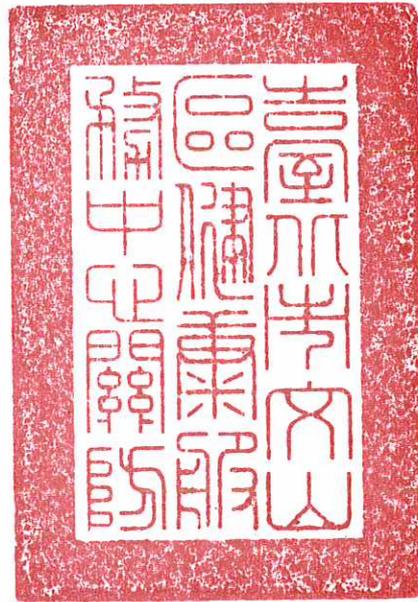


中華民國 111 年度  
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

## 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111年度單位決算 目 次

一、總說明	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 9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10頁至第11頁
2.歲出用途別決算累計表	第12頁至第13頁
3.繳付公庫數分析表	第14頁至第15頁
4.公庫撥入數分析表	第16頁至第17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18頁至第18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19頁至第19頁
9.歲出資本支出分析表	第20頁至第21頁
10.人事費明細表	第22頁至第22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24頁至第25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26頁至第27頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第28頁至第29頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第30頁至第31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32頁至第33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111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34頁至第34頁
2. 收入支出表	第35頁至第35頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第36頁至第36頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第37頁至第37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38頁至第38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39頁至第39頁
2. 現金出納表	第40頁至第43頁
3. 財產目錄總表(依臺北市市有財產管理作業要點規定名稱及格式編製)	第44頁至第44頁
4. 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	第45頁至第46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 111 年度

### 一、財務報告之簡述

#### (一)歲入部分：

##### 1. 本年度部分：

- (1) 廢舊物資售價：預算數 0 元，執行結果，實現數 1,150 元，決算數合計共 1,150 元，約增 100%，係財產報廢變賣收入。
- (2) 雜項收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 9,144 元，決算數合計共 9,144 元，約增 100%，係本中心同仁住宿西園職務宿舍使用費收入。

##### 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 3,742 萬 3,285 元，執行結果，實現數 3,736 萬 6,890 元，決算數合計共 3,736 萬 6,890 元，較預算數節減 5 萬 6,395 元，約減 0.15%。
- (2) 公共衛生：預算數 638 萬 5,000 元，執行結果，實現數 625 萬 1,745 元，決算數合計共 625 萬 1,745 元，較預算數節減 13 萬 3,255 元，約減 2.09%。
- (3) 其他設備：預算數 20 萬 8,000 元，執行結果，實現數 20 萬 3,716 元，決算數合計共 20 萬 3,716 元，較預算數節減 4,284 元，約減 2.06%。
- (4) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支 895 萬 5,156 元，執行結果，實現數 895 萬 5,156 元，決算數合計共 895 萬 5,156 元。
- (5) 公務人員各項補助：申請動支 11 萬 2,513 元，執行結果，實現數 11 萬 2,513 元，決算數合計共 11 萬 2,513 元。
- (6) 災害準備金：申請動支 672 萬 4,698 元，執行結果，實現數 670 萬 3,040 元，決算數合計共 670 萬 3,040 元，較動支數節減 2 萬 1,658 元，約減 0.32%。

##### 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 17 萬 1,549 元，健保費代扣繳專戶 38 萬 6,446 元，勞保費代扣繳專戶 12 萬 7,797 元，勞退基金代扣繳專戶 9 萬 8,100 元，合計共 78 萬 3,892 元。
- (2) 房屋建築及設備：本期結存金額 1,655 萬 5,407 元，主要係辦公房屋。
- (3) 機械及設備：本期結存金額 130 萬 8,893 元，主要係個人電腦、網路交換器等。
- (4) 交通及運輸設備：本期結存金額 14 萬 717 元，主要係公務車、電話系統。
- (5) 雜項設備：本期結存金額 20 萬 6,438 元，主要係櫥櫃、冷暖氣機等。
- (6) 租賃資產：本期結存金額 42 萬 1,224 元，主要係租賃個人電腦。
- (7) 無形資產：本期結存金額 179 元，主要係電腦軟體。

# 臺北市文山區健康服務中心

## 總 說 明

中華民國 111 年度

### 2. 負債部分：

- (1) 應付代收款：係健保費代扣繳 38 萬 6,446 元，勞保費代扣繳專戶 12 萬 7,797 元，勞退基金代扣繳 9 萬 8,100 元，代辦經費 14 萬 1,549 元，合計共 75 萬 3,892 元。
- (2) 其他應付款：係應付租賃款轉列流動負債 12 萬 3,396 元。
- (3) 應付租賃款：係採融資租賃取得個人電腦租賃款 29 萬 5,270 元。
- (4) 存入保證金：係 111 年度辦公場所清潔維護勞務採購案履約保證金 3 萬元。

## 二、財務狀況之分析

### (一)平衡表部分：

#### 1. 資產部分：

- (1) 專戶存款 78 萬 3,892 元：較上年度減少 32 萬 5,031 元(-29.31%)，主要係保管款專戶減少 73 萬 8,846 元，撥繳公用事業費款專戶減少 5 萬 6,106 元，健保費代扣繳專戶增加 29 萬 391 元，勞保費代扣繳專戶增加 9 萬 7,714 元，勞工退休金提繳代扣繳專戶增加 8 萬 1,816 元。
- (2) 房屋建築及設備 1,655 萬 5,407 元：較上年度減少 52 萬 5,180 元(-3.07%)。
- (3) 機械及設備 130 萬 8,893 元：較上年度減少 30 萬 2,578 元(-18.78%)。
- (4) 交通及運輸設備 14 萬 717 元：較上年度減少 5 萬 9,580 元(-29.75%)，主要係提列折舊。
- (5) 雜項設備 20 萬 6,438 元：較上年度減少 2 萬 8,894 元(-12.28%)。
- (6) 租賃資產 42 萬 1,224 元：較上年度增加 10 萬 4,382 元(32.94%)，主要係增加設備 22 萬 5,566 元，提列折舊 12 萬 1,184 元。
- (7) 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 75 萬 3,892 元：較上年度減少 29 萬 5,031 元(-28.13%)，主要係撥繳公用事業費款專戶減少 5 萬 6,106 元，健保費代扣繳專戶增加 29 萬 391 元，勞保費代扣繳專戶增加 9 萬 7,714 元，勞工退休金代扣繳增加 8 萬 1,816 元，代辦經費減少 70 萬 8,846 元。
- (2) 其他應付款 12 萬 3,396 元：較上年度增加 4 萬 2,612 元(52.75%)，係應付租賃款轉列流動負債。
- (3) 應付租賃款 29 萬 5,270 元：較上年度增加 7 萬 827 元(31.56%)，主要係增加 111 年度租賃電腦之應付租賃款。
- (4) 存入保證金 3 萬元：較上年度減少 3 萬元(-50.00%)，主要係退還 109 年度辦公場所

# 臺北市文山區健康服務中心

## 總 說 明

中華民國 111 年度

清潔維護勞務採購案履約保證金 3 萬元。

(二) 未來或有給付責任之揭露：無。

### 三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果：

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

(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。	
其他設備	其他設備	汰換個人電腦、網路及資訊週邊設備、採購本中心藥品(疫苗)恆溫冷藏櫃。	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 111 年度

### 四、其他重要說明

公民提案參與式預算執行情形：無。

本 頁 空 白

臺北市文山區  
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	-	-	-
				經常門總計	-	-	-
				經常門合計	-	-	-
04				0712000000 財產收入	-	-	-
	078			0712278000 臺北市文山區健康服務中心	-	-	-
		01		0712278050 廢舊物資售價	-	-	-
			01	0712278051 廢舊物資售價	-	-	-
08				1212000000 其他收入	-	-	-
	075			1212278000 臺北市文山區健康服務中心	-	-	-
		01		1212278020 雜項收入	-	-	-
			01	12122780210 其他雜項收入	-	-	-

# 健康服務中心

## 別決算表

111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)		
10,294	-	-	10,294	10,294	-
10,294	-	-	10,294	10,294	-
10,294	-	-	10,294	10,294	-
1,150	-	-	1,150	1,150	-
1,150	-	-	1,150	1,150	-
1,150	-	-	1,150	1,150	-
1,150	-	-	1,150	1,150	-
9,144	-	-	9,144	9,144	-
9,144	-	-	9,144	9,144	-
9,144	-	-	9,144	9,144	-
9,144	-	-	9,144	9,144	-

臺北市文山區  
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	59,476,367	332,285	59,808,652
12				00120000000 臺北市政府衛生局主管	43,684,000	332,285	44,016,285
	009			00122780000 臺北市文山區健康服務中心	43,684,000	332,285	44,016,285
				經常門合計	43,476,000	332,285	43,808,285
				資本門合計	208,000	-	208,000
		01		65122780100 一般行政	37,091,000	332,285	37,423,285
			01	65122780101 行政管理	37,091,000	332,285	37,423,285
				100000人事費	34,627,000	332,285	34,959,285
				200000業務費	2,464,000	-	2,464,000
		02		65122785200 衛生業務	6,385,000	-	6,385,000
			01	65122785201 公共衛生	6,385,000	-	6,385,000
				200000業務費	6,385,000	-	6,385,000
		03		65122789000 一般建築及設備	208,000	-	208,000
			01	65122789004 其他設備*	208,000	-	208,000
				300000設備及投資*	208,000	-	208,000

# 健康服務中心 別決算表

111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)			
59,593,060	-	-	59,593,060	-215,592	99.64%	
43,822,351	-	-	43,822,351	-193,934	99.56%	
43,822,351	-	-	43,822,351	-193,934	99.56%	
43,618,635	-	-	43,618,635	-189,650	99.57%	
203,716	-	-	203,716	-4,284	97.94%	
37,366,890	-	-	37,366,890	-56,395	99.85%	
37,366,890	-	-	37,366,890	-56,395	99.85%	
34,956,839	-	-	34,956,839	-2,446	99.99%	預算增減數332,285元=各類員工待遇準備332,285元
2,410,051	-	-	2,410,051	-53,949	97.81%	
6,251,745	-	-	6,251,745	-133,255	97.91%	
6,251,745	-	-	6,251,745	-133,255	97.91%	
6,251,745	-	-	6,251,745	-133,255	97.91%	
203,716	-	-	203,716	-4,284	97.94%	
203,716	-	-	203,716	-4,284	97.94%	
203,716	-	-	203,716	-4,284	97.94%	

臺北市文山區

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)
26				00700000000 統籌支撥科目	15,792,367	-	15,792,367
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,955,156	-	8,955,156
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	8,955,156	-	8,955,156
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	8,955,156	-	8,955,156
				100000人事費	8,943,156	-	8,943,156
				400000獎補助費	12,000	-	12,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	112,513	-	112,513
		03		8970a030300 公務人員各項補助	112,513	-	112,513
			01	8970a030301 公務人員各項補助	112,513	-	112,513
				100000人事費	15,743	-	15,743
				200000業務費	96,770	-	96,770
	003			0070a040000 災害準備金	6,724,698	-	6,724,698
		01		8970a040800 災害準備金	6,724,698	-	6,724,698
			01	8970a040801 災害準備金	6,724,698	-	6,724,698
				100000人事費	1,995,580	-	1,995,580

# 健康服務中心 別決算表

111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)			
15,770,709	-	-	15,770,709	-21,658	99.86%	
8,955,156	-	-	8,955,156	-	100%	
8,955,156	-	-	8,955,156	-	100%	
8,955,156	-	-	8,955,156	-	100%	
8,943,156	-	-	8,943,156	-	100%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
112,513	-	-	112,513	-	100%	
112,513	-	-	112,513	-	100%	
112,513	-	-	112,513	-	100%	
15,743	-	-	15,743	-	100%	
96,770	-	-	96,770	-	100%	
6,703,040	-	-	6,703,040	-21,658	99.68%	
6,703,040	-	-	6,703,040	-21,658	99.68%	
6,703,040	-	-	6,703,040	-21,658	99.68%	
1,995,580	-	-	1,995,580	-	100%	

臺北市文山區

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)
				200000業務費	4,729,118	-	4,729,118

# 健康服務中心 別決算表

111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)			
4,707,460	-	-	4,707,460	-21,658	99.54%	

# 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	34,956,839	8,661,796	-	-	43,618,635
	001			00122780000 臺北市文山區健康服務中心	34,956,839	8,661,796	-	-	43,618,635
		01		651227804650100 一般行政	34,956,839	2,410,051	-	-	37,366,890
			01	651227804650101 行政管理	34,956,839	2,410,051	-	-	37,366,890
			02	651227804655200 衛生業務	-	6,251,745	-	-	6,251,745
			01	651227804655201 公共衛生	-	6,251,745	-	-	6,251,745
			03	651227804659000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	651227804659004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	34,956,839	8,661,796	-	-	43,618,635
02				00700000000 統籌支撥科目	10,954,479	4,804,230	12,000	-	15,770,709
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,943,156	-	12,000	-	8,955,156
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	8,943,156	-	12,000	-	8,955,156
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	8,943,156	-	12,000	-	8,955,156
				小計	8,943,156	-	12,000	-	8,955,156
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	15,743	96,770	-	-	112,513
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	15,743	96,770	-	-	112,513
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	15,743	96,770	-	-	112,513
				小計	15,743	96,770	-	-	112,513
		003		0070a040000 災害準備金	1,995,580	4,707,460	-	-	6,703,040
			01	8970a0409890800 災害準備金	1,995,580	4,707,460	-	-	6,703,040
			01	8970a0409890801 災害準備金	1,995,580	4,707,460	-	-	6,703,040
				小計	1,995,580	4,707,460	-	-	6,703,040
				合 計	45,911,318	13,466,026	12,000	-	59,389,344

# 健康服務中心 科目分析表

111 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	
-	-	203,716	-	203,716	43,822,351
-	-	203,716	-	203,716	43,822,351
-	-	-	-	-	37,366,890
-	-	-	-	-	37,366,890
-	-	-	-	-	6,251,745
-	-	-	-	-	6,251,745
-	-	203,716	-	203,716	203,716
-	-	203,716	-	203,716	203,716
-	-	203,716	-	203,716	43,822,351
-	-	-	-	-	15,770,709
-	-	-	-	-	8,955,156
-	-	-	-	-	8,955,156
-	-	-	-	-	8,955,156
-	-	-	-	-	8,955,156
-	-	-	-	-	112,513
-	-	-	-	-	112,513
-	-	-	-	-	112,513
-	-	-	-	-	112,513
-	-	-	-	-	6,703,040
-	-	-	-	-	6,703,040
-	-	-	-	-	6,703,040
-	-	-	-	-	6,703,040
-	-	203,716	-	203,716	59,593,060

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111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	公共衛生	其他設備	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費	34,956,839			8,943,156
1015 法定編制人員待遇	21,808,127			
1025 技工及工友待遇	1,256,760			
1030 獎金	5,454,869			70,026
1035 其他給與	952,465			
1040 加班值班費	961,976			
1045 退休退職給付				8,873,130
1050 退休離職儲金	2,344,484			
1055 保險	2,178,158			
2000 業務費	2,410,051	6,251,745		
2003 教育訓練費	1,600			
2006 水電費	454,171			
2009 通訊費		1,760,900		
2018 資訊服務費	66,000			
2021 其他業務租金	7,128			
2024 稅捐及規費	30,808			
2027 保險費	8,539	5,715		
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	20,808	192,900		
2039 委辦費		715,250		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	170,363	317,131		
2054 一般事務費	1,310,334	3,058,112		
2063 房屋建築養護費	24,300			
2066 車輛及辦公器具養護費	119,419			
2069 設施及機械設備養護費	124,581	107,220		
2081 運費		22,262		
2084 短程車資		52,255		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			203,716	
3030 資訊軟硬體設備費			132,316	
3035 雜項設備費			71,400	
4000 獎補助費				12,000
4085 獎勵及慰問				12,000
小計	37,366,890	6,251,745	203,716	8,955,156
合計	37,366,890	6,251,745	203,716	8,955,156

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111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
1000 人事費	15,743	1,995,580	45,911,318	
1015 法定編制人員待遇			21,808,127	
1025 技工及工友待遇			1,256,760	
1030 獎金			5,524,895	
1035 其他給與	15,743		968,208	
1040 加班值班費		1,995,580	2,957,556	
1045 退休退職給付			8,873,130	
1050 退休離職儲金			2,344,484	
1055 保險			2,178,158	
2000 業務費	96,770	4,707,460	13,466,026	
2003 教育訓練費	9,500		11,100	
2006 水電費			454,171	
2009 通訊費			1,760,900	
2018 資訊服務費			66,000	
2021 其他業務租金			7,128	
2024 稅捐及規費			30,808	
2027 保險費			14,254	
2033 臨時人員酬金		4,707,460	4,707,460	
2036 按日按件計資酬金			213,708	
2039 委辦費			715,250	
2045 國內組織會費			20,000	
2051 物品			487,494	
2054 一般事務費	87,270		4,455,716	
2063 房屋建築養護費			24,300	
2066 車輛及辦公器具養護費			119,419	
2069 設施及機械設備養護費			231,801	
2081 運費			22,262	
2084 短程車資			52,255	
2093 特別費			72,000	
3000 設備及投資			203,716	
3030 資訊軟硬體設備費			132,316	
3035 雜項設備費			71,400	
4000 獎補助費			12,000	
4085 獎勵及慰問			12,000	
小計	112,513	6,703,040	59,593,060	
合計	112,513	6,703,040	59,593,060	

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)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	10,294	0	0	0
本年度	10,294	0	0	0
07000000 財產收入	1,150	0	0	0
12000000 其他收入	9,144	0	0	0

# 健康服務中心 數分析表

111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	10,294
0	0	0	0	10,294
0	0	0	0	1,150
0	0	0	0	9,144

# 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	59,593,060	0	0	0
本年度	59,593,060	0	0	0
一、本年度經費	43,822,351	0	0	0
0465010100 行政管理	37,366,890	0	0	0
046520100 公共衛生	6,251,745	0	0	0
0465900400* 其他設備	203,716	0	0	0
二、統籌科目	15,770,709	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,955,156	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	112,513	0	0	0
0989080100 災害準備金	6,703,040	0	0	0

# 健康服務中心 數分析表

111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	59,593,060	0
0	0	0	0	0	59,593,060	0
0	0	0	0	0	43,822,351	0
0	0	0	0	0	37,366,890	0
0	0	0	0	0	6,251,745	0
0	0	0	0	0	203,716	0
0	0	0	0	0	15,770,709	0
0	0	0	0	0	8,955,156	0
0	0	0	0	0	112,513	0
0	0	0	0	0	6,703,040	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111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	%	
111	合計		10,294	<p>廢舊物資售價：餘絀1,150元；類別為07；本項收入係預算外收入，依臺北市市有財產管理自治條例規定，於變賣廢舊物資時核實辦理繳庫。</p> <p>其他雜項收入：餘絀9,144元；類別為07；本中心同仁住宿西園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。</p>
	111年度經常門小計		10,294	
	財產收入		1,150	
	廢舊物資售價		1,150	
	廢舊物資售價		1,150	
	其他收入		9,144	
	雜項收入		9,144	
其他雜項收入		9,144		

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 111 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	
111	合計	215,592	0.36%		211,308			4,284		
	111年度合計	215,592	0.36%		211,308			4,284		
	111年度經常門小計	211,308	0.35%		211,308			-		
	醫療保健支出	189,650	0.43%		189,650			-		
	一般行政	56,395	0.15%		56,395			-		
	行政管理	56,395	0.15%	02、01	56,395			-		
	衛生業務	133,255	2.09%		133,255			-		
	公共衛生	133,255	2.09%	01	133,255			-		
	其他支出	21,658	0.32%		21,658			-		
	災害準備金	21,658	0.32%		21,658			-		
	災害準備金	21,658	0.32%	01	21,658			-		
	111年度資本門小計	4,284	2.06%		-			4,284		
	醫療保健支出	4,284	2.06%		-			4,284		
	一般建築及設備	4,284	2.06%		-			4,284		
其他設備	4,284	2.06%		-			4,284	08		

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	203,716	-	-	-	-
一般建築及設備	203,716	-	-	-	-
其他設備	203,716	-	-	-	-
小計	203,716	-	-	-	-

# 健康服務中心

## 出分析表

111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	
-	132,316	71,400	-	-	-
-	132,316	71,400	-	-	-
-	132,316	71,400	-	-	-
-	132,316	71,400	-	-	-

臺北市文山區健康服務中心

人事費明細表

中華民國111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	21,860,340	332,285	22,192,625	21,808,127	-384,498	-1.73%	31	30	法定 編制 人員 之職 員30 人。
二、技工及工友待遇	1,207,740	-	1,207,740	1,256,760	49,020	4.06%	3	3	
三、獎金	5,311,003	-	5,311,003	5,454,869	143,866	2.71%			
四、其他給與	864,016	-	864,016	952,465	88,449	10.24%			
五、加班值班費	1,343,720	-	1,343,720	961,976	-381,744	-28.41%			
六、退休離職儲金	2,045,988	-	2,045,988	2,344,484	298,496	14.59%			
七、保險	1,994,193	-	1,994,193	2,178,158	183,965	9.23%			
合 計	34,627,000	332,285	34,959,285	34,956,839	-2,446	-0.01%	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111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					8,955,156			8,955,156
公務人員退休及撫卹 給付					8,955,156			8,955,156
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

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111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	112,513			112,513	6,703,040			6,703,040
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	112,513			112,513				
災害準備金					6,703,040			6,703,040

臺北市文山區

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

111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	

臺北市文山區  
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				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			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 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	12,000	0	12,000	0
	退休人員111年春節慰問金		4,000	4,000	0	4,000	0
	退休人員111年端午節慰問金		4,000	4,000	0	4,000	0
	退休人員111年中秋節慰問金		4,000	4,000	0	4,000	0
小計			12,000	12,000	0	12,000	0
7. 其他補助及捐助							
合計			12,000	12,000	0	12,000	0

# 健康服務中心

## 關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單 位	否 補 預	納 入 助 算	計畫 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成					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。 依據行政院頒「退休人員 照護事項」之規定核發。 依據行政院頒「退休人員 照護事項」之規定核發。
V								
V								

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		本月	
					預定	實際	科目	實現數
111	沈○媚	111年度委外 辦理防疫工作	147,840	111/3/3	111/12/31	111/12/31	傳染病防治	715,250
	林○菱	111年度委外 辦理防疫工作	151,200	111/3/3	111/12/31	111/12/31		147,840
	湯○能	111年度委外 辦理防疫工作	110,880	111/3/3	111/12/31	111/12/31		151,200
	鄭○星	111年度委外 辦理防疫工作	55,080	111/3/3	111/12/31	111/12/31		110,880
	張○潛	111年度委外 辦理防疫工作	55,080	111/3/3	111/12/31	111/12/31		55,080
	張○樟	111年度委外 辦理防疫工作	94,370	111/3/3	111/12/31	111/12/31		55,080
	郭○伶	111年度委外 辦理防疫工作	100,800	111/3/3	111/12/31	111/12/31		94,370
小計	111年度小計							100,800
合計								715,250
								715,250

健康服務中心  
項) 經費報告表  
111年度

單位：新臺幣元

期執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	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									
-	-	715,250													
-	-	147,840	V				V								
-	-	151,200	V				V								
-	-	110,880	V				V								
-	-	55,080	V				V								
-	-	55,080	V				V								
-	-	94,370	V				V								
-	-	100,800	V				V								
-	-	715,250													
-	-	715,250													

臺北市文山區  
歲出按職能及經  
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外	對營業基金		對非營業特種基金	對民間企業	
總計	50,842	8,535				12			59,389			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健	35,171	8,448							43,619			
06社會安全與福利	15,671	87				12			15,771			
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

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
											204		204	59,593
											204		204	43,822
														15,771

臺北市文山區健康服務中心

平衡表

中華民國111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	19,416,750	20,553,631	負債	1,202,558	1,414,150
流動資產	783,892	1,108,923	流動負債	877,288	1,129,707
專戶存款	783,892	1,108,923	應付代收款	753,892	1,048,923
固定資產	18,632,679	19,444,529	其他應付款	123,396	80,784
房屋建築及設備	31,828,800	31,828,800	長期負債	295,270	224,443
累計折舊－房屋建築及設備	-15,273,393	-14,748,213	應付租賃款	295,270	224,443
機械及設備	3,999,843	4,510,443	其他負債	30,000	60,000
累計折舊－機械及設備	-2,690,950	-2,898,972	存入保證金	30,000	60,000
交通及運輸設備	1,059,750	1,059,750	淨資產	18,214,192	19,139,481
累計折舊－交通及運輸設備	-919,033	-859,453	資產負債淨額	18,214,192	19,139,481
雜項設備	1,231,030	1,231,345	資產負債淨額	18,214,192	19,139,481
累計折舊－雜項設備	-1,024,592	-996,013			
租賃資產	637,352	411,786			
累計折舊－租賃資產	-216,128	-94,944			
無形資產	179	179			
電腦軟體	179	179			
合 計	19,416,750	20,553,631	合 計	19,416,750	20,553,631
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. 機械及設備：(1). 含分攤行政中心大樓電梯設備帳面價值772,574元。  
(2). 財產分類統計表957,543元【含本表機械及設備帳面價值536,319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421,224元】。
  2. 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111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	59,631,576	52,766,410	6,865,166
公庫撥入數	59,593,060	52,593,738	6,999,322
罰款及賠償收入	-	3,804	-3,804
財產收益	1,150	7,690	-6,540
其他收入	37,366	161,178	-123,812
支出	60,575,701	53,586,285	6,989,416
繳付公庫數	10,294	16,704	-6,410
人事支出	45,911,318	44,164,339	1,746,979
業務支出	13,466,026	8,239,529	5,226,497
獎補助支出	12,000	12,000	0
財產損失	6,416	4,129	2,287
利息費用及手續費	7,709	6,593	1,116
折舊、折耗及攤銷	1,161,938	1,142,991	18,947
收支餘絀	-944,125	-819,875	-124,250

臺北市文山區健康服務中心

平衡表科目明細表

中華民國111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	-	783,892	
			110103001納入集中支付	171,549	-	
			110103003代扣繳專戶	612,343	-	
			140401房屋建築及設備	-	31,828,800	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-15,273,393	
			140501機械及設備	-	3,999,843	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-2,690,950	
			140601交通及運輸設備	-	1,059,750	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-919,033	
			140701雜項設備	-	1,231,030	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-1,024,592	
			140801租賃資產	-	637,352	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-216,128	
			160102電腦軟體	-	179	
			210302應付代收款	-	753,892	
			210302002健保費	386,446	-	
			210302004勞保費	127,797	-	
			210302006勞工退休金(新制)	98,100	-	
			210302007代辦經費	141,549	-	
			210399其他應付款	-	123,396	
			210399002非預算	123,396	-	
			230101應付租賃款	-	295,270	
			280301存入保證金	-	30,000	
			280301002履約保證金	30,000	-	
			310101資產負債淨額	-	18,214,192	
			310101001資產負債淨額(預算)	-1,764,000	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	19,978,192	-	

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111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	-14,748,213	0	0	-525,180	16,555,407
機械及設備	4,510,443	-2,898,972	59,538	570,138	208,022	1,308,893
交通及運輸設備	1,059,750	-859,453	0	0	-59,580	140,717
雜項設備	1,231,345	-996,013	71,400	71,715	-28,579	206,438
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	38,630,338	-19,502,651	130,938	641,853	-405,317	18,211,455
租賃資產	411,786	-94,944	345,402	119,836	-121,184	421,224
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	179	0	179	179	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	411,965	-94,944	345,581	120,015	-121,184	421,403
合 計	39,042,303	-19,597,595	476,519	761,868	-526,501	18,632,858

設備及投資預算執行增加金額203,716元與本年度成本變動增加數476,519元差異原因如下：

1. 衛生局撥入行動列印機1臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加18,084元。(07:其他)
2. 衛生局撥入個人電腦4臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加752元。(07:其他)
3. 111年1月電腦軟體攤銷179元轉正，經查係軟體殘值，於2月辦理轉正。(07:其他)
4. 111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225,566元。(03:分期付款)
5. 代收款學生實習費購入筆記型電腦1臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加28,222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111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	224,443	233,275	162,448	295,270
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111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	10,294	59,621,282	59,631,576	收入
		59,593,060	59,593,060	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	1,150		1,150	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	9,144	28,222	37,366	其他收入
歲出	59,593,060	982,641	60,575,701	支出
		10,294	10,294	繳付公庫數
人事費	45,911,318		45,911,318	人事支出
業務費	13,466,026		13,466,026	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	203,716	-203,716		
		6,416	6,416	財產損失
				投資損失
債務費		7,709	7,709	利息費用及手續費
		1,161,938	1,161,938	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-59,582,766	58,638,641	-944,125	收支餘絀

備註：

一、預算項目決算數不列為會計收支科目：

- (一)預算項目「設備及投資」決算數203,716元，其中83,880元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。
- (二)預算項目「設備及投資」決算數203,716元，其中119,836元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、未編列預算科目，惟實際執行產生會計收支：

- (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。
- (二)會計科目「財產損失」6,416元，係報廢固定資產所發生之損失。
- (三)會計科目「利息費用及手續費」7,709元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。
- (四)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,161,938元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- (五)會計科目「其他收入」28,222元，係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。

臺北市文山區健康服務中心

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	1,108,923
(一) 專戶存款	1,108,923
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	58,382,593
(一) 本年度歲入	10,294
1. 實現數	10,294
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	10,294
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	-295,031
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	42,612
(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111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	190,663
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-30,000
(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	59,593,060
1. 本年度歲出撥款	59,593,060
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	-1,129,005
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	-1,129,005
(1) 財產交易利益(損失)	-6,416

臺北市文山區健康服務中心

現金出納表

中華民國111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	28,222
(4) 其他利息(-)	-7,709
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-1,161,938
(6) 其他影響非流動資產之項目	18,836
收 項 總 計	59,491,516
付項	
一、本期支出	58,707,624
(一) 本年度歲出	59,593,060
1. 實現數	59,593,060
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	83,880
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	119,836
(3) 其他	59,389,344
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	

臺北市文山區健康服務中心

現金出納表

中華民國111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	-895,730
(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	10,294
1. 本年度歲入繳庫	10,294
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	783,892
(一) 專戶存款	783,892
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	59,491,516

# 臺北市文山區健康服務中心市有財產分類統計表

製表日期：民國112年02月09日

財產性質：公務用

中華民國 111年1月1日起至 111年12月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	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		2
	數量	0	0	0	525,180	0
	面積	1,348.20	0.00	0.00		1,348.20
	價值	17,080,587	0	0		16,555,407
三. 機械及設備	數量	136	15	23	363,301	128
	價值	1,041,439	285,104	5,699		957,543
四. 交通及運輸設備	數量	18	0	0	59,580	18
	價值	200,297	0	0		140,717
五. 什項設備	數量	38	1	2	99,577	37
	價值	235,332	71,400	717		206,438
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	18,557,655	356,504	6,416	1,047,638	17,860,105
合計	總值	18,557,655	356,504	6,416	1,047,638	17,860,105

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。

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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>111年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>一、（一）因應營造業物價變動劇烈，為維護得標廠商與分包廠商間契約之公平性，請市府研議於工程契約文件中，訂明得標廠商應於分包契約納入物價調整相關約定。針對既有物調約定之在建工程，機關應協助承攬廠商相同對待分包廠商，俾利工進。</p> <p>一、（二）近來工地發生工安意外事故時有所聞，造成工地人員受傷或生命損失，請市府研議工程契約文件中，訂明各機關辦理工程，應將工地人員納入工程保險之保險範圍內。</p> <p>二、未來市府各局處辦理房舍之新建工程，除了中央空調設備外，應優先採用具冷氣、暖氣及除溼等功能，以提供同仁舒適辦公環境。</p> <p>三、原副首長及二級機關首長之公務車輛油料費，因渠等人員已不得使用公務車上下班，請秘書處通盤檢討，以撙節原則核實編列油料費預算。</p> <p>五、請民政局積極推動林安泰古厝歷史建物活化使用，廣邀市府各機關使用。</p> <p>六、市府公共工程均應在原法定預算內依原計畫確實執行。倘因事實需要，須變更原計畫，應先提送本會同意。未經本會同意者，市府不得擅自停止執行原計畫。</p> <p>七、COVID-19疫情期間如仍須長時間隔離，則國外旅費之動支，應不得影響政務推動。</p> <p>八、電腦及相關周邊設備租賃，應公開透明杜絕圖利，單價須低於共同供應契約至少7%，租賃期滿後維護費不得超過6%，預算始得動支。</p> <p>九、（二）市府未來與資訊委外廠商及智慧城市民間提案方新簽訂之契約，應增加個資保護查核機制，明訂違反市法規及《個人資料保護法》之違約懲罰條款。</p>	<p>本府衛生局所屬臺北市文山區健康服務中心目前無此類業務，未來如有此類案件，將依臺北市議會審議意見辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市文山區健康服務中心目前無此類業務，未來如有此類案件，將依臺北市議會審議意見辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市文山區健康服務中心目前無此類業務，未來如有此類案件，將依臺北市議會審議意見辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市文山區健康服務中心係以撙節原則核實編列油料費預算。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市文山區健康服務中心目前無此類業務，未來如有此類案件，將依臺北市議會審議意見辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市文山區健康服務中心目前無此類業務，未來如有此類案件，將依臺北市議會審議意見辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市文山區健康服務中心目前無此類業務，未來如有此類案件，將依臺北市議會審議意見辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市文山區健康服務中心目前無此類業務，未來如有此類案件，將依臺北市議會審議意見辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市文山區健康服務中心目前無此類業務，未來如有此類案件，將依臺北市議會審議意見辦理。</p>

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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	<p>九、(三)市府應於113年前，要求所有涉及個資蒐集、處理、利用之資訊委外案及智慧城市提案（PoC案），其承包商或提案方均須有 PIMS 國內或國際認證，若無此資格者須提出個資保護方案。</p> <p>九、(四)市府應將個資保護素養納入資訊人員教育訓練之範疇，府內及委外資訊人員，均應具備個資保護素養。</p> <p>九、(五)臺北市政府暨所屬各機關學校所提供之公共服務，應提供多元申請登錄方式，不得僅以臺北通（單一身分識別）為唯一申請管道。</p> <p>十四、請市府於各機關核定預算員額內，按預計進用期程與以往年度預算執行情形等核實匡列112年度人事費額度。</p> <p>附帶決議： Taipei Free無線網路費用原資訊局預算改編列於各局處(不含捷運公司)項下之經費，除新增熱點外，其既有熱點費用須自資訊局預算經費減列，且自112年起Taipei Free無線網路費用預算不得編列於各局處項下。</p>	<p>本府衛生局所屬臺北市文山區健康服務中心目前無此類業務，未來如有此類案件，將依臺北市議會審議意見辦理</p> <p>本府衛生局所屬臺北市文山區健康服務中心將依臺北市議會審議意見辦理，將個資保護素養納入資訊人員教育訓練之範疇，府內及委外資訊人員，均應具備個資保護素養。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市文山區健康服務中心將依臺北市議會審議意見辦理，所提供之公共服務，應提供多元申請登錄方式，不得僅以臺北通（單一身分識別）為唯一申請管道。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市文山區健康服務中心將依臺北市議會審議意見辦理，按預計進用期程與以往年度預算執行情形等核實匡列112年度人事費額度。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市文山區健康服務中心目前無此類業務，未來如有此類案件，將依臺北市議會審議意見辦理。</p>
貳	<p>109年度總決算審核報告</p> <p>綜合決議： 未來市府各單位針對撥用公有公共設施用地應查明為有償撥用或無償撥用，並確定法源依據後再編列預算，否則應追究相關人員之責任。。</p>	<p>本府衛生局所屬臺北市文山區健康服務中心遵照辦理。</p>

主辦會計人員：

機關長官：