652,786	-	9,000	55,661,786	-88,556	99.84%	
46,591,444	-	9,000	46,600,444	-88,556	99.81%	
46,591,444	-	9,000	46,600,444	-88,556	99.81%	
46,113,754	-	-	46,113,754	-87,246	99.81%	
477,690	-	9,000	486,690	-1,310	99.73%	
39,711,319	-	-	39,711,319	-17,681	99.96%	
39,711,319	-	-	39,711,319	-17,681	99.96%	
37,241,520	-	-	37,241,520	-11,480	99.97%	預算增減數160,000元=各類員工待遇準備160,000元
2,469,799	-	-	2,469,799	-6,201	99.75%	
6,402,435	-	-	6,402,435	-69,565	98.93%	
6,402,435	-	-	6,402,435	-69,565	98.93%	
6,402,435	-	-	6,402,435	-69,565	98.93%	
477,690	-	9,000	486,690	-1,310	99.73%	
102,994	-	9,000	111,994	-6	99.99%	
102,994	-	9,000	111,994	-6	99.99%	

臺北市文山區
歲出機關

經資門併計　　中華民國

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	65122789004 其他設備*	376,000	-	376,000
				300000設備及投資*	376,000	-	376,000
27				00700000000 統籌支撥科目	9,061,342	-	9,061,342
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,612,342	-	8,612,342
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	8,612,342	-	8,612,342
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	8,612,342	-	8,612,342
				100000人事費	8,600,342	-	8,600,342
				400000獎補助費	12,000	-	12,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	449,000	-	449,000
		02		8970a030300 公務人員各項補助	449,000	-	449,000
			01	8970a030301 公務人員各項補助	449,000	-	449,000
				100000人事費	422,850	-	422,850
				200000業務費	26,150	-	26,150

健康服務中心

別決算表

114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)			
374,696	-	-	374,696	-1,304	99.65%	
374,696	-	-	374,696	-1,304	99.65%	
9,061,342	-	-	9,061,342	-	100%	
8,612,342	-	-	8,612,342	-	100%	
8,612,342	-	-	8,612,342	-	100%	
8,612,342	-	-	8,612,342	-	100%	
8,600,342	-	-	8,600,342	-	100%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
449,000	-	-	449,000	-	100%	
449,000	-	-	449,000	-	100%	
449,000	-	-	449,000	-	100%	
422,850	-	-	422,850	-	100%	
26,150	-	-	26,150	-	100%	

臺北市文山區
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	37,241,520	8,872,234	-	-	46,113,754
	001			00122780000 臺北市文山區健康服務中心	37,241,520	8,872,234	-	-	46,113,754
		01		651227804650100 一般行政	37,241,520	2,469,799	-	-	39,711,319
			01	651227804650101 行政管理	37,241,520	2,469,799	-	-	39,711,319
		02		651227804655200 衛生業務	-	6,402,435	-	-	6,402,435
			01	651227804655201 公共衛生	-	6,402,435	-	-	6,402,435
		03		651227804659000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	651227804659002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	651227804659004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	37,241,520	8,872,234	-	-	46,113,754
				保留數					
		01		651227804659000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	651227804659002 營建工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目	9,023,192	26,150	12,000	-	9,061,342
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,600,342	-	12,000	-	8,612,342
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	8,600,342	-	12,000	-	8,612,342
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	8,600,342	-	12,000	-	8,612,342
				小計	8,600,342	-	12,000	-	8,612,342
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	422,850	26,150	-	-	449,000
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	422,850	26,150	-	-	449,000
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	422,850	26,150	-	-	449,000
				小計	422,850	26,150	-	-	449,000
				合計	46,264,712	8,898,384	12,000	-	55,175,096

健康服務中心

科目分析表

114 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	
-	-	486,690	-	486,690	46,600,444
-	-	486,690	-	486,690	46,600,444
-	-	-	-	-	39,711,319
-	-	-	-	-	39,711,319
-	-	-	-	-	6,402,435
-	-	-	-	-	6,402,435
-	-	477,690	-	477,690	477,690
-	-	102,994	-	102,994	102,994
-	-	374,696	-	374,696	374,696
-	-	477,690	-	477,690	46,591,444
-	-	9,000	-	9,000	9,000
-	-	9,000	-	9,000	9,000
-	-	9,000	-	9,000	9,000
-	-	-	-	-	9,061,342
-	-	-	-	-	8,612,342
-	-	-	-	-	8,612,342
-	-	-	-	-	8,612,342
-	-	-	-	-	8,612,342
-	-	-	-	-	449,000
-	-	-	-	-	449,000
-	-	-	-	-	449,000
-	-	-	-	-	449,000
-	-	486,690	-	486,690	55,661,786

臺北市文山區健康服務中心
歲出用途別決算累計表
中華民國114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	營建工程	其他設備
1000 人事費	37,241,520			
1015 法定編制人員待遇	23,191,504			
1025 技工及工友待遇	1,380,600			
1030 獎金	5,550,227			
1035 其他給與	929,081			
1040 加班費	1,100,693			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,647,862			
1055 保險	2,441,553			
2000 業務費	2,469,799	6,402,435		
2006 水電費	604,653			
2009 通訊費		1,361,830		
2018 資訊服務費	35,400			
2021 其他業務租金	9,168			
2024 稅捐及規費	18,160			
2027 保險費	9,273	23,558		
2036 按日按件計資酬金	27,650	185,460		
2039 委辦費		785,250		
2045 國內組織會費		19,000		
2051 物品	127,982	239,818		
2054 一般事務費	1,356,631	3,685,528		
2063 房屋建築養護費	4,964			
2066 車輛及辦公器具養護費	71,939	27,250		
2069 設施及機械設備養護費	131,373	15,888		
2072 國內旅費		60		
2081 運費		24,507		
2084 短程車資	800	34,286		
2093 特別費	71,806			
3000 設備及投資			102,994	374,696
3010 房屋建築及設備費			102,994	
3020 機械設備費				133,000
3030 資訊軟硬體設備費				241,696
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	39,711,319	6,402,435	102,994	374,696
保留數				
3000 設備及投資			9,000	
3010 房屋建築及設備費			9,000	
保留小計			9,000	
合計	39,711,319	6,402,435	111,994	374,696

臺北市文山區健康服務中心
歲出用途別決算累計表
中華民國114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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	8,600,342	422,850	46,264,712	
1015 法定編制人員待遇			23,191,504	
1025 技工及工友待遇			1,380,600	
1030 獎金	69,953		5,620,180	
1035 其他給與		422,850	1,351,931	
1040 加班費			1,100,693	
1045 退休退職給付	8,530,389		8,530,389	
1050 退休離職儲金			2,647,862	
1055 保險			2,441,553	
2000 業務費		26,150	8,898,384	
2006 水電費			604,653	
2009 通訊費			1,361,830	
2018 資訊服務費			35,400	
2021 其他業務租金			9,168	
2024 稅捐及規費			18,160	
2027 保險費			32,831	
2036 按日按件計資酬金			213,110	
2039 委辦費			785,250	
2045 國內組織會費			19,000	
2051 物品			367,800	
2054 一般事務費		26,150	5,068,309	
2063 房屋建築養護費			4,964	
2066 車輛及辦公器具養護費			99,189	
2069 設施及機械設備養護費			147,261	
2072 國內旅費			60	
2081 運費			24,507	
2084 短程車資			35,086	
2093 特別費			71,806	
3000 設備及投資			477,690	
3010 房屋建築及設備費			102,994	
3020 機械設備費			133,000	
3030 資訊軟硬體設備費			241,696	
4000 獎補助費	12,000		12,000	
4085 獎勵及慰問	12,000		12,000	
小計	8,612,342	449,000	55,652,786	
保留數				
3000 設備及投資			9,000	
3010 房屋建築及設備費			9,000	
保留小計			9,000	
合計	8,612,342	449,000	55,661,786	

臺北市文山區

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)	加 以　前　年　度 材料 (4)
合計	66,061	0	0	0
本年度	66,061	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	648	0	0	0
12000000 其他收入	65,413	0	0	0

健康服務中心

數分析表

114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	66,061
0	0	0	0	66,061
0	0	0	0	648
0	0	0	0	65,413

臺北市文山區
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	55,652,786	9,000	0	0
本年度	55,652,786	9,000	0	0
一、本年度經費	46,591,444	9,000	0	0
0465010100 行政管理	39,711,319	0	0	0
0465520100 公共衛生	6,402,435	0	0	0
0465900200* 營建工程	102,994	9,000	0	0
0465900400* 其他設備	374,696	0	0	0
二、統籌科目	9,061,342	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,612,342	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	449,000	0	0	0

健康服務中心

數分析表

114年度　　單位:新臺幣元

減項						
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款		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
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	55,661,786	0
0	0	0	0	0	55,661,786	0
0	0	0	0	0	46,600,444	0
0	0	0	0	0	39,711,319	0
0	0	0	0	0	6,402,435	0
0	0	0	0	0	111,994	0
0	0	0	0	0	374,696	0
0	0	0	0	0	9,061,342	0
0	0	0	0	0	8,612,342	0
0	0	0	0	0	449,000	0

臺北市文山區健康服務中心

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國114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	%	
	合計	66,061		
	本年度合計	66,061		
114	114年度經常門小計	66,061		
	罰款及賠償收入	648		
	賠償收入	648		
	一般賠償收入	648		一般賠償收入：餘絀648元；類別為07；勞務採購案廠商逾期罰金648元，本項收入屬預算外收入，於年度進行中，依規定核實辦理繳庫。
	其他收入	65,413		
	雜項收入	65,413		
	收回以前年度歲出	21,680		收回以前年度歲出：餘絀21,680元；類別為07；收回本中心同仁113年度不休假加班費，本項收入屬預算外收入，於年度進行中，依規定核實辦理繳庫。
	其他雜項收入	43,733		其他雜項收入：餘絀43,733元；類別為07；本中心同仁住宿公訓處職務宿舍使用費收入，本項收入屬預算外收入，於年度進行中，依規定核實辦理繳庫。

本　　頁　　空　　白

臺北市文山區
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	合計		9,000	9,000	0.02%
114	114年度資本門小計		9,000	9,000	1.84%
	醫療保健支出		9,000	9,000	1.84%
	一般建築及設備		9,000	9,000	1.84%
	營建工程		9,000	9,000	8.04%

健康服務中心

分析表

114年度　　單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
		9,000		
		9,000		
		9,000		
		9,000		
資本門		9,000	1.保留原因：工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予保留。 2.法令依據：依115年2月4日本府各機關申請114年度及以前年度歲出預算專案保留審查會議審查通過。 3.文山區公所主辦之文山行政中心中央空調設備更新工程分攤款(114年無施工費預算之工程管理費)本中心配合辦理專案保留。	
	A03	9,000	本中心配合文山區公所主辦之文山行政中心中央空調設備更新工程分攤款(114年無施工費預算之工程管理費)專案保留。 9,000元; 保留原因：1.保留原因：工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予保留。 2.法令依據：依115年2月4日本府各機關申請114年度及以前年度歲出預算專案保留審查會議審查通過。 3.文山區公所主辦之文山行政中心中央空調設備更新工程分攤款(114年無施工費預算之工程管理費)本中心配合辦理專案保留。	

臺北市文山區健康服務中心

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 114 年度　　單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數(或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	88,556	0.16%		87,246			1,310		
	本年度合計	88,556	0.16%		87,246			1,310		
114	114年度合計	88,556	0.16%		87,246			1,310		
	114年度經常門小計	87,246	0.16%		87,246			-		
	醫療保健支出	87,246	0.19%		87,246			-		
	一般行政	17,681	0.04%		17,681			-		
	行政管理	17,681	0.04%	02、01	17,681			-		
	衛生業務	69,565	1.07%		69,565			-		
	公共衛生	69,565	1.07%	01	69,565			-		
	114年度資本門小計	1,310	0.27%		-			1,310		
	醫療保健支出	1,310	0.27%		-			1,310		
	一般建築及設備	1,310	0.27%		-			1,310		
	營建工程	6	0.01%		-		07	6		
	其他設備	1,304	0.35%		-		08	1,304		

本　　頁　　空　　白

臺北市文山區

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	486,690	-	111,994	-	133,000
一般建築及設備	477,690	-	102,994	-	133,000
營建工程	102,994	-	102,994	-	-
其他設備	374,696	-	-	-	133,000
小計	477,690	-	102,994	-	133,000
保留數					
一般建築及設備	9,000	-	9,000	-	-
營建工程	9,000	-	9,000	-	-
保留小計	9,000	-	9,000	-	-

健康服務中心

出分析表

114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	
-	241,696	-	-	-	-
-	241,696	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	241,696	-	-	-	-
-	241,696	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市文山區健康服務中心

人事費明細表

中華民國114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	22,200,888	160,000	22,360,888	23,191,504	830,616	3.71%	31	30	法定
二、技工及工友待遇	1,256,760	-	1,256,760	1,380,600	123,840	9.85%	3	3	編制
三、獎金	5,717,044	-	5,717,044	5,550,227	-166,817	-2.92%			人員
四、其他給與	861,856	-	861,856	929,081	67,225	7.8%			之職
五、加班費	1,377,953	-	1,377,953	1,100,693	-277,260	-20.12%			員30
六、退休退職給付	802,000	-	802,000		-802,000	-100%			人
七、退休離職儲金	2,596,411	-	2,596,411	2,647,862	51,451	1.98%			
八、保險	2,280,088	-	2,280,088	2,441,553	161,465	7.08%			
合　計	37,093,000	160,000	37,253,000	37,241,520	-11,480	-0.03%	34	33	

本　　頁　　空　　白

臺北市文山區健康服務中心
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114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					8,612,342			8,612,342
公務人員退休及撫卹給付					8,612,342			8,612,342
公務人員各項補助及慰問金								

臺北市文山區健康服務中心

統籌支撥科目支出明細表

中華民國114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	449,000			449,000				
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	449,000			449,000				

臺北市文山區

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關間之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	小計
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

114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		
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	

臺北市文
補、捐（獎）助其他政

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（獎金			
			預算數(1)	決算數		
				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						
		公務人員退休及撫卹給付		12,000	0	12,000
	退休人員114年春節慰問金			4,000	0	4,000
	退休人員114年端午節慰問金			4,000	0	4,000
	退休人員114年中秋節慰問金			4,000	0	4,000
小計				12,000	0	12,000
7.其他補助及捐助						
合計				12,000	0	12,000

山區 健康服務中心
府機 關或團體個人經費報告表

中華民國 114年度

單位：新臺幣元

） 助額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	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。
		V						依據行政院頒「退休人員照護事項」之規定核發。
		V						依據行政院頒「退休人員照護事項」之規定核發。

臺北市文山區
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
114							傳染病防治	785,250
	沈O媚	114年度委外辦理防疫工作	147,260	114/2/14	114/11/30	114/11/30		147,260
	林O菱	114年度委外辦理防疫工作	173,860	114/2/14	114/11/30	114/11/30		173,860
	湯O能	114年度委外辦理防疫工作	161,130	114/2/14	114/11/30	114/11/30		161,130
	鄭O星	114年度委外辦理防疫工作	64,950	114/2/14	114/11/30	114/11/30		64,950
	張O潛	114年度委外辦理防疫工作	64,950	114/2/14	114/11/30	114/11/30		64,950
	郭O伶	114年度委外辦理防疫工作	173,100	114/2/14	114/11/30	114/11/30		173,100
小計	114年度小計							785,250
合計								785,250

健康服務中心
項）經費報告表
114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													
-	-	785,250																	
-	-	147,260	V					V											
-	-	173,860	V					V											
-	-	161,130	V					V											
-	-	64,950	V					V											
-	-	64,950	V					V											
-	-	173,100	V					V											
-	-	785,250																	
-	-	785,250																	

臺北市文山區

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									投資及增資		
	受僱人員報酬	商品購買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
					對企業	非營利機構及家庭民間	對政府	對國外				
總計	46,478	8,685				12			55,175			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健	37,455	8,659							46,114			
06社會安全與福利	9,023	26				12			9,061			
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												

健康服務中心

濟性綜合分類表

114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	非營利機構對家庭及民間	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		
							112				375		487	55,662
							112				375		487	46,600
														9,061

臺北市文山區健康服務中心

平衡表

中華民國114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	16,689,251	17,277,377	負債	540,518	579,230
流動資產	22,792	16,651	流動負債	207,795	215,267
專戶存款	13,792	16,651	應付代收款	12,792	15,651
預付款	9,000	0	其他應付款	195,003	199,616
固定資產	16,666,280	17,260,547	長期負債	331,723	362,963
房屋建築及設備	31,828,800	31,828,800	應付租賃款	331,723	362,963
累計折舊－房屋建築及設備	-16,848,933	-16,323,753	其他負債	1,000	1,000
機械及設備	4,103,172	4,069,150	存入保證金	1,000	1,000
累計折舊－機械及設備	-3,095,754	-3,009,898	淨資產	16,148,733	16,698,147
交通及運輸設備	1,104,750	1,104,750	資產負債淨額	16,148,733	16,698,147
累計折舊－交通及運輸設備	-1,055,182	-1,034,113	資產負債淨額	16,148,733	16,698,147
雜項設備	1,149,780	1,149,780			
累計折舊－雜項設備	-1,092,888	-1,040,783			
租賃資產	1,177,474	1,148,002			
累計折舊－租賃資產	-707,933	-631,388			
購建中固定資產	102,994	0			
無形資產	179	179			
電腦軟體	179	179			
合計	16,689,251	17,277,377	合計	16,689,251	17,277,377
附註			附註		
保管有價證券	-	119,300	應付保管有價證券	-	119,300
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.機械及設備：(1).含分攤行政中心大樓電梯設備及行政中心電費計費系統升級更新分攤款帳面價值531,730元。

(2).財產分類統計表945,229元【含本表機械及設備帳面價值1,007,418元(扣除分攤行政中心大樓電梯設備帳面價值後金額)及租賃資產帳面價值469,541元】。

2.構建中固定資產：本表(行政中心中央空調汰換工程-委託技術服務費分攤款)帳面價值102,994元 、財產分類統計表0元差異數102,994

3.電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數179元。

臺北市文山區健康服務中心

收入支出表

中華民國114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	55,772,511	55,424,124	348,387
公庫撥入數	55,661,786	55,325,830	335,956
罰款及賠償收入	648	-	648
其他收入	110,077	98,294	11,783
支出	56,374,497	56,180,197	194,300
繳付公庫數	66,061	22,704	43,357
人事支出	46,264,712	45,940,262	324,450
業務支出	8,902,463	9,009,812	-107,349
獎補助支出	12,000	12,000	0
財產損失	3,713	2,623	1,090
利息費用及手續費	12,121	11,007	1,114
折舊、折耗及攤銷	1,113,427	1,181,789	-68,362
收支餘絀	-601,986	-756,073	154,087

臺北市文山區健康服務中心

平衡表科目明細表

中華民國114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	-	13,792	
			110103001納入集中支付	13,792	-	
			110901預付款	-	9,000	
			110901001歲出(保留)計畫(委辦)	9,000	-	
			140401房屋建築及設備	-	31,828,800	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-16,848,933	
			140501機械及設備	-	4,103,172	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-3,095,754	
			140601交通及運輸設備	-	1,104,750	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-1,055,182	
			140701雜項設備	-	1,149,780	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-1,092,888	
			140801租賃資產	-	1,177,474	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-707,933	
			141101購建中固定資產	-	102,994	
			160102電腦軟體	-	179	
			210302應付代收款	-	12,792	
			210302007代辦經費	12,792	-	
			210399其他應付款	-	195,003	
			210399002非預算	195,003	-	
			230101應付租賃款	-	331,723	
			280301存入保證金	-	1,000	
			280301002履約保證金	1,000	-	
			310101資產負債淨額	-	16,148,733	
			310101001資產負債淨額(預算)	-3,984,763	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	20,133,496	-	

臺北市文山區健康服務中心

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	31,828,800	-16,323,753	102,994	102,994	-525,180	14,979,867
機械及設備	4,069,150	-3,009,898	390,407	356,385	-85,856	1,007,418
交通及運輸設備	1,104,750	-1,034,113	0	0	-21,069	49,568
雜項設備	1,149,780	-1,040,783	0	0	-52,105	56,892
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	38,152,480	-21,408,547	493,401	459,379	-684,210	16,093,745
租賃資產	1,148,002	-631,388	193,722	164,250	-76,545	469,541
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	102,994	0	0	102,994
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	179	0	0	0	0	179
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	1,148,181	-631,388	296,716	164,250	-76,545	572,714
合　　計	39,300,661	-22,039,935	790,117	623,629	-760,755	16,666,459

備註:設備及投資預算執行增加金額477,690元與本年度成本變動增加數790,117元差異原因如下：

1. 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241,696元。(03:分期付款)
2. 114年度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193,722元。(03:分期付款)
3. 衛生局移撥一氧化碳濃度檢測儀2組，致成本變動增加數較取得財產合計數增加52,572元。(07:其他)
4. 109年個人電腦租賃租期屆滿取得租賃物，致成本變動增加數較取得財產合計數增加164,250元。(07:其他)
5. 文山區行政中心電費計費系統升級更新分攤款未達財產登帳標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少4,079元。(06:未達登載財產標準)
6. 應付代收款學生實習費購入印表機(標籤機)1臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加15,225元。(07:其他)
7. 應付代收款學生實習費購入冷氣機1臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加29,439元。(07:其他)
8. 114年文山區行政中心中央空調汰換工程-委託技術服務費分攤款列購建中固定資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加102,994元。(07:其他)

臺北市文山區健康服務中心
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國114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	362,963	205,843	237,083	331,723
二、其他長期負債				

臺北市文山區健康服務中心
決算與會計收支對照表
中華民國114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	66,061	55,706,450	55,772,511	收入
		55,661,786	55,661,786	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	648		648	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	65,413	44,664	110,077	其他收入
歲出	55,661,786	712,711	56,374,497	支出
		66,061	66,061	繳付公庫數
人事費	46,264,712		46,264,712	人事支出
業務費	8,898,384	4,079	8,902,463	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	486,690	-486,690		
		3,713	3,713	財產損失
				投資損失
債務費		12,121	12,121	利息費用及手續費
		1,113,427	1,113,427	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-55,595,725	54,993,739	-601,986	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」執行數486,690元，其中241,696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」執行數486,690元，其中231,915元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達，另4,079元係因未達登載財產標準，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

(三)預算項目「設備及投資」執行數486,690元，其中9,000元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

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「其他收入」44,664元，係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。

(三)會計科目「財產損失」3,713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」12,121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。

(五)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,113,427元，係採係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市文山區健康服務中心

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
收項	
一、上期結存	16,651
（一）專戶存款	16,651
（二）各機關現金	
（三）各機關現金-在途現金	
二、本期收入	54,898,806
（一）本年度歲入	66,061
1.實現數	66,061
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	66,061
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	-2,859
（九）其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	-4,613
（十）預收款淨增(減)數	

臺北市文山區健康服務中心

現金出納表

中華民國114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	210,456
（十五）遞延收入淨增(減)數	
（十六）存入保證金淨增(減)數	
（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	55,661,786
1.本年度歲出撥款	55,661,786
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	-1,032,025
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	-1,032,025
（1）財產交易利益(損失)	-3,713

臺北市文山區健康服務中心

現金出納表

中華民國114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)	44,664
（4）其他利息(-)	-12,121
（5）折舊、折耗及攤銷(-)	-1,113,427
（6）其他影響非流動資產之項目	52,572
收　項　總　計	54,915,457
付項	
一、本期支出	54,901,665
（一）本年度歲出	55,661,786
1.實現數	55,652,786
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	231,915
（2）償還租賃款、負債準備、其他長期負債	241,696
（3）其他	55,179,175
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	9,000
（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	-9,000
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）償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
（3）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(－)	-9,000
（四）材料淨增(減)數	
（五）預付款淨增(減)數	9,000
（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	

臺北市文山區健康服務中心

現金出納表

中華民國114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	-826,182
（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	
（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	66,061
1.本年度歲入繳庫	66,061
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	13,792
（一）專戶存款	13,792
（二）各機關現金	
（三）各機關現金－在途現金	
付　項　總　計	54,915,457

臺北市文山區健康服務中心市有財產分類統計表

資料期間： 114/12/01~114/12/31

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
一、土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	2	0	0	43,765	2
	數量	0	0	0		0
	面積	1,348.20	0.00	0.00		1,348.20
	價值	15,023,632	0	0		14,979,867
三、機械及設備	數量	141	1	0	30,987	142
	價值	932,316	43,900	0		945,229
四、交通及運輸設備	數量	19	0	0	464	19
	價值	50,032	0	0		49,568
五、什項設備	數量	33	0	0	4,094	33
	價值	60,986	0	0		56,892
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	16,066,966	43,900	0	79,310	16,031,556

臺北市文山區健康服務中心市有財產分類統計表

資料期間： 114/12/01~114/12/31

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
一、土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	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
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	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
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0	0	0

臺北市文山區健康服務中心市有財產分類統計表

資料期間： 114/12/01~114/12/31

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
一、土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	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
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	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
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0	0	0

臺北市文山區健康服務中心市有財產分類統計表

資料期間： 114/12/01~114/12/31

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
一、土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	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
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	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
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0	0	0
總計	總值	16,066,966	43,900	0	79,310	16,031,556

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： 114/12/29 17:24　　製表人： 張子任

臺北市文山區健康服務中心

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 114 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
壹	114年度總預算案（含追加、減預算案） 甲、綜合決議：	
	一、 市府編有規劃報告案之重大工程應於規劃報告案結案後，始得編列工程預算送本會審議，市府並應檢討市府大樓延壽及智慧化相關計畫之規劃設計案及預算編列程序，將檢討報告及初盤概估計畫送本會	本府衛生局所屬臺北市文山區健康服務中心遵照審議意見配合本府辦理。
	五、 電腦租賃單價應以共同供應契約單價為上限，租賃單價需低於直接採購單價，預算始得動支。市府113年底前應建立得標廠商服務評比機制，由使用單位評分，評分未達標準者，不得再行參與臺北市政府電腦租賃標案。	本府衛生局所屬臺北市文山區健康服務中心遵照審議意見配合本府辦理。
	六、 自114年度起市府各機關(基金)購置電動汽車應以聯合採購方式辦理，以撙節公帑並提高服務品質。	本府衛生局所屬臺北市文山區健康服務中心遵照審議意
	七、 各局處網路傳輸規格及頻寬要提升或擴大使用規格時，須與資訊局專業評估共同審議後，始得調高或增加經費。	本府衛生局所屬臺北市文山區健康服務中心遵照審議意見配合本府辦理。
	九、 財政收支劃分法修正案已於113年12月20日於立法院三讀通過，經財政部試算，市府獲配普通統籌分配稅款預估為1,113億元，較114年核定數增加416億元，市府應先針對此部分做好規劃，俟財劃法經總統公布施行後，請市政府應儘速向議會提出專案報告，並編列114年度追加（減）預算，送請本會審議。	本府衛生局所屬臺北市文山區健康服務中心遵照審議意見配合本府辦理。
	十五、 為有效改善本市因民眾放生行為影響生態問題，請市府加強稽查，查獲時移送動保處依動保法裁處，並研議修正相關自治條例，提高罰鍰金額。	本府衛生局所屬臺北市文山區健康服務中心遵照審議意見配合本府辦理。
	（追加、減預算案） 無 (總預算案暨附屬單位預算及綜計表) 綜合決議：	
	四、 市府與清潔及各外包廠商訂定合約時，應依合約條款就政府將基本工資調增之薪資額度確實進行契約變更，未落實實施者應依契約罰則。	本府衛生局所屬臺北市文山區健康服務中心遵照審議意見配合本府辦理。
	八、 （一）針對幼兒重大性平案件啟動府級跨局處緊急應變會議，應整合各局處之權責，訂定跨局處執行標準作業流程，以利各局處因應遵行，積極保障幼童權益。	本府衛生局所屬臺北市文山區健康服務中心遵照審議意見配合本府辦理。

臺北市文山區健康服務中心

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 114 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
貳	112年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：

機 關 長 官：