12118

裝

中華民國104年度

104年1月1日至104年12月31日

訂

臺北市文山區健康服務中心（12118）

單　　位　　決　　算

線

主辦會計人員：詹淑鈞　　機關長官：駱貞妃

（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）

104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002

四、其他要點.....總說明002

乙、主要表

一、歲入類

（一）歲入類平衡表.....第 - 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）

104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034頁
（十一）歲出類平衡表各科目明細表..... 第035頁
（十二）本年度保留原因分析表..... 第040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042頁
（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別)..... 第046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050頁
（十九）歲出按職能及經濟性綜合分類表..... 第052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）

104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058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 - 頁

五、市議會審議通過 102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 104 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	辦理保健業務、衛生教育、家戶健康服務等公共衛生工作，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 25 萬 7,300 人次，實際完成工作量 27 萬 2,810 人次，達預計工作量 106.03%。	
營建工程	營建工程	辦理文山區行政中心耐震補強工程分攤款、高壓電站電力設備改善工程、B1 男女廁所更新工程、1 樓北側男女廁所更新工程等分攤款及 1 樓(東側)、3 樓廁所整修工程款、動支第一預備金 1、3 樓牆面整修工程。	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，餘均依計畫內容辦理完成。	依預算法第 72 條規定辦理保留。
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。	

臺北市文山區健康服務中心（12118）

總　　說　　明

中華民國104年度

二、預算執行概況

（一）歲入部分

1.本年度部分：

（1）財產收入：預算數0元，執行結果，實現數14,920元，決算數合計共14,920元，較預算數超收14,920元，係財產報廢變賣收入。

（2）其他收入：預算數2萬元，執行結果，實現數7,588元，決算數合計共7,588元，較預算數短收1萬2,412元，係目前台灣婦幼衛生協會暫緩採購保險套供應各縣市衛生局、醫療院所代發站提供代售服務，本中心業於104年6月1日代售之保險套全數售罄，故代售保險套業務停辦。。

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1,033萬6,394元，執行結果，實現數1,019萬4,664元，決算數合計共1,019萬4,664元，較預算數節減14萬1,730元，約減1.37%。

（2）公共衛生：預算數2,820萬6,057元，執行結果，實現數2,720萬5,808元，決算數合計共2,720萬5,808元，較預算數節減100萬249元，約減3.55%。

（3）營建工程：預算數880萬4,011元，動支第一預備金9萬8,250元，調整後預算數890萬2,261元，執行結果，實現數260萬4,426元，保留數453萬8,552元，決算數合計共714萬2,978元，較預算數節減175萬9,283元，約減19.76%。

（4）其他設備：預算數20萬1,300元，執行結果，實現數18萬9,863元，決算數合計共18萬9,863元，較預算數節減1萬1,437元，約減5.68%。

（5）公務人員退休及撫卹給付：申請動支998萬2,304元，執行結果，實現數998萬2,304元，決算數合計共998萬2,304元。

（6）公務人員福利互助補助：申請動支63萬8,750元，執行結果，實現數63萬8,750元，決算數合計共63萬8,750元。

2.以前年度部分：無。

三、資產負債實況

經費結存-存款22萬2,370元：係121183900002帳號-保管款專戶16萬9,567元，撥繳公用事業費款專戶5萬1,471元，健保費代扣繳專戶1,273元，勞保費代扣繳專戶23元，勞工退休金提繳代扣繳專戶36元，合計22萬2,370元，較上年度增加14萬1,545元。

暫付款-其他費用3,529元：係公用事業費款專戶已扣款未撥補104年12月份水費及電信費3,529元，較上年度減少7,023元。

保管款3萬575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，較上年度增加4,199元。

代收款19萬5,324元：係撥繳公用事業費款專戶5萬5,000元，健保費代扣繳專戶1,273元，勞保費代扣繳專戶23元，勞工退休金提繳代扣繳專戶36元，行政中心B1男女廁廁所更新等工程款剩餘數移回13萬6,933元，台北富邦銀行繳納各項費款帳戶餘額2,059元，合計19萬5,324元，較上年度增加13萬323元。

應付歲出保留款453萬8,552元：係文山區行政中心耐震補強工程分攤款保留款，較上年度增加432萬6,121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	20,000	-	20,000
				經常門合計	20,000	-	20,000
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	20,000	-	20,000
	076			12118 文山區健康服務中心	20,000	-	20,000
		01		100200 雜項收入	20,000	-	20,000
			01	100202 其他雜項收入	20,000	-	20,000

務中心（12118）

別決算表

單位：新臺幣元；%

104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)		
22,508	-	-	22,508	2,508	112.54
22,508	-	-	22,508	2,508	112.54
14,920	-	-	14,920	14,920	-
14,920	-	-	14,920	14,920	-
14,920	-	-	14,920	14,920	-
14,920	-	-	14,920	14,920	-
7,588	-	-	7,588	-12,412	37.94
7,588	-	-	7,588	-12,412	37.94
7,588	-	-	7,588	-12,412	37.94
7,588	-	-	7,588	-12,412	37.94

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104年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	4,764,451	合 計	4,764,451
經費結存－存款	222,370	保管款	30,575
納入集中支付部分	169,567	代收款	195,324
暫存健勞公保費撥付款	52,803	應付歲出保留款	4,538,552
保留庫款	4,538,552	104年度	4,538,552
暫付款－其他費用	3,529		
代收款支付部分	3,529		

備考：【截至104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

經常門

歲出政事

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	57,530,066	-	98,250	-	-
				經常門合計	48,524,755	-	-	-	-
15				450000 醫療保健支出	38,542,451	-	-	-	-
	009			12118 文山區健康服務中心	38,542,451	-	-	-	-
		01		450100 一般行政	10,336,394	-	-	-	-
			01	450101 行政管理	10,336,394	-	-	-	-
		02		452500 衛生業務	28,206,057	-	-	-	-
			01	452501 公共衛生	28,206,057	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	9,343,554	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	9,343,554	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	9,343,554	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	9,343,554	-	-	-	-
23				910000 其他支出	638,750	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	638,750	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	638,750	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	638,750	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

104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								
-	98,250	57,628,316	50,177,065	-	4,538,552	54,715,617	-2,912,699	94.95	-
-	-	48,524,755	47,382,776	-	-	47,382,776	-1,141,979	97.65	-
-	-	38,542,451	37,400,472	-	-	37,400,472	-1,141,979	97.04	-
-	-	38,542,451	37,400,472	-	-	37,400,472	-1,141,979	97.04	-
-	-	10,336,394	10,194,664	-	-	10,194,664	-141,730	98.63	-
-	-	10,336,394	10,194,664	-	-	10,194,664	-141,730	98.63	-
-	-	28,206,057	27,205,808	-	-	27,205,808	-1,000,249	96.45	-
-	-	28,206,057	27,205,808	-	-	27,205,808	-1,000,249	96.45	-
-	-	9,343,554	9,343,554	-	-	9,343,554	-	100.00	-
-	-	9,343,554	9,343,554	-	-	9,343,554	-	100.00	-
-	-	9,343,554	9,343,554	-	-	9,343,554	-	100.00	-
-	-	9,343,554	9,343,554	-	-	9,343,554	-	100.00	-
-	-	638,750	638,750	-	-	638,750	-	100.00	-
-	-	638,750	638,750	-	-	638,750	-	100.00	-
-	-	638,750	638,750	-	-	638,750	-	100.00	-
-	-	638,750	638,750	-	-	638,750	-	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	9,005,311	-	98,250	-	-
15				450000 醫療保健支出	9,005,311	-	98,250	-	-
	009			12118 文山區健康服務中心	9,005,311	-	98,250	-	-
		03		457100 建築及設備	9,005,311	-	98,250	-	-
			01	457102 營建工程	8,804,011	-	98,250	-	-
			02	457104 其他設備	201,300	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

104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								
-	98,250	9,103,561	2,794,289	-	4,538,552	7,332,841	-1,770,720	80.55	-
-	98,250	9,103,561	2,794,289	-	4,538,552	7,332,841	-1,770,720	80.55	-
-	98,250	9,103,561	2,794,289	-	4,538,552	7,332,841	-1,770,720	80.55	-
-	98,250	9,103,561	2,794,289	-	4,538,552	7,332,841	-1,770,720	80.55	-
-	98,250	8,902,261	2,604,426	-	4,538,552	7,142,978	-1,759,283	80.24	-
-	-	201,300	189,863	-	-	189,863	-11,437	94.32	-

臺北市文山區健康服
歲出機關

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	57,530,066	-	98,250	-	-
12				12000 衛生局主管	47,547,762	-	98,250	-	-
	009			12118 文山區健康服務中心	47,547,762	-	98,250	-	-
		01		450100 一般行政	10,336,394	-	-	-	-
			01	450101 行政管理	10,336,394	-	-	-	-
				01 人事費	8,499,782	-	-	-	-
				02 業務費	1,836,612	-	-	-	-
		02		452500 衛生業務	28,206,057	-	-	-	-
			01	452501 公共衛生	28,206,057	-	-	-	-
				01 人事費	23,464,876	-	-	-	-
				02 業務費	4,741,181	-	-	-	-
		03		457100 建築及設備	9,005,311	-	98,250	-	-
			01	457102 營建工程	8,804,011	-	98,250	-	-
				*03 設備及投資	8,804,011	-	98,250	-	-
				房屋建築及設備費	8,804,011	-	98,250	-	-
			02	457104 其他設備	201,300	-	-	-	-
				*03 設備及投資	201,300	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	201,300	-	-	-	-
41				41000 其他支出	9,982,304	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	9,343,554	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	9,343,554	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	9,343,554	-	-	-	-
				01 人事費	9,150,992	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	192,562	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

104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								
-	98,250	57,628,316	50,177,065	-	4,538,552	54,715,617	-2,912,699	94.95	-
-	98,250	47,646,012	40,194,761	-	4,538,552	44,733,313	-2,912,699	93.89	-
-	98,250	47,646,012	40,194,761	-	4,538,552	44,733,313	-2,912,699	93.89	-
-	-	10,336,394	10,194,664	-	-	10,194,664	-141,730	98.63	-
-	-	10,336,394	10,194,664	-	-	10,194,664	-141,730	98.63	-
-	-	8,499,782	8,495,533	-	-	8,495,533	-4,249	99.95	-
-	-	1,836,612	1,699,131	-	-	1,699,131	-137,481	92.51	-
-	-	28,206,057	27,205,808	-	-	27,205,808	-1,000,249	96.45	-
-	-	28,206,057	27,205,808	-	-	27,205,808	-1,000,249	96.45	-
-	-	23,464,876	22,548,717	-	-	22,548,717	-916,159	96.10	-
-	-	4,741,181	4,657,091	-	-	4,657,091	-84,090	98.23	-
-	98,250	9,103,561	2,794,289	-	4,538,552	7,332,841	-1,770,720	80.55	-
-	98,250	8,902,261	2,604,426	-	4,538,552	7,142,978	-1,759,283	80.24	-
-	98,250	8,902,261	2,604,426	-	4,538,552	7,142,978	-1,759,283	80.24	-
-	98,250	8,902,261	2,604,426	-	4,538,552	7,142,978	-1,759,283	80.24	-
-	-	201,300	189,863	-	-	189,863	-11,437	94.32	-
-	-	201,300	189,863	-	-	189,863	-11,437	94.32	-
-	-	201,300	189,863	-	-	189,863	-11,437	94.32	-
-	-	9,982,304	9,982,304	-	-	9,982,304	-	100.00	-
-	-	9,343,554	9,343,554	-	-	9,343,554	-	100.00	-
-	-	9,343,554	9,343,554	-	-	9,343,554	-	100.00	-
-	-	9,343,554	9,343,554	-	-	9,343,554	-	100.00	-
-	-	9,150,992	9,150,992	-	-	9,150,992	-	100.00	-
-	-	192,562	192,562	-	-	192,562	-	100.00	-

臺北市文山區健康服

經資門併計

歲出機關

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	638,750	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	638,750	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	638,750	-	-	-	-
				01 人事費	593,010	-	-	-	-
				02 業務費	45,740	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

104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								
-	-	638,750	638,750	-	-	638,750	-	100.00	-
-	-	638,750	638,750	-	-	638,750	-	100.00	-
-	-	638,750	638,750	-	-	638,750	-	100.00	-
-	-	593,010	593,010	-	-	593,010	-	100.00	-
-	-	45,740	45,740	-	-	45,740	-	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 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免(註銷)數 應付數	本年度減免(註銷)數 保留數
					經常門資本門併計	-	212,431	-	9,225
					資本門合計	-	212,431	-	9,225
103					103年度小計	-	212,431	-	9,225
	15				450000 醫療保健支出	-	212,431	-	9,225
		009			12118 文山區健康服務中心	-	212,431	-	9,225
			03		457100 建築及設備	-	212,431	-	9,225
				01	457102 營建工程	-	212,431	-	9,225

務中心（12118）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

104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	
-	203,206	-	-	-	-	-
-	203,206	-	-	-	-	-
-	203,206	-	-	-	-	-
-	203,206	-	-	-	-	-
-	203,206	-	-	-	-	-
-	203,206	-	-	-	-	-
-	203,206	-	-	-	-	-

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之一

臺北市文山區健康服
以前年度歲出機關

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免(註銷)數 應付數	本年度減免(註銷)數 保留數
					合計	-	212,431	-	9,225
103					103年度小計	-	212,431	-	9,225
	12				12000 衛生局主管	-	212,431	-	9,225
		009			12118 文山區健康服務中心	-	212,431	-	9,225
			03		457100 建築及設備	-	212,431	-	9,225
				01	457102 營建工程	-	212,431	-	9,225

務中心（12118）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

104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	
-	203,206	-	-	-	-	-
-	203,206	-	-	-	-	-
-	203,206	-	-	-	-	-
-	203,206	-	-	-	-	-
-	203,206	-	-	-	-	-
-	203,206	-	-	-	-	-

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104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			22,508
(1) 歲入實收數		22,508	
財產收入	14,920		
其他收入	7,588		
收項合計			22,508
付項			
1.本期支出			22,508
(1) 歲入納庫數		22,508	
財產收入	14,920		
其他收入	7,588		
2.本期結存			
付項合計			22,508

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104年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			293,256
(2) 經費結存－存款		80,825	
(4) 保留庫款		212,431	
2.本期收入			57,762,838
(2) 預計支用數		57,628,316	
本機關經常門預算部分	38,542,451		
本機關資本門預算部分	9,103,561		
統籌科目部分	9,982,304		
(4) 保管款		4,199	
收入數	76,420		
減：沖轉或發還數	-72,221		
(5) 代收款		130,323	
收入數	7,283,214		
減：沖轉或發還數	-7,152,891		
(6) 受託經費			
收入數	1,647,702		
減：沖轉數	-1,647,702		
收項合計			58,056,094
付項			
1.本期支出			53,295,172
(1) 歲出實付數		50,177,065	
一般行政	10,194,664		
衛生業務	27,205,808		
建築及設備	2,794,289		

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

中華民國104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	9,343,554		
公務人員福利互助補助	638,750		
(3) 應付歲出保留款		203,206	
103 建築及設備	203,206		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	956,284		
減：沖轉或收回數	-956,284		
暫付款項－其他費用		-7,023	
暫付數	5,490,046		
減：沖轉或收回數	-5,497,069		
(8) 註銷保留庫款(以前年度保留款未支用賸餘數)		9,225	
應付歲出保留款註銷部分	9,225		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		2,912,699	
2.本期結存			4,760,922
(2) 經費結存－存款		222,370	
(3) 保留庫款		4,538,552	
104 年度	4,538,552		
付項合計			58,056,094

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	54,715,617	47,382,776	40,788,252
12				衛生局主管	44,733,313	37,400,472	31,044,250
	009			文山區健康服務中心	44,733,313	37,400,472	31,044,250
		01		一般行政	10,194,664	10,194,664	8,495,533
			01	行政管理	10,194,664	10,194,664	8,495,533
		02		衛生業務	27,205,808	27,205,808	22,548,717
			01	公共衛生	27,205,808	27,205,808	22,548,717
		03		建築及設備	7,332,841	-	-
			01	營建工程	7,142,978	-	-
			02	其他設備	189,863	-	-
41				其他支出	9,982,304	9,982,304	9,744,002
	001			公務人員退休及撫卹給付	9,343,554	9,343,554	9,150,992
		01		公務人員退休及撫卹給付	9,343,554	9,343,554	9,150,992
			01	公務人員退休及撫卹給付	9,343,554	9,343,554	9,150,992
	002			公務人員福利互助補助	638,750	638,750	593,010
		01		公務人員福利互助補助	638,750	638,750	593,010
			01	公務人員福利互助補助	638,750	638,750	593,010

備註：1.文山區行政大樓耐震補強工程分攤款，工程管理費30,498元。
2.文山區行政中心高壓變電站電力設備改善工程分攤款，工程管理費807元。
3.文山區行政中心B1男女廁廁所更新工程分攤款，工程管理費438元。
4.文山區行政中心1樓北側男女廁廁所更新工程分攤款，工程管理費6,903元。
5.1樓東側、3樓廁所整修工程，工程管理費20,878元。

務中心（12118）

別科目分析表

單位：新臺幣元

104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
6,401,962	192,562	-	7,332,841	7,332,841	-
6,356,222	-	-	7,332,841	7,332,841	-
6,356,222	-	-	7,332,841	7,332,841	-
1,699,131	-	-	-	-	-
1,699,131	-	-	-	-	-
4,657,091	-	-	-	-	-
4,657,091	-	-	-	-	-
-	-	-	7,332,841	7,332,841	-
-	-	-	7,142,978	7,142,978	-
-	-	-	189,863	189,863	-
45,740	192,562	-	-	-	-
-	192,562	-	-	-	-
-	192,562	-	-	-	-
-	192,562	-	-	-	-
45,740	-	-	-	-	-
45,740	-	-	-	-	-
45,740	-	-	-	-	-

備註：

臺北市文山區健康服
歲出決算用途

經資門併計

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	7,142,978	-	-
12				衛生局主管	7,142,978	-	-
	009			文山區健康服務中心	7,142,978	-	-
		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	7,142,978	-	-
			01	營建工程	7,142,978	-	-
			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	-	-	-

備註：

務中心（12118）

別科目分析表

單位：新臺幣元

104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	
-	189,863	-	-	-	-
-	189,863	-	-	-	-
-	189,863	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	189,863	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	189,863	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市文山區健康服

人事費預決

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	41,708,660	-	41,708,660
一、本機關預算部分小計	31,964,658	-	31,964,658
一般行政	8,499,782	-	8,499,782
行政管理	8,499,782	-	8,499,782
衛生業務	23,464,876	-	23,464,876
公共衛生	23,464,876	-	23,464,876
二、統籌科目部分小計	9,744,002	-	9,744,002
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	593,010	-	593,010
公務人員福利互助補助	593,010	-	593,010

算比較表

單位：新臺幣元；人

104年度

決算數	比較增減數		人數				說明
			預計數		實有數		
(2)	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	
40,788,252	-920,408	-2.21	34	-	32	-	
31,044,250	-920,408	-2.88	34	-	32	-	
8,495,533	-4,249	-0.05	11	-	9	-	
8,495,533	-4,249	-0.05	11	-	9	-	
22,548,717	-916,159	-3.90	23	-	23	-	
22,548,717	-916,159	-3.90	23	-	23	-	
9,744,002	-	-	-	-	-	-	
9,150,992	-	-	-	-	-	-	
9,150,992	-	-	-	-	-	-	
593,010	-	-	-	-	-	-	
593,010	-	-	-	-	-	-	

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	41,708,660		41,708,660	40,788,252	-920,408	-2.21
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	25,512,281		25,512,281	24,851,589	-660,692	-2.59
技工及工友待遇	1,637,613		1,637,613	1,442,143	-195,470	-11.94
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	1,039,050		1,039,050	976,740	-62,310	-6.00
加班費	109,520		109,520	109,519	-1	
值班費						
退休離職儲金	2,138,241		2,138,241	2,295,790	157,549	7.37
退休退職給付	9,150,992		9,150,992	9,150,992		
保險	2,120,963		2,120,963	1,961,479	-159,484	-7.52
待遇準備						

務中心（12118）

分析表

單位：新臺幣元；%；人

104年度

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	34	32	1.90年度超時加班費實支數額之八成金額109,520元，104年度加班費實支數109,519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2,502,460元、考績獎金1,995,996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	3	
技工	2	1	
工友	1	1	
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

104年度

單位：新臺幣元

工作數量			單位成本		
預計數	實際數	比較	預計數	實際數	比較
257,300	272,810	15,510	109.62	99.72	-9.90

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	28,206,057	27,205,808	-1,000,249

務中心（12118）

本計算摘要表

104年度

單位：新臺幣元

人年工作率			說明
預計數	實際數	比較	
11,186.96	11,861.30	674.34	

臺北市文山區健康服務中心（12118）

應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國104年12月31日

計畫名稱	本年度部分				以前年度部分	合計
	經常支出	資本支出	統籌科目	小計		
合計	-	4,538,552	-	4,538,552	-	4,538,552
104年度小計	-	4,538,552	-	4,538,552	-	4,538,552
建築及設備	-	4,538,552	-	4,538,552	-	4,538,552
營建工程	-	4,538,552	-	4,538,552	-	4,538,552

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

中華民國104年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	222,370
納入集中支付部分	-	169,567
121183900002帳號-保管款專戶	169,567	-
暫存健勞公保費撥付款	-	52,803
公庫部210551211801帳號-公用事業費款代扣繳專戶	51,471	-
公庫部210551211811帳號-健保費代扣繳專戶	1,273	-
公庫部210551211812帳號-勞保費代扣繳專戶	23	-
公庫部210551211814帳號-勞工退休金提繳代扣繳專戶	36	-

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104年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	3,529
代收款支付部分	-	3,529
公用事業費款專戶已扣款未撥補104年12月份水費及電信費	3,529	-

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

中華民國104年12月31日

全　1 頁 第　1 頁

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	30,575
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	-	-

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104年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	195,324
代扣公共事業費款	55,000	-
代扣健保專戶	1,273	-
代扣勞保專戶	23	-
代扣勞工退休金提繳專戶	36	-
行政中心B1男女廁廁所更新等工程款剩餘數移回	136,933	-
台北富邦銀行繳納各項費款帳戶餘額	2,059	-

本　頁　空　白

臺北市文山區健康服

本年度保留

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經費種類 保留原因及主要工作項目	合計	營繕工程
合計	4,538,552	4,538,552
1.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留	4,538,552	4,538,552
文山區行政中心大樓耐震補強工程	4,538,552	4,538,552

務中心（12118）

原因分析表

單位：新臺幣元

104年度

財 物 購 置	其 他	備 註
-	-	
-	-	
-	-	

臺北市文山區健康服
經費賸餘原因分

經常門

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	47,646,012	44,733,313
經 常 門 合 計	38,542,451	37,400,472
文山區健康服務中心	38,542,451	37,400,472
行政管理	10,336,394	10,194,664
	-	-
	-	-
公共衛生	28,206,057	27,205,808
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

104年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
2,912,699	6.11	
1,141,979	2.96	
1,141,979	2.96	
141,730	1.37	按業務需要而減少支出：
-		1.水電賸餘80,479元、福利費賸餘17,674元、外勤誤餐及交通費賸餘7,400元、油料賸餘9,086元及按日按件計資酬金等賸餘22,842元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1.員額未補足及實支薪俸較標準低致賸餘4,249元。
1,000,249	3.55	按業務需要而減少支出：
-		1.外勤誤餐及交通費賸餘44,807元、按日按件計資酬金賸餘18,800元、一般事務費賸餘6,011元及會費等賸餘14,472元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1.實支薪俸較標準低致賸餘916,159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	9,103,561	7,332,841
文山區健康服務中心	9,103,561	7,332,841
營建工程	8,902,261	7,142,978
	-	-
	-	-
其他設備	201,300	189,863

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

104年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
1,770,720	19.45	
1,770,720	19.45	
1,759,283	19.76	營繕工程結餘：
-		1.臺北市文山區行政中心大樓耐震補強工程分攤款賸餘1,618,793元、文山區行政中心高壓電站電力設備改善工程、B1男女廁廁所更新工
-		程、1樓北側男女廁廁所更新工程及1樓(東側)、3樓廁所整修工程賸餘140,490元。
11,437	5.68	採購財物結餘： 1.汰換個人電腦及電腦周邊設備及零組件賸餘11,437元。

臺北市文山區健康服
經費賸餘原因分

經常門

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	47,646,012	44,733,313
經 常 門 合 計	38,542,451	37,400,472
人事費	31,964,658	31,044,250
	-	-
	-	-
業務費	6,577,793	6,356,222
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

104年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
2,912,699	6.11	
1,141,979	2.96	
920,408	2.88	行政管理：
-		實際進用員額較少人事費節餘：員額未補足及實支薪俸較標準低致賸餘4,249元。
-		公共衛生： 實際進用員額較少人事費節餘：實支薪俸較標準低致賸餘916,159元。
221,571	3.37	行政管理：
-		按業務需要而減少支出：水電賸餘80,479元、福利費賸餘17,674元、外勤誤餐及交通費賸餘7,400元、油料賸餘9,086元及按日按件計資酬金等賸餘22,842元。
-		公共衛生：
-		按業務需要而減少支出：外勤誤餐及交通費賸餘44,807元、按日按件計資酬金賸餘18,800元、一般事務費賸餘6,011元及會費等賸餘14,472元。
-		

臺北市文山區健康服
經費賸餘原因分

資本門

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	9,103,561	7,332,841
房屋建築及設備費	8,902,261	7,142,978
	-	-
	-	-
資訊軟硬體設備費	201,300	189,863

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

104年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
1,770,720	19.45	
1,759,283	19.76	營建工程：
-		營繕工程結餘：臺北市文山區行政中心大樓耐震補強工程分攤款賸餘1,618,793元、文山區行政中心高壓電站電力設備改善工程、B1男女廁廁所更新工
-		程、1樓北側男女廁廁所更新工程及1樓(東側)、3樓廁所整修工程賸餘140,490元。
11,437	5.68	其他設備： 採購財物結餘：汰換個人電腦及電腦周邊設備及零組件賸餘11,437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104年度

年度別	科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 名稱	金額	減免（註銷）原因
					合 計	9,225	
103					103年度小計	9,225	
	15				醫療保健支出	9,225	
		009			文山區健康服務中心	9,225	
			03		建築及設備	9,225	
				01	營建工程	9,225	文山行政大樓耐震補強工程委託技術服務費分攤款結餘。

本　頁　空　白

臺北市文山區健康服
歲出按職能及經

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	54,715,617	47,382,776	41,104,660	6,085,554
01.一般公共事務	44,733,313	37,400,472	31,360,658	6,039,814
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	9,982,304	9,982,304	9,744,002	45,740
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

104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
-	-	-	192,562	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	192,562	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

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	出轉	資		
	對國外	資本支出合計	投資及營業基金	投資及非營業基金
合計	-	7,332,841	-	-
01.一般公共事務	-	7,332,841	-	-
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

104年度

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

104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
7,142,978	-	-	-	189,863	-
7,142,978	-	-	-	189,863	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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104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		37,539,284	531,850	723,634	37,347,500
公務用財產		37,539,284	531,850	723,634	37,347,500
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		3,311,144	452,950	552,534	3,211,560
交通及運輸設備		1,054,280	-	48,500	1,005,780
雜項設備		1,345,060	78,900	122,600	1,301,360
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-