12118

裝

訂

線

中華民國105年度

105年1月1日至105年12月31日

臺北市文山區健康服務中心（12118）

單　　位　　決　　算

主辦會計人員：丁希如　　機關長官：許怡平

（姓名及職名章）　　（姓名及職名章）

臺北市文山區健康服務中心（12118）

105年度單位決算

目　　次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效..... 總說明001

二、預算執行概況..... 總說明002

三、資產負債實況..... 總說明003

四、其他要點..... 總說明003

乙、主要表

一、歲入類

（一）歲入類平衡表..... 第001頁

（二）歲入來源別決算表..... 第002頁

（三）以前年度歲入來源別轉入數決算表..... 第 - 頁

二、歲出類

（一）歲出類平衡表..... 第004頁

（二）歲出政事別決算表..... 第006頁

（三）歲出機關別決算表..... 第010頁

（四）以前年度歲出政事別轉入數決算表..... 第014頁

（五）以前年度歲出機關別轉入數決算表..... 第016頁

（六）繼續經費決算表..... 第 - 頁

丙、附屬表

一、歲入類

（一）歲入類現金出納表..... 第018頁

（二）以前年度歲入退還數明細表..... 第 - 頁

（三）應納庫款餘額明細表..... 第 - 頁

（四）歲入類平衡表各科目明細表..... 第 - 頁

（五）以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表..... 第 - 頁

（六）以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表..... 第 - 頁

二、歲出類

（一）歲出類現金出納表..... 第019頁

（二）應收剔除經費明細表..... 第 - 頁

臺北市文山區健康服務中心（12118）

105年度單位決算

目　　次

（三）歲出決算用途別科目分析表..... 第022頁

（四）人事費預決算比較表..... 第026頁

（五）人事費分析表..... 第028頁

（六）工作衡量及成本計算摘要表..... 第030頁

（七）材料明細表..... 第 - 頁

（八）經費賸餘未解庫款明細表..... 第 - 頁

（九）應付歲出款明細表..... 第 - 頁

（十）應付歲出保留款明細表..... 第 - 頁

（十一）歲出類平衡表各科目明細表..... 第034頁

（十二）本年度保留原因分析表..... 第 - 頁

（十三）以前年度保留原因分析表..... 第 - 頁

（十四）經費賸餘原因分析表(按計畫別)..... 第038頁

（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別)..... 第042頁

（十六）計畫停辦原因分析表..... 第 - 頁

（十七）以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表..... 第 - 頁

（十八）以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表..... 第046頁

（十九）歲出按職能及經濟性綜合分類表..... 第048頁

（二十）重大計畫執行績效報告表..... 第 - 頁

（二一）接受補助計畫收支報告表..... 第 - 頁

（二二）中央補助款代收代付明細表..... 第 - 頁

（二三）補助團體私人經費報告表..... 第 - 頁

（二四）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

（二五）對各部門捐助財團法人之效益評估表..... 第 - 頁

（二六）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

（二七）增購及汰換車輛明細表..... 第 - 頁

（二八）出國計畫執行情形報告表..... 第 - 頁

（二九）赴大陸計畫執行情形報告表..... 第 - 頁

（三十）回饋金代收代付明細表..... 第 - 頁

臺北市文山區健康服務中心（12118）

105年度單位決算

目　　次

（三一）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

三、財產類

（一）財產目錄..... 第054頁

（二）珍貴動產、不動產目錄總表..... 第 - 頁

四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表..... 第055頁

五、市議會審議通過 103年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表..... 第 - 頁

臺北市文山區健康服務中心（12118）

總　　說　　明

中華民國 105 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

繼續加強國民醫療保健，以預防保健及健康促進為主，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，環境衛生改善，建立家戶健康資料，做個社區健康管理者，以維本區市民健康，確保公共衛生成果。

(二)施政計畫分項說明：

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。	均依照計畫內容如期完成，本年度預計完成工作量 31 萬 5,220 人次，實際完成工作量 33 萬 8,604 人次，達預計工作量 107.42%。	
營建工程	營建工程	辦理文山區健康服務中心辦公房舍整修工程款、動支第一預備金 1、3 樓辦公室空間整修工程「圖說審核」規費及結構安全鑑定費。	本案鑑於105年臺南地震事件，於基本規劃設計審查會議中委員建議如中心考量拆除隔間牆有影響行政中心大樓耐震補強結構之虞，可由中心提交結構技師審查評估，故本中心函請晉國工程顧問有限公司提供相關意見，且廠商基於維護同仁及民眾生命安全考量，由本中心委託第三方專業結構技師進行評估鑑定，業於 105 年 4 月 18 日經局長核定在案。爰此基本規劃及細部設計修正報告書於4月22日及5月 30 日審查會議審核通過。6 月 24 日審查發包書圖並函文臺北市政府聯合採購發包中心代辦採購。本工程案業於 8 月 3	

臺北市文山區健康服務中心（12118）

總　說　明

中華民國105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
			日開標，決標予遠璟室內裝修企業有限公司，於8月22日開工，已於105年11月21日完工，並業於105年12月28日完成竣工計價款及監造服務費撥付事宜及工程決算書簽辦工程結案。	
其他設備	其他設備	汰換個人電腦及電腦周邊設備及零組件。	均依計畫內容辦理完成。	

二、預算執行概況

（一）歲入部分

1.本年度部分：

（1）罰款及賠償收入:預算數0元，執行結果，實現數35,346元，結算數合計共35,346元，較預算數超收35,346元，係廠商逾期罰款收入。

（2）財產收入：預算數0元，執行結果，實現數8,000元，決算數合計共8,000元，較預算數超收8,000元，係財產報廢變賣收入。

（3）其他收入：預算數0萬元，執行結果，實現數46,241元，決算數合計共46,241元，較預算數超收46,241元，係市府環保局退回104年度溢繳空污費及同仁繳回溢領專業加給。

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1,054萬9,694元，執行結果，實現數1,039萬1,380元，決算數合計共1,039萬1,380元，較預算數節減15萬8,314元，約減1.50%。

（2）公共衛生：預算數2,818萬1,601元，執行結果，實現數2,788萬9,457元，決算數合計共2,788萬9,457元，較預算數節減29萬2,144元，約減1.04%。

（3）營建工程：預算數692萬3,425元，動支第一預備金8萬3,806元，調整後預算數700萬7,231元，執行結果，實現數697萬8,626元，決算數合計共697萬8,626元，較預算數節減2萬8,605元，約減0.41%。

（4）其他設備：預算數19萬1,406元，執行結果，實現數17萬2,257元，決算數合計共17萬2,257元，較預算數節減1萬9,149元，約減10.00%。

（5）公務人員退休及撫卹給付：申請動支934萬1,554元，執行結果，實現數934萬1,554元，決算數合計共934萬1,554元。

（6）公務人員福利互助補助:申請動支73萬7,751元，執行結果，實現數73萬7,751元，決算數合計共73萬7,751元。

（7）公務人員(工)待遇準備:申請動支10萬7,377元，執行結果，實現數10萬7,377元，決算數合計10萬7,377元。

2.以前年度部分：

營建工程: 文山區行政中心耐震補強工程分攤款因工程複雜，需進行基礎開挖，並逐層進行擴柱牆面打除等作業，另依「臺北市政府工程契約訂約後工期

臺北市文山區健康服務中心（12118）

總　　說　　明

中華民國105年度

核算要點」第4點規定因辦理變更設計致全部工程或要徑作業不能進行者，需重新計算工期，延長工期至105年5月15日竣工，以致無法如期於104年度完工，僅能依估驗計價部份付款，需辦理部份預算保留數453萬8,552元，執行結果，實付數445萬7,307元，決算數合計445萬7,307元。

三、資產負債實況

經費結存-存款25萬8,179元：係121183900002帳號-保管款專戶22萬1,521元，撥繳公用事業費款專戶2萬8,604元，健保費代扣繳專戶2,741元，勞保費代扣繳專戶23元，約聘僱人員離職儲金專戶5,290元，合計25萬8,179元，較上年度增加3萬5,809元。

暫付款-其他費用5萬1,396元：係公用事業費款專戶已扣款未撥補105年12月份電信費5萬1,396元，較上年度增加4萬7,867元。

保管款22萬6,811元：係文山區行政中心1樓北側男女廁廁所、1樓(東側)及3樓廁所整修工程保固保證金3萬575元，105年度辦公房舍整修工程保固保證金19萬946元，約聘僱人員離職儲金5,290元，較上年度增加19萬6,236元。

代收款8萬2,764元：係撥繳公用事業費款專戶8萬元，健保費代扣繳專戶2,741元，勞保費代扣繳專戶23元，較上年度減少11萬2,560元。

四、其他要點

無。

本　　頁　　空　　白

臺北市文山區健康服

歲入來源

經常門

全 1 頁 第 1 頁之一

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)
				經常門資本門併計	-	-	-
				經常門合計	-	-	-
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-
	075			12118 文山區健康服務中心	-	-	-
		01		030300 賠償收入	-	-	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-
06				060000 財產收入	-	-	-
	076			12118 文山區健康服務中心	-	-	-
		01		060200 財產售價	-	-	-
			01	060201 廢舊物資售價	-	-	-
10				100000 其他收入	-	-	-
	076			12118 文山區健康服務中心	-	-	-
		01		100200 雜項收入	-	-	-
			02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

務中心（12118）

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

決算數				預決算比較增減數 (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)		
89,587	-	-	89,587	89,587	-
89,587	-	-	89,587	89,587	-
35,346	-	-	35,346	35,346	-
35,346	-	-	35,346	35,346	-
35,346	-	-	35,346	35,346	-
35,346	-	-	35,346	35,346	-
8,000	-	-	8,000	8,000	-
8,000	-	-	8,000	8,000	-
8,000	-	-	8,000	8,000	-
8,000	-	-	8,000	8,000	-
46,241	-	-	46,241	46,241	-
46,241	-	-	46,241	46,241	-
46,241	-	-	46,241	46,241	-
46,241	-	-	46,241	46,241	-

臺北市文山區健康服務中心（12118）

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國105年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	309,575	合 計	309,575
經費結存－存款	258,179	保管款	226,811
一般銀行存款	5,290	代收款	82,764
納入集中支付部分	221,521		
暫存健勞公保費撥付款	31,368		
暫付款－其他費用	51,396		
代收款支付部分	51,396		

備考：【截至105年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

本　　頁　　空　　白

臺北市文山區健康服歲出政事

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				經常門資本門併計	56,032,808	-	83,806	-	-
				經常門合計	48,917,977	-	-	-	-
15				450000 醫療保健支出	38,731,295	-	-	-	-
	009			12118 文山區健康服務中心	38,731,295	-	-	-	-
		01		450100 一般行政	10,549,694	-	-	-	-
			01	450101 行政管理	10,549,694	-	-	-	-
		02		452500 衛生業務	28,181,601	-	-	-	-
			01	452501 公共衛生	28,181,601	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	9,341,554	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	9,341,554	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	9,341,554	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	9,341,554	-	-	-	-
23				910000 其他支出	845,128	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	737,751	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	737,751	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	737,751	-	-	-	-
	003			41104 公務人員(工)待遇準備	107,377	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	107,377	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	107,377	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

數			決	算	數		預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	83,806	56,116,614	55,618,402	-	-	55,618,402	-498,212	99.11	-
-	-	48,917,977	48,467,519	-	-	48,467,519	-450,458	99.08	-
-	-	38,731,295	38,280,837	-	-	38,280,837	-450,458	98.84	-
-	-	38,731,295	38,280,837	-	-	38,280,837	-450,458	98.84	-
-	-	10,549,694	10,391,380	-	-	10,391,380	-158,314	98.50	-
-	-	10,549,694	10,391,380	-	-	10,391,380	-158,314	98.50	-
-	-	28,181,601	27,889,457	-	-	27,889,457	-292,144	98.96	-
-	-	28,181,601	27,889,457	-	-	27,889,457	-292,144	98.96	-
-	-	9,341,554	9,341,554	-	-	9,341,554	-	100.00	-
-	-	9,341,554	9,341,554	-	-	9,341,554	-	100.00	-
-	-	9,341,554	9,341,554	-	-	9,341,554	-	100.00	-
-	-	9,341,554	9,341,554	-	-	9,341,554	-	100.00	-
-	-	845,128	845,128	-	-	845,128	-	100.00	-
-	-	737,751	737,751	-	-	737,751	-	100.00	-
-	-	737,751	737,751	-	-	737,751	-	100.00	-
-	-	737,751	737,751	-	-	737,751	-	100.00	-
-	-	107,377	107,377	-	-	107,377	-	100.00	-
-	-	107,377	107,377	-	-	107,377	-	100.00	-
-	-	107,377	107,377	-	-	107,377	-	100.00	-

臺北市文山區健康服歲出政事

資本門

全　2 頁　第　2 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				資本門合計	7,114,831	-	83,806	-	-
15				450000 醫療保健支出	7,114,831	-	83,806	-	-
	009			12118 文山區健康服務中心	7,114,831	-	83,806	-	-
		03		457100 建築及設備	7,114,831	-	83,806	-	-
			01	457102 營建工程	6,923,425	-	83,806	-	-
			02	457104 其他設備	191,406	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

數			決	算	數		預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	83,806	7,198,637	7,150,883	-	-	7,150,883	-47,754	99.34	-
-	83,806	7,198,637	7,150,883	-	-	7,150,883	-47,754	99.34	-
-	83,806	7,198,637	7,150,883	-	-	7,150,883	-47,754	99.34	-
-	83,806	7,198,637	7,150,883	-	-	7,150,883	-47,754	99.34	-
-	83,806	7,007,231	6,978,626	-	-	6,978,626	-28,605	99.59	-
-	-	191,406	172,257	-	-	172,257	-19,149	90.00	-

臺北市文山區健康服務出機關

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				合計	56,032,808	-	83,806	-	-
12				12000 衛生局主管	45,846,126	-	83,806	-	-
	009			12118 文山區健康服務中心	45,846,126	-	83,806	-	-
		01		450100 一般行政	10,549,694	-	-	-	-
			01	450101 行政管理	10,549,694	-	-	-	-
				01 人事費	8,460,730	-	-	-	-
				02 業務費	2,088,964	-	-	-	-
		02		452500 衛生業務	28,181,601	-	-	-	-
			01	452501 公共衛生	28,181,601	-	-	-	-
				01 人事費	22,466,128	-	-	-	-
				02 業務費	5,715,473	-	-	-	-
		03		457100 建築及設備	7,114,831	-	83,806	-	-
			01	457102 營建工程	6,923,425	-	83,806	-	-
				*03 設備及投資	6,923,425	-	83,806	-	-
				房屋建築及設備費	6,923,425	-	83,806	-	-
			02	457104 其他設備	191,406	-	-	-	-
				*03 設備及投資	191,406	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	191,406	-	-	-	-
41				41000 其他支出	10,186,682	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	9,341,554	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	9,341,554	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	9,341,554	-	-	-	-
				01 人事費	9,150,992	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	190,562	-	-	-	-

務中心（12118）

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

數			決	算	數		預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	83,806	56,116,614	55,618,402	-	-	55,618,402	-498,212	99.11	-
-	83,806	45,929,932	45,431,720	-	-	45,431,720	-498,212	98.92	-
-	83,806	45,929,932	45,431,720	-	-	45,431,720	-498,212	98.92	-
-	-	10,549,694	10,391,380	-	-	10,391,380	-158,314	98.50	-
-	-	10,549,694	10,391,380	-	-	10,391,380	-158,314	98.50	-
-	-	8,460,730	8,460,730	-	-	8,460,730	-	100.00	-
-	-	2,088,964	1,930,650	-	-	1,930,650	-158,314	92.42	-
-	-	28,181,601	27,889,457	-	-	27,889,457	-292,144	98.96	-
-	-	28,181,601	27,889,457	-	-	27,889,457	-292,144	98.96	-
-	-	22,466,128	22,466,128	-	-	22,466,128	-	100.00	-
-	-	5,715,473	5,423,329	-	-	5,423,329	-292,144	94.89	-
-	83,806	7,198,637	7,150,883	-	-	7,150,883	-47,754	99.34	-
-	83,806	7,007,231	6,978,626	-	-	6,978,626	-28,605	99.59	-
-	83,806	7,007,231	6,978,626	-	-	6,978,626	-28,605	99.59	-
-	83,806	7,007,231	6,978,626	-	-	6,978,626	-28,605	99.59	-
-	-	191,406	172,257	-	-	172,257	-19,149	90.00	-
-	-	191,406	172,257	-	-	172,257	-19,149	90.00	-
-	-	191,406	172,257	-	-	172,257	-19,149	90.00	-
-	-	10,186,682	10,186,682	-	-	10,186,682	-	100.00	-
-	-	9,341,554	9,341,554	-	-	9,341,554	-	100.00	-
-	-	9,341,554	9,341,554	-	-	9,341,554	-	100.00	-
-	-	9,341,554	9,341,554	-	-	9,341,554	-	100.00	-
-	-	9,150,992	9,150,992	-	-	9,150,992	-	100.00	-
-	-	190,562	190,562	-	-	190,562	-	100.00	-

臺北市文山區健康服務出機關

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
41	002			41102 公務人員福利互助補助	737,751	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	737,751	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	737,751	-	-	-	-
				01 人事費	630,196	-	-	-	-
				02 業務費	107,555	-	-	-	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	107,377	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	107,377	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	107,377	-	-	-	-
				01 人事費	107,377	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

數			決	算	數		預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	737,751	737,751	-	-	737,751	-	100.00	-
-	-	737,751	737,751	-	-	737,751	-	100.00	-
-	-	737,751	737,751	-	-	737,751	-	100.00	-
-	-	630,196	630,196	-	-	630,196	-	100.00	-
-	-	107,555	107,555	-	-	107,555	-	100.00	-
-	-	107,377	107,377	-	-	107,377	-	100.00	-
-	-	107,377	107,377	-	-	107,377	-	100.00	-
-	-	107,377	107,377	-	-	107,377	-	100.00	-
-	-	107,377	107,377	-	-	107,377	-	100.00	-

資本門

臺北市文山區健康服
以前年度歲出政事

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	保留數	應付數	保留數
					經常門資本門併計	-	4,538,552	-	81,245
					資本門合計	-	4,538,552	-	81,245
104					104年度小計	-	4,538,552	-	81,245
	15				450000 醫療保健支出	-	4,538,552	-	81,245
		009			12118 文山區健康服務中心	-	4,538,552	-	81,245
			03		457100 建築及設備	-	4,538,552	-	81,245
				01	457102 營建工程	-	4,538,552	-	81,245

務中心（12118）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

105年度

全 1 頁 第 1 頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	4,457,307	-	-	-	-	-
-	4,457,307	-	-	-	-	-
-	4,457,307	-	-	-	-	-
-	4,457,307	-	-	-	-	-
-	4,457,307	-	-	-	-	-
-	4,457,307	-	-	-	-	-
-	4,457,307	-	-	-	-	-

臺北市文山區健康服

經資門併計

以前年度歲出機關

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	保留數	應付數	保留數
					合計	-	4,538,552	-	81,245
104					104年度小計	-	4,538,552	-	81,245
	12				12000 衛生局主管	-	4,538,552	-	81,245
		009			12118 文山區健康服務中心	-	4,538,552	-	81,245
			03		457100 建築及設備	-	4,538,552	-	81,245
				01	457102 營建工程	-	4,538,552	-	81,245

務中心（12118）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

105年度

全 1 頁 第 1 頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	4,457,307	-	-	-	-	-
-	4,457,307	-	-	-	-	-
-	4,457,307	-	-	-	-	-
-	4,457,307	-	-	-	-	-
-	4,457,307	-	-	-	-	-
-	4,457,307	-	-	-	-	-

臺北市文山區健康服務中心（12118）

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國105年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			
2.本期收入			89,587
(1) 歲入實收數		89,587	
罰款及賠償收入	35,346		
財產收入	8,000		
其他收入	46,241		
收項合計			89,587
付項			
1.本期支出			89,587
(1) 歲入納庫數		89,587	
罰款及賠償收入	35,346		
財產收入	8,000		
其他收入	46,241		
2.本期結存			
付項合計			89,587

臺北市文山區健康服務中心（12118）

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國105年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			4,760,922
(2) 經費結存－存款		222,370	
(4) 保留庫款		4,538,552	
2.本期收入			56,200,290
(2) 預計支用數		56,116,614	
本機關經常門預算部分	38,731,295		
本機關資本門預算部分	7,198,637		
統籌科目部分	10,186,682		
(4) 保管款		196,236	
收入數	1,024,236		
減：沖轉或發還數	-828,000		
(5) 代收款		-112,560	
收入數	6,685,359		
減：沖轉或發還數	-6,797,919		
(6) 受託經費			
收入數	1,046,212		
減：沖轉數	-1,046,212		
收項合計			60,961,212
付項			
1.本期支出			60,703,033
(1) 歲出實付數		55,618,402	
一般行政	10,391,380		
衛生業務	27,889,457		
建築及設備	7,150,883		

臺北市文山區健康服務中心（12118）

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 2 頁　　中華民國105年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
公務人員退休及撫卹給付	9,341,554		
公務人員福利互助補助	737,751		
公務人員(工)待遇準備	107,377		
(3) 應付歲出保留款		4,457,307	
104 建築及設備	4,457,307		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	5,519,758		
減：沖轉或收回數	-5,519,758		
暫付款項－其他費用		47,867	
暫付數	14,535,062		
減：沖轉或收回數	-14,487,195		
(8) 註銷保留庫款(以前年度保留款未支用賸餘數)		81,245	
應付歲出保留款註銷部分	81,245		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		498,212	
2.本期結存			258,179
(2) 經費結存－存款		258,179	
付項合計			60,961,212

本　　頁　　空　　白

臺北市文山區健康服
歲出決算用途

經資門併計

全　1 頁 第　1 頁之一

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
				合　計	55,618,402	48,467,519	40,815,423
12				衛生局主管	45,431,720	38,280,837	30,926,858
	009			文山區健康服務中心	45,431,720	38,280,837	30,926,858
		01		一般行政	10,391,380	10,391,380	8,460,730
			01	行政管理	10,391,380	10,391,380	8,460,730
		02		衛生業務	27,889,457	27,889,457	22,466,128
			01	公共衛生	27,889,457	27,889,457	22,466,128
		03		建築及設備	7,150,883	-	-
			01	營建工程	6,978,626	-	-
			02	其他設備	172,257	-	-
41				其他支出	10,186,682	10,186,682	9,888,565
	001			公務人員退休及撫卹給付	9,341,554	9,341,554	9,150,992
		01		公務人員退休及撫卹給付	9,341,554	9,341,554	9,150,992
			01	公務人員退休及撫卹給付	9,341,554	9,341,554	9,150,992
	002			公務人員福利互助補助	737,751	737,751	630,196
		01		公務人員福利互助補助	737,751	737,751	630,196
			01	公務人員福利互助補助	737,751	737,751	630,196
	004			公務人員(工)待遇準備	107,377	107,377	107,377
		01		公務人員(工)待遇準備	107,377	107,377	107,377
			01	公務人員(工)待遇準備	107,377	107,377	107,377

備註：文山區健康服務中心辦公房舍整修工程，工程管理費決算數126,993元。

務中心（12118）

別科目分析表

單位：新臺幣元

105年度

常支出			資		
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	設	
				小計	土地
7,461,534	190,562	-	7,150,883	7,150,883	-
7,353,979	-	-	7,150,883	7,150,883	-
7,353,979	-	-	7,150,883	7,150,883	-
1,930,650	-	-	-	-	-
1,930,650	-	-	-	-	-
5,423,329	-	-	-	-	-
5,423,329	-	-	-	-	-
-	-	-	7,150,883	7,150,883	-
-	-	-	6,978,626	6,978,626	-
-	-	-	172,257	172,257	-
107,555	190,562	-	-	-	-
-	190,562	-	-	-	-
-	190,562	-	-	-	-
-	190,562	-	-	-	-
107,555	-	-	-	-	-
107,555	-	-	-	-	-
107,555	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市文山區健康服
歲出決算用途

經資門併計

全　1 頁 第　1 頁之三

中華民國

科目					本		
款	項	目	節	名稱	備		
					房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費
				合　計	6,978,626	-	-
12				衛生局主管	6,978,626	-	-
	009			文山區健康服務中心	6,978,626	-	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
		02		衛生業務	-	-	-
			01	公共衛生	-	-	-
		03		建築及設備	6,978,626	-	-
			01	營建工程	6,978,626	-	-
			02	其他設備	-	-	-
41				其他支出	-	-	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
	002			公務人員福利互助補助	-	-	-
		01		公務人員福利互助補助	-	-	-
			01	公務人員福利互助補助	-	-	-
	004			公務人員(工)待遇準備	-	-	-
		01		公務人員(工)待遇準備	-	-	-
			01	公務人員(工)待遇準備	-	-	-

備註：

務中心（12118）

別科目分析表

單位：新臺幣元

105年度

支出					
及投資					獎補助及損失
運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	
-	172,257	-	-	-	-
-	172,257	-	-	-	-
-	172,257	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	172,257	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	172,257	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市文山區健康服
人事費預決

全 2 頁 第 1 頁　　中華民國

計畫名稱	預算數		
	原預算數	預算增減數	合計 (1)
合計	40,815,423	-	40,815,423
一、本機關預算部分小計	30,926,858	-	30,926,858
一般行政	8,460,730	-	8,460,730
行政管理	8,460,730	-	8,460,730
衛生業務	22,466,128	-	22,466,128
公共衛生	22,466,128	-	22,466,128
二、統籌科目部分小計	9,888,565	-	9,888,565
公務人員退休及撫卹給付	9,150,992	-	9,150,992
公務人員退休及撫卹給付	9,150,992	-	9,150,992
公務人員福利互助補助	630,196	-	630,196
公務人員福利互助補助	630,196	-	630,196
公務人員(工)待遇準備	107,377	-	107,377
公務人員(工)待遇準備	107,377	-	107,377

算比較表

單位：新臺幣元；人

105年度

決算數 (2)	比較增減數		人數				說明
			預計數		實有數		
	金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	員工	聘僱人員及臨時工	員工	聘僱人員及臨時工	
40,815,423	-	-	34	-	33	-	
30,926,858	-	-	34	-	33	-	
8,460,730	-	-	11	-	10	-	
8,460,730	-	-	11	-	10	-	
22,466,128	-	-	23	-	23	-	
22,466,128	-	-	23	-	23	-	
9,888,565	-	-	-	-	-	-	
9,150,992	-	-	-	-	-	-	
9,150,992	-	-	-	-	-	-	
630,196	-	-	-	-	-	-	
630,196	-	-	-	-	-	-	
107,377	-	-	-	-	-	-	
107,377	-	-	-	-	-	-	

臺北市文山區健康服

人事費

全 2 頁 第 1 頁

中華民國

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數	
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3) ／ (1)
合計	40,815,423		40,815,423	40,815,423		
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	24,485,384		24,485,384	24,268,826	-216,558	-0.88
技工及工友待遇	1,637,613		1,637,613	1,417,404	-220,209	-13.45
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	1,038,436		1,038,436	987,406	-51,030	-4.91
加班費	109,520		109,520	108,679	-841	-0.77
值班費						
退休離職儲金	2,138,241		2,138,241	1,864,184	-274,057	-12.82
退休退職給付	9,150,992		9,150,992	10,193,020	1,042,028	11.39
保險	2,147,860		2,147,860	1,868,527	-279,333	-13.01
待遇準備	107,377		107,377	107,377		

務中心（12118）

分析表

單位：新臺幣元；%；人

105年度

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	34	33	1.90年度超時加班費實支數額之八成金額109,520元，105年度加班費實支數108,679元，未有超支情形。 2.以人事費列支之獎金計4,498,456元，包含年終工作獎金2,380,093元、考績獎金2,225,039元。 3.本中心技工1人105年4月申請退休，致人事費預算數不足支應，申請待遇準備107,377元。
民意代表			
法定編制人員小計	30	29	
職員	30	29	
教員			
警察人員			
消防人員			
駐衛警			
技工及工友(含駕駛)小計	4	4	
技工	1	1	
工友	2	2	
駕駛	1	1	
聘(僱)人員			
臨時工			
退休人員			

臺北市文山區健康服
工作衡量及成

全 1 頁 第 1 頁之一 中華民國

機關及計畫名稱	工作單位	人員需要數		
		預計數	實際數	比較
公共衛生	人戶次	23	23	-

務中心（12118）

本計算摘要表

105年度

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁之二

工作數量			單位成本		
預計數	實際數	比較	預計數	實際數	比較
315,220	338,604	23,384	89.40	82.37	-7.03

臺北市文山區健康服
工作衡量及成

全 1 頁 第 1 頁之三 中華民國

機關及計畫名稱	總成本		
	預計數	實際數	比較
公共衛生	28,181,601	27,889,457	-292,144

務中心（12118）

本計算摘要表

105年度

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁之四

人年工作率			說明
預計數	實際數	比較	
13,705.22	14,721.91	1,016.69	以最少人力並撙節預算支出，達到較預定完成工作總數高及較低單位成本執行成果。

臺北市文山區健康服務中心（12118）

經費結存－存款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國105年12月31日

摘　　要	金　　額	
	小　　計	合　　計
合　　計	-	258,179
一般銀行存款	-	5,290
約聘僱人員離職儲金專戶	5,290	-
納入集中支付部分	-	221,521
121183900002帳號-保管款專戶	221,521	-
暫存健勞公保費撥付款	-	31,368
公庫部210551211801帳號-公用事業費款代扣繳專戶	28,604	-
公庫部210551211811帳號-健保費代扣繳專戶	2,741	-
公庫部210551211812帳號-勞保費代扣繳專戶	23	-

臺北市文山區健康服務中心（12118）

暫付款－其他費用明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

摘　　要	金　　額	
	小　　計	合　　計
合　　計	-	51,396
代收款支付部分	-	51,396
專戶扣款105年12月份電信費	51,396	-

臺北市文山區健康服務中心（12118）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國105年12月31日

摘　　要	金　　額	
	小　　計	合　　計
合　　計	-	226,811
文山區行政中心1樓北側男女廁廁所及1樓(東側)、3樓廁所整修工程保固保證金-群航室內裝修設計工程有限公司-保固期間:104/12/8-106	30,575	-
/12/7	-	-
文山區健康服務中心辦公房舍整修工程保固保證金-遠璟室內裝修企業有限公司-保固期間:105/12/1-107/11/30	190,946	-
約聘雇人員離職儲金專戶	5,290	-

臺北市文山區健康服務中心（12118）

代　收　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

摘　　要	金　　額	
	小　　計	合　　計
合　　計	-	82,764
代扣公用事業費款	80,000	-
代扣健保專戶	2,741	-
代扣勞保專戶	23	-

臺北市文山區健康服

經費賸餘原因分

經常門

全　2 頁 第　1 頁之一

中華民國

區分 / 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	45,929,932	45,431,720
經 常 門 合 計	38,731,295	38,280,837
文山區健康服務中心	38,731,295	38,280,837
行政管理	10,549,694	10,391,380
	-	-
	-	-
公共衛生	28,181,601	27,889,457
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

105年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
498,212	1.08	
450,458	1.16	
450,458	1.16	
158,314	1.50	按業務需要而減少支出：
-		1.水電賸餘98,056元、福利費賸餘10,300元、外勤誤餐及交通費賸餘3,000元、油料賸餘13,201元、一般事務費賸餘25,098及按日按件計
-		資酬金等賸餘8,659元。
292,144	1.04	按業務需要而減少支出：
-		1.通訊費賸餘41,274元、外勤誤餐及交通費賸餘51,364元、一般事務費賸餘184,284元及物品及材料等賸餘15,222元。

臺北市文山區健康服
經費賸餘原因分

資本門

全　2 頁 第　2 頁之一　　中華民國

區分 / 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	7,198,637	7,150,883
文山區健康服務中心	7,198,637	7,150,883
營建工程	7,007,231	6,978,626
其他設備	191,406	172,257

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

105年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
47,754	0.66	
47,754	0.66	
28,605	0.41	營繕工程結餘： 1.辦理文山區健康服務中心辦公房舍整修工程賸餘款28,605元。
19,149	10.00	營繕工程結餘： 1.汰換個人電腦賸餘款19,149元。

臺北市文山區健康服
經費賸餘原因分

經常門

全　2 頁 第　1 頁之一

中華民國

區分 / 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	45,929,932	45,431,720
經常門合計	38,731,295	38,280,837
人事費	30,926,858	30,926,858
業務費	7,804,437	7,353,979
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

105年度　全　2 頁 第　1 頁之二

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
498,212	1.08	
450,458	1.16	
-		
450,458	5.77	行政管理：
-		按業務需要而減少支出：水電賸餘98,056元、福利費賸餘10,300元、外勤誤餐及交通費賸餘3,000元、油料賸餘13,201元、一般事務費賸餘25,098及按
-		日按件計資酬金等賸餘8,659元。 公共衛生：
-		按業務需要而減少支出：通訊費賸餘41,274元、外勤誤餐及交通費賸餘51,3
-		64元、一般事務費賸餘184,284元及物品及材料等賸餘15,222元。

臺北市文山區健康服
經費賸餘原因分

資本門

全　2 頁 第　2 頁之一　　中華民國

區分 / 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	7,198,637	7,150,883
房屋建築及設備費	7,007,231	6,978,626
	-	-
資訊軟硬體設備費	191,406	172,257

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

105年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
47,754	0.66	
28,605	0.41	營建工程：
-		營繕工程結餘：辦理文山區健康服務中心辦公房舍整修工程賸餘款28,605元。
19,149	10.00	其他設備： 營繕工程結餘：汰換個人電腦賸餘款19,149元。

臺北市文山區健康服務中心（12118）

以前年度應付歲出保留款減免（註銷）明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國105年度

年度別	科目					金額	減免（註銷）原因
	款	項	目	節	名稱		
					合 計	81,245	
104					104年度小計	81,245	
	15				醫療保健支出	81,245	
		009			文山區健康服務中心	81,245	
			03		建築及設備	81,245	
				01	營建工程	81,245	文山行政大樓耐震補強工程分攤款結餘。

本　　頁　　空　　白

臺北市文山區健康服
歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之一 中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	總　　計	經		
		經 常 支 出 合 計	受 雇 人 員 報 酬	商品及勞務購買支出
合計	55,618,402	48,467,519	41,162,883	7,114,074
01.一般公共事務	45,539,097	38,388,214	31,381,695	7,006,519
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	-	-	-
06.社會安全與福利	10,079,305	10,079,305	9,781,188	107,555
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	-	-	-	-

濟性綜合分類表

單位：新臺幣元

105年度

常		支		
		經	常	移
債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府
-	-	-	190,562	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	190,562	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市文山區健康服
歲出按職能及經

全　1頁 第　1頁之三　　中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	出	資		
	轉		投　資　及	
	對　國　外	資本支出合計	營業基金	非營業基金
合計	-	7,150,883	-	-
01.一般公共事務	-	7,150,883	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	-	-	-
06.社會安全與福利	-	-	-	-
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	-	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

105年度　全　1 頁 第　1 頁之四

本支出				
增資	資本移轉			
民間企業	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市文山區健康服
歲出按職能及經

全　1 頁 第　1 頁之五　　中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	資		固
	土　地　購　入	無 形 資 產 購 入	住　　宅
合計	-	-	-
01.一般公共事務	-	-	-
02.防　衛	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-
04.教　育	-	-	-
05.保　健	-	-	-
06.社會安全與福利	-	-	-
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	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

105年度

本		支		出	
定	資	本	形	成	
非住宅房屋	其他營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良
6,978,626	-	-	-	172,257	-
6,978,626	-	-	-	172,257	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市文山區健康服務中心（12118）

財　產　目　錄

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國105年度

財　產　類　別	摘　　要	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
合　計		37,347,500	296,586	671,664	36,972,422
公務用財產		37,347,500	296,586	671,664	36,972,422
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		31,828,800	-	-	31,828,800
機械及設備		3,211,560	265,386	494,944	2,982,002
交通及運輸設備		1,005,780	-	-	1,005,780
雜項設備		1,301,360	31,200	176,720	1,155,840
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-

臺北市文山區健康服務中心（12118）

市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 105 年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
甲、綜合決議	四、(一)市有非公用土地開發方式如實質面採取設定地上權者，除依促參法規定辦理者外，就開發規模達完整街廓範圍者，仍應先送議會審議同意後，再續行招商作業。	本府衛生局所屬臺北市文山區健康服務中心無市有非公用土地開發方式如實質面採取設定地上權者情形。
	七、(一)針對市府公有房舍之電信基地台，請市府要求業者整併設備。	本府衛生局所屬臺北市文山區健康服務中心無市府公有房舍之電信基地台情形。
	九、分屬各局處業務主管之預算編列，下年度起市府不應以任何名目新增計畫(例如:世界設計之都)，而改編列至非業務主管局處，以回歸預算編列及審查之立法原旨。	本府衛生局所屬臺北市文山區健康服務中心配合辦理下年度起不以任何名目新增計畫(例如:世界設計之都)，改編列至非業務主管局處，以回歸預算編列及審查之立法原旨。