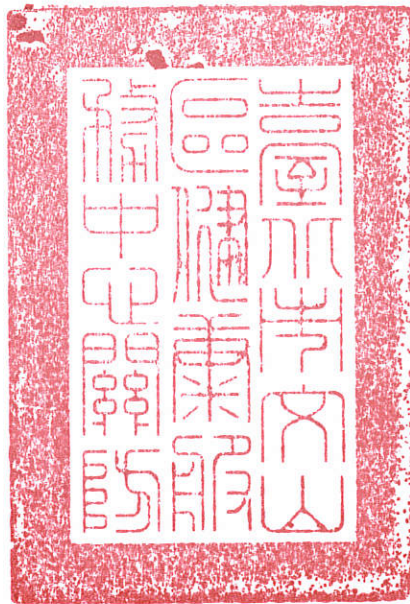


中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

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112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 頁至第 頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第17頁至第17頁
9.歲出資本支出分析表	第18頁至第19頁
10.人事費明細表	第20頁至第20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22頁至第23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24頁至第25頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第26頁至第27頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第28頁至第29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30頁至第31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112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32頁至第32頁
2. 收入支出表	第33頁至第33頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第34頁至第34頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第35頁至第35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36頁至第36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37頁至第37頁
2. 現金出納表	第38頁至第41頁 第42頁至第42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)	
4. 珍貴動產、不動產目錄總表【依臺北市市有財產管理作業要點規定等格式編製】	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)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第43頁至第44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 112 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 890 元，決算數合計共 890 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 48,809 元，決算數合計共 48,809 元，約增 100%，係本中心同仁住宿公訓處職務宿舍使用費收入及收回 110 年 12 月退休人員亡故遺屬繳回退休金。

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 3,839 萬 7,000 元，執行結果，實現數 3,828 萬 3,095 元，決算數合計共 3,828 萬 3,095 元，較預算數節減 11 萬 3,905 元，約減 0.30%。
- (2) 公共衛生：預算數 640 萬 3,000 元，執行結果，實現數 622 萬 5,357 元，決算數合計共 622 萬 5,357 元，較預算數節減 17 萬 7,643 元，約減 2.77%。
- (3) 營建工程：預算數 17 萬 8,000 元，執行結果，實現數 17 萬 1,814 元，決算數合計共 17 萬 1,814 元，較預算數節減 6,186 元，約減 3.48%。
- (4) 其他設備：預算數 17 萬 3,000 元，執行結果，實現數 16 萬 9,576 元，決算數合計共 16 萬 9,576 元，較預算數節減 3,424 元，約減 1.98%。
- (5) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支 896 萬 2,562 元，執行結果，實現數 896 萬 2,562 元，決算數合計共 896 萬 2,562 元。
- (6) 公務人員各項補助：申請動支 14 萬 6,582 元，執行結果，實現數 14 萬 6,582 元，決算數合計共 14 萬 6,582 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 4 萬 6,747 元，撥繳公用事業費款專戶 5 萬 5,345 元，健保費代扣繳專戶 1,874 元，公保費代扣繳專戶 1,208 元，合計共 10 萬 5,174 元。
- (2) 房屋建築及設備：本期結存金額 1,603 萬 227 元，主要係辦公房屋。
- (3) 機械及設備：本期結存金額 122 萬 2,867 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 8 萬 3,173 元，主要係公務車、電話系統。
- (5) 雜項設備：本期結存金額 13 萬 244 元，主要係櫥櫃、冷暖氣機等。

臺北市文山區健康服務中心

總 說 明

中華民國 112 年度

(6) 租賃資產：本期結存金額 50 萬 2,607 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。

2. 負債部分：

(1) 應付代收款：係撥繳公用事業費款專戶 5 萬 5,345 元，健保費代扣繳 1,874 元，公保費代扣繳 1,208 元，代辦經費 1 萬 6,747 元，合計共 7 萬 5,174 元。

(2) 其他應付款：係應付租賃款轉列流動負債 17 萬 2,356 元。

(3) 應付租賃款：係採融資租賃取得個人電腦租賃款 34 萬 2,721 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 10 萬 5,174 元：較上年度減少 67 萬 8,718 元(-86.58%)，主要係保管款專戶減少 12 萬 4,802 元，撥繳公用事業費款專戶增加 5 萬 5,345 元，健保費代扣繳專戶減少 38 萬 4,572 元，公保費代扣繳專戶增加 1,208 元，勞保費代扣繳專戶減少 12 萬 7,797 元，勞工退休金提繳代扣繳專戶減少 9 萬 8,100 元。

(2) 房屋建築及設備 1,603 萬 227 元：較上年度減少 52 萬 5,180 元(-3.17%)。

(3) 機械及設備 122 萬 2,867 元：較上年度減少 8 萬 6,026 元(-6.57%)。

(4) 交通及運輸設備 8 萬 3,173 元：較上年度減少 5 萬 7,544 元(-40.89%)，主要係提列折舊。

(5) 雜項設備 13 萬 244 元：較上年度減少 7 萬 6,194 元(-36.91%)，主要係提列折舊。

(6) 租賃資產 50 萬 2,607 元：較上年度增加 8 萬 1,383 元(19.32%)。

(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 7 萬 5,174 元：較上年度減少 67 萬 8,718 元(-90.03%)，主要係撥繳公用事業費款專戶增加 5 萬 5,345 元，健保費代扣繳減少 38 萬 4,572 元，公保費代扣繳增加 1,208 元，勞保費代扣繳減少 12 萬 7,797 元，勞工退休金代扣繳減少 9 萬 8,100 元，代辦經費減少 12 萬 4,802 元。

(2) 其他應付款 17 萬 2,356 元：較上年度增加 4 萬 8,960 元(39.68%)，係應付租賃款轉列流動負債。

(3) 應付租賃款 34 萬 2,721 元：較上年度增加 4 萬 7,451 元(16.07%)。

(4) 存入保證金 3 萬元：與上年度金額相同。

(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 112 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	文山行政中心大樓高壓設備整修工程分攤款。	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。	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 112 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	-	-	-
	072			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	-	-	-
			02	12122780201 收回以前年度歲出	-	-	-

健康服務中心

別決算表

112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)		
49,699	-	-	49,699	49,699	-
49,699	-	-	49,699	49,699	-
49,699	-	-	49,699	49,699	-
890	-	-	890	890	-
890	-	-	890	890	-
890	-	-	890	890	-
890	-	-	890	890	-
48,809	-	-	48,809	48,809	-
48,809	-	-	48,809	48,809	-
48,809	-	-	48,809	48,809	-
18,732	-	-	18,732	18,732	-
30,077	-	-	30,077	30,077	-

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	54,260,144	-	54,260,144
12				00120000000 臺北市政府衛生局主管	45,151,000	-	45,151,000
	009			00122780000 臺北市文山區健康服務中心	45,151,000	-	45,151,000
				經常門合計	44,800,000	-	44,800,000
				資本門合計	351,000	-	351,000
		01		65122780100 一般行政	38,397,000	-	38,397,000
			01	65122780101 行政管理	38,397,000	-	38,397,000
				100000人事費	35,933,000	-	35,933,000
				200000業務費	2,464,000	-	2,464,000
		02		65122785200 衛生業務	6,403,000	-	6,403,000
			01	65122785201 公共衛生	6,403,000	-	6,403,000
				200000業務費	6,403,000	-	6,403,000
		03		65122789000 一般建築及設備	351,000	-	351,000
			01	65122789002 營建工程*	178,000	-	178,000
				300000設備及投資*	178,000	-	178,000
		02		65122789004 其他設備*	173,000	-	173,000

健康服務中心 別決算表

112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)			
53,958,986	-	-	53,958,986	-301,158	99.44%	
44,849,842	-	-	44,849,842	-301,158	99.33%	
44,849,842	-	-	44,849,842	-301,158	99.33%	
44,508,452	-	-	44,508,452	-291,548	99.35%	
341,390	-	-	341,390	-9,610	97.26%	
38,283,095	-	-	38,283,095	-113,905	99.7%	
38,283,095	-	-	38,283,095	-113,905	99.7%	
35,869,205	-	-	35,869,205	-63,795	99.82%	
2,413,890	-	-	2,413,890	-50,110	97.97%	
6,225,357	-	-	6,225,357	-177,643	97.23%	
6,225,357	-	-	6,225,357	-177,643	97.23%	
6,225,357	-	-	6,225,357	-177,643	97.23%	
341,390	-	-	341,390	-9,610	97.26%	
171,814	-	-	171,814	-6,186	96.52%	
171,814	-	-	171,814	-6,186	96.52%	
169,576	-	-	169,576	-3,424	98.02%	

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)
				300000設備及投資*	173,000	-	173,000
26				00700000000 統籌支撥科目	9,109,144	-	9,109,144
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,962,562	-	8,962,562
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	8,962,562	-	8,962,562
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	8,962,562	-	8,962,562
				100000人事費	8,954,562	-	8,954,562
				400000獎補助費	8,000	-	8,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	146,582	-	146,582
		02		8970a030300 公務人員各項補助	146,582	-	146,582
			01	8970a030301 公務人員各項補助	146,582	-	146,582
				100000人事費	91,082	-	91,082
				200000業務費	55,500	-	55,500

健康服務中心 別決算表

112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)			
169,576	-	-	169,576	-3,424	98.02%	
9,109,144	-	-	9,109,144	-	100%	
8,962,562	-	-	8,962,562	-	100%	
8,962,562	-	-	8,962,562	-	100%	
8,962,562	-	-	8,962,562	-	100%	
8,954,562	-	-	8,954,562	-	100%	
8,000	-	-	8,000	-	100%	
146,582	-	-	146,582	-	100%	
146,582	-	-	146,582	-	100%	
146,582	-	-	146,582	-	100%	
91,082	-	-	91,082	-	100%	
55,500	-	-	55,500	-	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				0012000000 臺北市府衛生局主管	35,869,205	8,639,247	-	-	44,508,452
	001			0012278000 臺北市文山區健康服務中心	35,869,205	8,639,247	-	-	44,508,452
		01		651227804650100 一般行政	35,869,205	2,413,890	-	-	38,283,095
			01	651227804650101 行政管理	35,869,205	2,413,890	-	-	38,283,095
			02	651227804655200 衛生業務	-	6,225,357	-	-	6,225,357
			01	651227804655201 公共衛生	-	6,225,357	-	-	6,225,357
			03	651227804659000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	651227804659002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	651227804659004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	35,869,205	8,639,247	-	-	44,508,452
02				0070000000 統籌支撥科目	9,045,644	55,500	8,000	-	9,109,144
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,954,562	-	8,000	-	8,962,562
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	8,954,562	-	8,000	-	8,962,562
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	8,954,562	-	8,000	-	8,962,562
				小計	8,954,562	-	8,000	-	8,962,562
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	91,082	55,500	-	-	146,582
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	91,082	55,500	-	-	146,582
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	91,082	55,500	-	-	146,582
				小計	91,082	55,500	-	-	146,582
				合 計	44,914,849	8,694,747	8,000	-	53,617,596

健康服務中心 科目分析表

112 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	
-	-	341,390	-	341,390	44,849,842
-	-	341,390	-	341,390	44,849,842
-	-	-	-	-	38,283,095
-	-	-	-	-	38,283,095
-	-	-	-	-	6,225,357
-	-	-	-	-	6,225,357
-	-	341,390	-	341,390	341,390
-	-	171,814	-	171,814	171,814
-	-	169,576	-	169,576	169,576
-	-	341,390	-	341,390	44,849,842
-	-	-	-	-	9,109,144
-	-	-	-	-	8,962,562
-	-	-	-	-	8,962,562
-	-	-	-	-	8,962,562
-	-	-	-	-	8,962,562
-	-	-	-	-	146,582
-	-	-	-	-	146,582
-	-	-	-	-	146,582
-	-	-	-	-	146,582
-	-	341,390	-	341,390	53,958,986

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112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	35,869,205			
1015 法定編制人員待遇	22,287,565			
1025 技工及工友待遇	1,256,760			
1030 獎金	5,367,448			
1035 其他給與	919,223			
1040 加班值班費	1,247,017			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,554,352			
1055 保險	2,236,840			
2000 業務費	2,413,890	6,225,357		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	497,321			
2009 通訊費		877,397		
2018 資訊服務費	66,000			
2021 其他業務租金	6,576			
2024 稅捐及規費	35,174			
2027 保險費	8,610	16,350		
2036 按日按件計資酬金	19,772	193,200		
2039 委辦費		715,250		
2045 國內組織會費		23,000		
2051 物品	147,614	301,037		
2054 一般事務費	1,261,512	4,001,776		
2063 房屋建築養護費	77,218			
2066 車輛及辦公器具養護費	74,134	8,000		
2069 設施及機械設備養護費	147,959	21,540		
2081 運費		22,907		
2084 短程車資		44,900		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			171,814	169,576
3010 房屋建築及設備費			171,814	
3030 資訊軟硬體設備費				169,576
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	38,283,095	6,225,357	171,814	169,576
合計	38,283,095	6,225,357	171,814	169,576

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112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	8,954,562	91,082	44,914,849	
1015 法定編制人員待遇			22,287,565	
1025 技工及工友待遇			1,256,760	
1030 獎金	77,467		5,444,915	
1035 其他給與		91,082	1,010,305	
1040 加班值班費			1,247,017	
1045 退休退職給付	8,877,095		8,877,095	
1050 退休離職儲金			2,554,352	
1055 保險			2,236,840	
2000 業務費		55,500	8,694,747	
2003 教育訓練費		40,000	40,000	
2006 水電費			497,321	
2009 通訊費			877,397	
2018 資訊服務費			66,000	
2021 其他業務租金			6,576	
2024 稅捐及規費			35,174	
2027 保險費			24,960	
2036 按日按件計資酬金			212,972	
2039 委辦費			715,250	
2045 國內組織會費			23,000	
2051 物品			448,651	
2054 一般事務費		15,500	5,278,788	
2063 房屋建築養護費			77,218	
2066 車輛及辦公器具養護費			82,134	
2069 設施及機械設備養護費			169,499	
2081 運費			22,907	
2084 短程車資			44,900	
2093 特別費			72,000	
3000 設備及投資			341,390	
3010 房屋建築及設備費			171,814	
3030 資訊軟硬體設備費			169,576	
4000 獎補助費	8,000		8,000	
4085 獎勵及慰問	8,000		8,000	
小計	8,962,562	146,582	53,958,986	
合計	8,962,562	146,582	53,958,986	

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	49,699	0	0	0
本 年 度	49,699	0	0	0
07000000 財產收入	890	0	0	0
12000000 其他收入	48,809	0	0	0

健康服務中心 數分析表

112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	49,699
0	0	0	0	49,699
0	0	0	0	890
0	0	0	0	48,809

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	53,958,986	0	0	0
本年度	53,958,986	0	0	0
一、本年度經費	44,849,842	0	0	0
0465010100 行政管理	38,283,095	0	0	0
0465520100 公共衛生	6,225,357	0	0	0
0465900200* 營建工程	171,814	0	0	0
0465900400* 其他設備	169,576	0	0	0
二、統籌科目	9,109,144	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,962,562	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	146,582	0	0	0

健康服務中心 數分析表

112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	53,958,986	0
0	0	0	0	0	53,958,986	0
0	0	0	0	0	44,849,842	0
0	0	0	0	0	38,283,095	0
0	0	0	0	0	6,225,357	0
0	0	0	0	0	171,814	0
0	0	0	0	0	169,576	0
0	0	0	0	0	9,109,144	0
0	0	0	0	0	8,962,562	0
0	0	0	0	0	146,582	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112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	%	
112	合計	49,699		<p>廢舊物資售價：餘絀890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>收回以前年度歲出：餘絀30,077元；類別為07；本中心收回110年12月退休人員亡故遺屬繳回退休金，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> <p>其他雜項收入：餘絀18,732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。</p>
	112年度經常門小計	49,699		
	財產收入	890		
	廢舊物資售價	890		
	廢舊物資售價	890		
	其他收入	48,809		
	雜項收入	48,809		
	收回以前年度歲出	30,077		
	其他雜項收入	18,732		

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 112 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	
112	合計	301,158	0.56%		291,548			9,610		
	112年度合計	301,158	0.56%		291,548			9,610		
	112年度經常門小計	291,548	0.54%		291,548			-		
	醫療保健支出	291,548	0.65%		291,548			-		
	一般行政	113,905	0.30%		113,905			-		
	行政管理	113,905	0.30%	02、01	113,905			-		
	衛生業務	177,643	2.77%		177,643			-		
	公共衛生	177,643	2.77%	01	177,643			-		
	112年度資本門小計	9,610	2.74%		-			9,610		
	醫療保健支出	9,610	2.74%		-			9,610		
	一般建築及設備	9,610	2.74%		-			9,610		
	營建工程	6,186	3.48%		-		07	6,186		
其他設備	3,424	1.98%		-		08	3,424			

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	341,390	-	171,814	-	-
一般建築及設備	341,390	-	171,814	-	-
營建工程	171,814	-	171,814	-	-
其他設備	169,576	-	-	-	-
小計	341,390	-	171,814	-	-

健康服務中心

出分析表

112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	
	169,576				
	169,576				
	-				
	169,576				
	169,576				

臺北市文山區健康服務中心

人事費明細表

中華民國112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	-	21,860,340	22,287,565	427,225	1.95%	31	29	法定 編制 人員 之職 員29 人。
二、技工及工友待遇	1,256,760	-	1,256,760	1,256,760	-	0.0%	3	3	
三、獎金	5,717,044	-	5,717,044	5,367,448	-349,596	-6.11%			
四、其他給與	864,016	-	864,016	919,223	55,207	6.39%			
五、加班值班費	1,360,501	-	1,360,501	1,247,017	-113,484	-8.34%			
六、退休離職儲金	2,596,411	-	2,596,411	2,554,352	-42,059	-1.62%			
七、保險	2,277,928	-	2,277,928	2,236,840	-41,088	-1.8%			
合 計	35,933,000	-	35,933,000	35,869,205	-63,795	-0.18%	34	32	

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112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					8,962,562			8,962,562
公務人員退休及撫卹 給付					8,962,562			8,962,562
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112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	146,582			146,582				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	146,582			146,582				

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

112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		
-	8,000	-	8,000	8,000	
-	8,000	-	8,000	8,000	
-	8,000	-	8,000	8,000	
-	8,000	-	8,000	8,000	

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	8,000	8,000	0	8,000	0
	退休人員112年春節慰問金		4,000	4,000	0	4,000	0
	退休人員112年端午節慰問金		2,000	2,000	0	2,000	0
	退休人員112年中秋節慰問金		2,000	2,000	0	2,000	0
小計			8,000	8,000	0	8,000	0
7. 其他補助及捐助							
合計			8,000	8,000	0	8,000	0

健康服務中心

關或團體個人經費報告表

112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		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
112	沈○媚	112年度委外 辦理防疫工作	133,000	112/3/20	112/12/31	112/12/31	傳染病防治	715,250
	林○菱	112年度委外 辦理防疫工作	151,200	112/3/16	112/12/31	112/12/31		133,000
	湯○能	112年度委外 辦理防疫工作	125,720	112/3/16	112/12/31	112/12/31		151,200
	鄭○星	112年度委外 辦理防疫工作	55,080	112/3/20	112/12/31	112/12/31		125,720
	張○潛	112年度委外 辦理防疫工作	55,080	112/3/20	112/12/31	112/12/31		55,080
	張○樟	112年度委外 辦理防疫工作	80,080	112/3/20	112/12/31	112/12/31		55,080
	郭○伶	112年度委外 辦理防疫工作	115,090	112/3/15	112/12/31	112/12/31		80,080
小計 合計	112年度小計							115,090
								715,250
								715,250

健康服務中心 項) 經費報告表

112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
			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	有	無													年
		715,250																	
		133,000	V				V												
		151,200	V				V												
		125,720	V				V												
		55,080	V				V												
		55,080	V				V												
		80,080	V				V												
		115,090	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											投資及增資
	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	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	45,168	8,442				8			53,618			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健	36,082	8,426							44,508			
06社會安全與福利	9,086	16				8			9,109			
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

112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		
							172				170		341	53,959
								172			170		341	44,850
														9,109

臺北市文山區健康服務中心

平衡表

中華民國112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	18,074,471	19,416,750	負債	620,251	1,202,558
流動資產	105,174	783,892	流動負債	247,530	877,288
專戶存款	105,174	783,892	應付代收款	75,174	753,892
固定資產	17,969,118	18,632,679	其他應付款	172,356	123,396
房屋建築及設備	31,828,800	31,828,800	長期負債	342,721	295,270
累計折舊－房屋建築及設備	-15,798,573	-15,273,393	應付租賃款	342,721	295,270
機械及設備	4,131,733	3,999,843	其他負債	30,000	30,000
累計折舊－機械及設備	-2,908,866	-2,690,950	存入保證金	30,000	30,000
交通及運輸設備	1,059,750	1,059,750	淨資產	17,454,220	18,214,192
累計折舊－交通及運輸設備	-976,577	-919,033	資產負債淨額	17,454,220	18,214,192
雜項設備	1,171,990	1,231,030	資產負債淨額	17,454,220	18,214,192
累計折舊－雜項設備	-1,041,746	-1,024,592			
租賃資產	894,751	637,352			
累計折舊－租賃資產	-392,144	-216,128			
無形資產	179	179			
電腦軟體	179	179			
合 計	18,074,471	19,416,750	合 計	18,074,471	19,416,750
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：
- 機械及設備：(1). 含分攤行政中心大樓電梯設備帳面價值658,274元。
(2). 財產分類統計表1,067,200元【含本表機械及設備帳面價值564,593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502,607元】。
 - 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112年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		額
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	54,141,763	59,631,576	-5,489,813
公庫撥入數	53,958,986	59,593,060	-5,634,074
財產收益	890	1,150	-260
其他收入	181,887	37,366	144,521
支出	55,004,467	60,575,701	-5,571,234
繳付公庫數	49,699	10,294	39,405
人事支出	44,914,849	45,911,318	-996,469
業務支出	8,866,561	13,466,026	-4,599,465
獎補助支出	8,000	12,000	-4,000
財產損失	1,629	6,416	-4,787
利息費用及手續費	8,588	7,709	879
折舊、折耗及攤銷	1,155,141	1,161,938	-6,797
收支餘絀	-862,704	-944,125	81,421

臺北市文山區健康服務中心

平衡表科目明細表

中華民國112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	-	105,174	
			110103001納入集中支付	46,747	-	
			110103003代扣繳專戶	58,427	-	
			140401房屋建築及設備	-	31,828,800	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-15,798,573	
			140501機械及設備	-	4,131,733	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-2,908,866	
			140601交通及運輸設備	-	1,059,750	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-976,577	
			140701雜項設備	-	1,171,990	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-1,041,746	
			140801租賃資產	-	894,751	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-392,144	
			160102電腦軟體	-	179	
			210302應付代收款	-	75,174	
			210302001公用事業費款	55,345	-	
			210302002健保費	1,874	-	
			210302003公保費	1,208	-	
			210302007代辦經費	16,747	-	
			210399其他應付款	-	172,356	
			210399002非預算	172,356	-	
			230101應付租賃款	-	342,721	
			280301存入保證金	-	30,000	
			280301002履約保證金	30,000	-	
			310101資產負債淨額	-	17,454,220	
			310101001資產負債淨額(預算)	-2,626,704	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	20,080,924	-	

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112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	-15,273,393	0	0	-525,180	16,030,227
機械及設備	3,999,843	-2,690,950	235,810	103,920	-217,916	1,222,867
交通及運輸設備	1,059,750	-919,033	0	0	-57,544	83,173
雜項設備	1,231,030	-1,024,592	0	59,040	-17,154	130,244
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	38,119,423	-19,907,968	235,810	162,960	-817,794	17,466,511
租賃資產	637,352	-216,128	257,399	0	-176,016	502,607
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	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	637,531	-216,128	257,399	0	-176,016	502,786
合 計	38,756,954	-20,124,096	493,209	162,960	-993,810	17,969,297

備註：設備及投資預算執行增加金額341,390元與本年度成本變動增加數493,209元差異原因如下：

1. 衛生局撥入平板電腦3臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加102,732元。(07:其他)
2. 112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257,399元。(03:分期付款)
3. 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169,576元。(03:分期付款)
4. 因各項資本門經費未達財產登帳標準，合計成本變動增加數較取得財產合計數減少171,814元。(06:未達登載財產標準)
5. 代收款學生實習費購入冷氣機2臺及數位攝影機1臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加133,078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112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	295,270	265,987	218,536	342,721
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112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	49,699	54,092,064	54,141,763	收入
		53,958,986	53,958,986	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	890		890	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	48,809	133,078	181,887	其他收入
歲出	53,958,986	1,045,481	55,004,467	支出
		49,699	49,699	繳付公庫數
人事費	44,914,849		44,914,849	人事支出
業務費	8,694,747	171,814	8,866,561	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	341,390	-341,390		
		1,629	1,629	財產損失
				投資損失
債務費		8,588	8,588	利息費用及手續費
		1,155,141	1,155,141	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-53,909,287	53,046,583	-862,704	收支餘絀

備註：

一、預算項目決算數不列為會計收支科目：

預算項目「設備及投資」決算數341,390元，其中支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款169,576元，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、預算項目決算數金額，對應不同會計收支科目：

預算項目「設備及投資」決算數341,390元，其中171,814元係因各項資本門經費未達登載財產標準，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、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」1,629元，係報廢固定資產所發生之損失。

(三)會計科目「其他收入」133,078元，係以應付代收欸購置固定資產所發生之收入。

(四)會計科目「利息費用及手續費」8,588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」1,155,141元，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112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	52,666,406
(一) 本年度歲入	49,699
1. 實現數	49,699
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	49,699
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	-678,718
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	48,960
(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112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	217,027
(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	53,958,986
1. 本年度歲出撥款	53,958,986
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	-929,548
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	-929,548
(1) 財產交易利益(損失)	-1,629

臺北市文山區健康服務中心

現金出納表

中華民國112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)	133,078
(4) 其他利息(-)	-8,588
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-1,155,141
(6) 其他影響非流動資產之項目	102,732
收項總計	53,450,298
付項	
一、本期支出	53,345,124
(一) 本年度歲出	53,958,986
1. 實現數	53,958,986
(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	169,576
(3) 其他	53,789,410
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112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	-663,561
(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	49,699
1. 本年度歲入繳庫	49,699
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	105,174
(一) 專戶存款	105,174
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	53,450,298

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113年01月03日

財產性質：公務用

中華民國 112年1月1日起至 112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	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	525,180	2
	數量	0	0	0		0
	面積	1,348.20	0.00	0.00		1,348.20
	價值	16,555,407	0	0		16,030,227
三. 機械及設備	數量	128	18	3	382,513	143
	價值	957,543	493,209	1,039		1,067,200
四. 交通及運輸設備	數量	18	0	0	57,544	18
	價值	140,717	0	0		83,173
五. 什項設備	數量	37	0	3	75,604	34
	價值	206,438	0	590		130,244
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	17,860,105	493,209	1,629	1,040,841	17,310,844
合計	總值	17,860,105	493,209	1,629	1,040,841	17,310,844

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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>112年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>綜合決議：</p> <p>一、請市府全面檢視各機關學校勞務委外案，機關對人員須有指揮監督管理權者，性質與派遣相同者，應儘速檢討改為約聘、約僱、約用等人員類別，以維護勞工權益。</p> <p>二、特別費明細為本會議員問政索資所需，市府應於議員索資後第一時間即予提供。</p> <p>三、市府編列預算應依各業務權責分工為原則，不應任意指定非相關單位為權責預算機關或委辦機關，以落實權責相符及預算依法編列精神。</p> <p>四、電腦租賃單價以共同供應契約單價為上限，租賃單價須低於直接採購單價。市府112年底前應建立得標廠商服務評比機制，由使用單位評分，並納入評選指標評分項目及購買電腦時，應以機關需求為選擇基礎。</p> <p>五、依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法規定，中央係依財力級次給予不同補助比率，臺北市列為第一級給予50%補助，新北市及桃園市列為第二級給予78%補助，臺中市、臺南市及高雄市列為第三級給予84%補助，臺北市應積極向中央爭取提高補助比率，拉近與其他五都補助差距；爾後臺北市政府各單位於補助比率修改前，應持續向中央反映提高補助比率。</p> <p>六、市府應針對各項新建工程案，於發包時或工程施工中，應參考行政院主計總處之工程物價指數及市場物調指數，建議市府建立浮動調整機制。</p> <p>八、市府各機關購置電動機車，其所需電池租賃費用編列情形不一，請市府應研議訂定一致性原則。</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，全面檢視勞務委外案，對人員須有指揮監督管理權者，性質與派遣相同者，儘速檢討改為約聘、約僱、約用等人員類別，以維護勞工權益。</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，於議員索資後第一時間即予提供特別費明細。</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，編列預算應依各業務權責分工為原則，不應任意指定非相關單位為權責預算機關或委辦機關，以落實權責相符及預算依法編列精神。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市文山區健康服務中心電腦租賃，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>

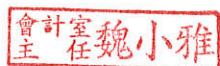
臺北市文山區健康服務中心

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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	<p>十四、市府政策辦理採購金額2,000萬元以上工程採購以最有利標為原則之規定，應檢討例行性維護工程採評分及格最低標，以避免弊端、造成公帑浪費。</p> <p>十五、請市府研議遴聘台北市青年事務委員會、台北市美學辦公室、台北市公共住宅事務委員會等，任務編組型合議制單位及遴聘府外人士為委員或顧問時，委員應遵照公職人員利益衝突迴避法之相關精神，簽署相關自律約定。</p> <p>十七、市府各機關辦理標案，邀請相關專家學者參與審查，機關綜合各項審查意見依權責裁定辦理。</p> <p>（追加、減預算案） 綜合決議： 一、市府各機關接受中央核撥（或補助）經費，辦理相關計畫，若市府無須負擔配合款者，同意先行墊支，再彙案補辦預算；若市府須負擔配合款，且須辦理追加預算者，仍應循議會預算審議程序完成後始得動支。</p> <p>（總預算案暨附屬單位預算及綜計表） 綜合決議： 一、市民普遍反映本市停車空間不足，市府機關於辦理興建或改建工程均應積極尋求增加停車空間，以符市民停車需求。</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，遴聘台北市青年事務委員會、台北市美學辦公室、台北市公共住宅事務委員會等，任務編組型合議制單位及遴聘府外人士為委員或顧問時，委員應遵照公職人員利益衝突迴避法之相關精神，簽署相關自律約定。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市文山區健康服務中心辦理標案，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遵照辦理。</p>
貳	<p>110年度總決算審核報告 綜合決議： 請市府各局處針對台電電費是否有溢收情事，進行全面檢視與盤整，以避免類似高壓及特高壓電表倍數計算錯誤等情況發生。</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> <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：

