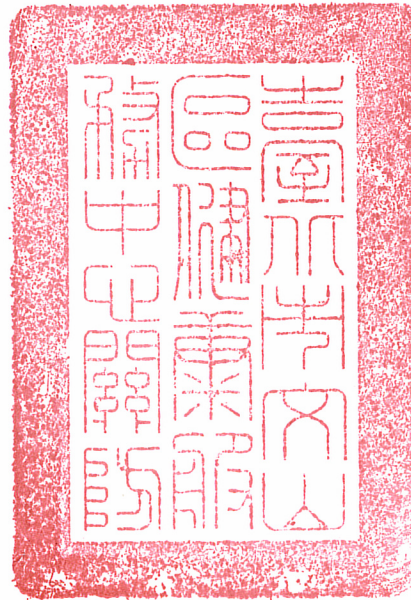


中華民國 113 年度
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)

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113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113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43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 113 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入部分：

1. 本年度部分：

(1) 雜項收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 22,704 元，決算數合計共 22,704 元，約減 53.48%，係本中心同仁住宿公訓處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 3,909 萬元(含各類員工待遇準備 69 萬元)，執行結果，實現數 3,902 萬 6,587 元，決算數合計共 3,902 萬 6,587 元，較預算數節減 6 萬 3,413 元，約減 0.16%。

(2) 公共衛生：預算數 645 萬 2,000 元，執行結果，實現數 641 萬 7,574 元，決算數合計共 641 萬 7,574 元，較預算數節減 3 萬 4,426 元，約減 0.53%。

(3) 其他設備：預算數 36 萬 9,000 元，執行結果，實現數 36 萬 3,756 元，決算數合計共 36 萬 3,756 元，較預算數節減 5,244 元，約減 1.42%。

(4) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支 904 萬 8,221 元，執行結果，實現數 904 萬 8,221 元，決算數合計共 904 萬 8,221 元。

(5) 公務人員各項補助：申請動支 46 萬 9,692 元，執行結果，實現數 46 萬 9,692 元，決算數合計共 46 萬 9,692 元。

2. 以前年度部分：無。

(三)平衡表部分：

1. 資產部分：

(1) 專戶存款：係 122783900009 帳號-保管款專戶 1 萬 6,651 元。

(2) 房屋建築及設備：本期結存金額 1,550 萬 5,047 元，主要係辦公房屋。

(3) 機械及設備：本期結存金額 105 萬 9,252 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 7 萬 637 元，主要係公務車、電話系統。

(5) 雜項設備：本期結存金額 10 萬 8,997 元，主要係櫥櫃、冷暖氣機等。

(6) 租賃資產：本期結存金額 51 萬 6,614 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：係代辦經費 1 萬 5,651 元。

(2) 其他應付款：係應付租賃款轉列流動負債 19 萬 9,616 元。

(3) 應付租賃款：係採融資租賃取得個人電腦租賃款 36 萬 2,963 元。

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

臺北市文山區健康服務中心

總 說 明

中華民國 113 年度

1,000 元。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表部分：

1. 資產部分：

- (1)專戶存款 1 萬 6,651 元：較上年度減少 8 萬 8,523 元(-84.17%)，主要係保管款專戶減少 3 萬 96 元，撥繳公用事業費款專戶減少 5 萬 5,345 元，健保費代扣繳專戶減少 1,874 元，公保費代扣繳專戶減少 1,208 元。
- (2)房屋建築及設備 1,550 萬 5,047 元：較上年度減少 52 萬 5,180 元(-3.28%)。
- (3)機械及設備 105 萬 9,252 元：較上年度減少 16 萬 3,615 元(-13.38%)，主要係提列舊。
- (4)交通及運輸設備 7 萬 637 元：較上年度減少 1 萬 2,536 元(-15.07%)，主要係提列舊。
- (5)雜項設備 10 萬 8,997 元：較上年度減少 2 萬 1,247 元(-16.31%)，主要係提列折舊。
- (6)租賃資產 51 萬 6,614 元：較上年度增加 1 萬 4,007 元(2.79%)。
- (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 1 萬 5,651 元：較上年度減少 5 萬 9,523 元(-79.18%)，主要係撥繳公用事業費款專戶減少 5 萬 5,345 元，健保費代扣繳減少 1,874 元，公保費代扣繳減少 1,208 元，代辦經費減少 1,096 元。
- (2)其他應付款 19 萬 9,616 元：較上年度增加 2 萬 7,260 元(15.82%)，係應付租賃款轉列流動負債。
- (3)應付租賃款 36 萬 2,963 元：較上年度增加 2 萬 242 元(5.91%)。
- (4)存入保證金 1,000 元：較上年度減少 2 萬 9,000 元(-96.67%)，主要係 111 年度辦公場所清潔維護勞務採購案歸還廠商履約保證金致減少 3 萬元，113 年度至 118 年度辦公場所飲用水設備租賃採購案履約保證金增加 1,000 元。

(三) 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 113 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。	
其他設備	其他設備	汰換聽力檢查器及個人電腦、網路資訊週邊設備。	均依計畫內容辦理完成。	

臺北市文山區健康服務中心

總 說 明

中華民國 113 年度

四、其他重要說明

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	-	-	-
08				1212000000 其他收入	-	-	-
	077			12122780000 臺北市文山區健康服務中心	-	-	-
		01		12122780200 雜項收入	-	-	-
			01	12122780210 其他雜項收入	-	-	-

健康服務中心

別決算表

113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)		
22,704	-	-	22,704	22,704	-
22,704	-	-	22,704	22,704	-
22,704	-	-	22,704	22,704	-
22,704	-	-	22,704	22,704	-
22,704	-	-	22,704	22,704	-
22,704	-	-	22,704	22,704	-
22,704	-	-	22,704	22,704	-

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	54,738,913	690,000	55,428,913
12				00120000000 臺北市政府衛生局主管	45,221,000	690,000	45,911,000
	009			00122780000 臺北市文山區健康服務中心	45,221,000	690,000	45,911,000
				經常門合計	44,852,000	690,000	45,542,000
				資本門合計	369,000	-	369,000
		01		65122780100 一般行政	38,400,000	690,000	39,090,000
			01	65122780101 行政管理	38,400,000	690,000	39,090,000
				100000人事費	35,933,000	690,000	36,623,000
				200000業務費	2,467,000	-	2,467,000
		02		65122785200 衛生業務	6,452,000	-	6,452,000
			01	65122785201 公共衛生	6,452,000	-	6,452,000
				200000業務費	6,452,000	-	6,452,000
		03		65122789000 一般建築及設備	369,000	-	369,000
			02	65122789004 其他設備*	369,000	-	369,000
				300000設備及投資*	369,000	-	369,000

健康服務中心 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
55,325,830	-	-	55,325,830	-103,083	99.81%	
45,807,917	-	-	45,807,917	-103,083	99.78%	
45,807,917	-	-	45,807,917	-103,083	99.78%	
45,444,161	-	-	45,444,161	-97,839	99.79%	
363,756	-	-	363,756	-5,244	98.58%	
39,026,587	-	-	39,026,587	-63,413	99.84%	
39,026,587	-	-	39,026,587	-63,413	99.84%	
36,575,771	-	-	36,575,771	-47,229	99.87%	預算增減數690,000元=各類員工待遇準備690,000元
2,450,816	-	-	2,450,816	-16,184	99.34%	
6,417,574	-	-	6,417,574	-34,426	99.47%	
6,417,574	-	-	6,417,574	-34,426	99.47%	
6,417,574	-	-	6,417,574	-34,426	99.47%	
363,756	-	-	363,756	-5,244	98.58%	
363,756	-	-	363,756	-5,244	98.58%	
363,756	-	-	363,756	-5,244	98.58%	

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	9,517,913	-	9,517,913
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,048,221	-	9,048,221
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	9,048,221	-	9,048,221
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	9,048,221	-	9,048,221
				100000人事費	9,036,221	-	9,036,221
				400000獎補助費	12,000	-	12,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	469,692	-	469,692
		02		8970a030300 公務人員各項補助	469,692	-	469,692
			01	8970a030301 公務人員各項補助	469,692	-	469,692
				100000人事費	328,270	-	328,270
				200000業務費	141,422	-	141,422

健康服務中心 別決算表

113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)			
9,517,913	-	-	9,517,913	-	100%	
9,048,221	-	-	9,048,221	-	100%	
9,048,221	-	-	9,048,221	-	100%	
9,048,221	-	-	9,048,221	-	100%	
9,036,221	-	-	9,036,221	-	100%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
469,692	-	-	469,692	-	100%	
469,692	-	-	469,692	-	100%	
469,692	-	-	469,692	-	100%	
328,270	-	-	328,270	-	100%	
141,422	-	-	141,422	-	100%	

臺北市文山區
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00120000000 臺北市政府衛生局主管	36,575,771	8,868,390	-	-	45,444,161
	001			00122780000 臺北市文山區健康服務中心	36,575,771	8,868,390	-	-	45,444,161
		01		651227804650100 一般行政	36,575,771	2,450,816	-	-	39,026,587
			01	651227804650101 行政管理	36,575,771	2,450,816	-	-	39,026,587
			02	651227804655200 衛生業務	-	6,417,574	-	-	6,417,574
			01	651227804655201 公共衛生	-	6,417,574	-	-	6,417,574
			03	651227804659000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	651227804659004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	36,575,771	8,868,390	-	-	45,444,161
02				00700000000 統籌支撥科目	9,364,491	141,422	12,000	-	9,517,913
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,036,221	-	12,000	-	9,048,221
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	9,036,221	-	12,000	-	9,048,221
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	9,036,221	-	12,000	-	9,048,221
				小計	9,036,221	-	12,000	-	9,048,221
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	328,270	141,422	-	-	469,692
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	328,270	141,422	-	-	469,692
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	328,270	141,422	-	-	469,692
				小計	328,270	141,422	-	-	469,692
				合 計	45,940,262	9,009,812	12,000	-	54,962,074

健康服務中心 科目分析表

113 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	
		363,756		363,756	45,807,917
		363,756		363,756	45,807,917
					39,026,587
					39,026,587
					6,417,574
					6,417,574
		363,756		363,756	363,756
		363,756		363,756	363,756
		363,756		363,756	45,807,917
					9,517,913
					9,048,221
					9,048,221
					9,048,221
					9,048,221
					469,692
					469,692
					469,692
					469,692
		363,756		363,756	55,325,830

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113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	36,575,771			9,036,221
1015 法定編制人員待遇	23,046,482			
1025 技工及工友待遇	1,339,800			
1030 獎金	5,302,252			67,201
1035 其他給與	868,942			
1040 加班費	1,047,033			
1045 退休退職給付				8,969,020
1050 退休離職儲金	2,612,360			
1055 保險	2,358,902			
2000 業務費	2,450,816	6,417,574		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	531,558			
2009 通訊費		1,331,480		
2018 資訊服務費	41,580			
2021 其他業務租金	7,992			
2024 稅捐及規費	18,160			
2027 保險費	8,960	17,550		
2036 按日按件計資酬金	23,139	204,502		
2039 委辦費		715,250		
2045 國內組織會費		20,800		
2051 物品	123,435	365,349		
2054 一般事務費	1,373,206	3,658,389		
2063 房屋建築養護費	42,068			
2066 車輛及辦公器具養護費	80,734	10,500		
2069 設施及機械設備養護費	121,333	25,990		
2072 國內旅費	6,651	3,480		
2081 運費		21,882		
2084 短程車資		42,402		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			363,756	
3020 機械設備費			147,000	
3030 資訊軟硬體設備費			216,756	
4000 獎補助費				12,000
4085 獎勵及慰問				12,000
小計	39,026,587	6,417,574	363,756	9,048,221
合計	39,026,587	6,417,574	363,756	9,048,221

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113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	合計	
1000 人事費	328,270	45,940,262	
1015 法定編制人員待遇		23,046,482	
1025 技工及工友待遇		1,339,800	
1030 獎金		5,369,453	
1035 其他給與	328,270	1,197,212	
1040 加班費		1,047,033	
1045 退休退職給付		8,969,020	
1050 退休離職儲金		2,612,360	
1055 保險		2,358,902	
2000 業務費	141,422	9,009,812	
2003 教育訓練費	40,422	40,422	
2006 水電費		531,558	
2009 通訊費		1,331,480	
2018 資訊服務費		41,580	
2021 其他業務租金		7,992	
2024 稅捐及規費		18,160	
2027 保險費		26,510	
2036 按日按件計資酬金		227,641	
2039 委辦費		715,250	
2045 國內組織會費		20,800	
2051 物品		488,784	
2054 一般事務費	101,000	5,132,595	
2063 房屋建築養護費		42,068	
2066 車輛及辦公器具養護費		91,234	
2069 設施及機械設備養護費		147,323	
2072 國內旅費		10,131	
2081 運費		21,882	
2084 短程車資		42,402	
2093 特別費		72,000	
3000 設備及投資		363,756	
3020 機械設備費		147,000	
3030 資訊軟硬體設備費		216,756	
4000 獎補助費		12,000	
4085 獎勵及慰問		12,000	
小計	469,692	55,325,830	
合計	469,692	55,325,830	

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	22,704	0	0	0
本年度	22,704	0	0	0
12000000 其他收入	22,704	0	0	0

健康服務中心 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	22,704
0	0	0	0	22,704
0	0	0	0	22,704

臺北市文山區
公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	55,325,830	0	0	0
本年度	55,325,830	0	0	0
一、本年度經費	45,807,917	0	0	0
0465010100 行政管理	39,026,587	0	0	0
0465520100 公共衛生	6,417,574	0	0	0
0465900400* 其他設備	363,756	0	0	0
二、統籌科目	9,517,913	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,048,221	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	469,692	0	0	0

健康服務中心 數分析表

113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	55,325,830	0
0	0	0	0	0	55,325,830	0
0	0	0	0	0	45,807,917	0
0	0	0	0	0	39,026,587	0
0	0	0	0	0	6,417,574	0
0	0	0	0	0	363,756	0
0	0	0	0	0	9,517,913	0
0	0	0	0	0	9,048,221	0
0	0	0	0	0	469,692	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113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	%	
113	合計		22,704	其他雜項收入：餘絀22,704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。
	113年度經常門小計		22,704	
	其他收入		22,704	
	雜項收入		22,704	
	其他雜項收入		22,704	

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 113 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	
113	合計	103,083	0.19%		97,839			5,244		
	113年度合計	103,083	0.19%		97,839			5,244		
	113年度經常門小計	97,839	0.18%		97,839			-		
	醫療保健支出	97,839	0.21%		97,839			-		
	一般行政	63,413	0.16%		63,413			-		
	行政管理	63,413	0.16%	02、01	63,413			-		
	衛生業務	34,426	0.53%		34,426			-		
	公共衛生	34,426	0.53%	01	34,426			-		
	113年度資本門小計	5,244	1.42%		-			5,244		
	醫療保健支出	5,244	1.42%		-			5,244		
	一般建築及設備	5,244	1.42%		-			5,244		
	其他設備	5,244	1.42%		-		08	5,244		

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	363,756	-	-	-	147,000
一般建築及設備	363,756	-	-	-	147,000
其他設備	363,756	-	-	-	147,000
小計	363,756	-	-	-	147,000

健康服務中心

出分析表

113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	
	216,756				
	216,756				
	216,756				
	216,756				

臺北市文山區健康服務中心

人事費明細表

中華民國113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	690,000	22,550,340	23,046,482	496,142	2.2%	31	28	法定 編制 人員 之職 員28 人
二、技工及工友待遇	1,256,760	-	1,256,760	1,339,800	83,040	6.61%	3	3	
三、獎金	5,717,044	-	5,717,044	5,302,252	-414,792	-7.26%			
四、其他給與	861,856	-	861,856	868,942	7,086	0.82%			
五、加班費	1,360,501	-	1,360,501	1,047,033	-313,468	-23.04%			
六、退休離職儲金	2,596,411	-	2,596,411	2,612,360	15,949	0.61%			
七、保險	2,280,088	-	2,280,088	2,358,902	78,814	3.46%			
合 計	35,933,000	690,000	36,623,000	36,575,771	-47,229	-0.13%	34	31	

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113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					9,048,221			9,048,221
公務人員退休及撫卹 給付					9,048,221			9,048,221
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113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	469,692			469,692				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	469,692			469,692				

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

113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				
			預算數 (1)	決 算 數		預決昇 比較增 減 數 (3)=(1) (2)	
				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	12,000	12,000	0	12,000	0
	退休人員113年春節慰問金		4,000	4,000	0	4,000	0
	退休人員113年端午慰問金		4,000	4,000	0	4,000	0
	退休人員113年中秋慰問金		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

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	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
113	沈○媚	113年度委外 辦理防疫工作	133,000	113/2/2	113/11/30	113/11/30	傳染病防治	715,250 133,000
	林○菱	113年度委外 辦理防疫工作	151,200	113/2/2	113/11/30	113/11/30		151,200
	湯○能	113年度委外 辦理防疫工作	125,720	113/2/2	113/11/30	113/11/30		125,720
	鄭○星	113年度委外 辦理防疫工作	55,080	113/2/2	113/11/30	113/11/30		55,080
	張○潛	113年度委外 辦理防疫工作	55,080	113/2/2	113/11/30	113/11/30		55,080
	張○樟	113年度委外 辦理防疫工作	80,080	113/2/2	113/11/30	113/11/30		80,080
	郭○伶	113年度委外 辦理防疫工作	115,090	113/2/2	113/11/30	113/11/30		115,090
小計 合計	113年度小計							715,250 715,250

健康服務中心 項) 經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類													
-	-	715,250																	
-	-	60,420	V					V											
-	-	97,878	V					V											
-	-	78,831	V					V											
-	-	99,921	V					V											
-	-	64,323	V					V											
-	-	87,477	V					V											
-	-	80,134	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											經常支出合計	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				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	對	對	對	對	對	對	對	對				
總計	46,008	8,942				12				54,962					
01一般公共事務															
02防衛															
03公共秩序與安全															
04教育															
05保健	36,603	8,841								45,444					
06社會安全與福利	9,405	101				12				9,518					
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

113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 營 庭 利 及 民 機 問 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		
											364		364	55,326
											364		364	45,808
														9,518

臺北市文山區健康服務中心

平衡表

中華民國113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	17,277,377	18,074,471	負債	579,230	620,251
流動資產	16,651	105,174	流動負債	215,267	247,530
專戶存款	16,651	105,174	應付代收款	15,651	75,174
固定資產	17,260,547	17,969,118	其他應付款	199,616	172,356
房屋建築及設備	31,828,800	31,828,800	長期負債	362,963	342,721
累計折舊－房屋建築及設備	-16,323,753	-15,798,573	應付租賃款	362,963	342,721
機械及設備	4,069,150	4,131,733	其他負債	1,000	30,000
累計折舊－機械及設備	-3,009,898	-2,908,866	存入保證金	1,000	30,000
交通及運輸設備	1,104,750	1,059,750	淨資產	16,698,147	17,454,220
累計折舊－交通及運輸設備	-1,034,113	-976,577	資產負債淨額	16,698,147	17,454,220
雜項設備	1,149,780	1,171,990	資產負債淨額	16,698,147	17,454,220
累計折舊－雜項設備	-1,040,783	-1,041,746			
租賃資產	1,148,002	894,751			
累計折舊－租賃資產	-631,388	-392,144			
無形資產	179	179			
電腦軟體	179	179			
合 計	17,277,377	18,074,471	合 計	17,277,377	18,074,471
附 註			附 註		
保管有價證券	119,300	-	應付保管有價證券	119,300	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

- 備註：
1. 機械及設備：(1). 含分攤行政中心大樓電梯設備帳面價值543,974元。
(2). 財產分類統計表1,031,892元【含本表機械及設備帳面價值515,278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516,614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113年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	55,424,124	54,141,763	1,282,361
公庫撥入數	55,325,830	53,958,986	1,366,844
財產收益	-	890	-890
其他收入	98,294	181,887	-83,593
支出	56,180,197	55,004,467	1,175,730
繳付公庫數	22,704	49,699	-26,995
人事支出	45,940,262	44,914,849	1,025,413
業務支出	9,009,812	8,866,561	143,251
獎補助支出	12,000	8,000	4,000
財產損失	2,623	1,629	994
利息費用及手續費	11,007	8,588	2,419
折舊、折耗及攤銷	1,181,789	1,155,141	26,648
收支餘絀	-756,073	-862,704	106,631

臺北市文山區健康服務中心

平衡表科目明細表

中華民國113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	-	16,651	
			110103001納入集中支付	16,651	-	
			140401房屋建築及設備	-	31,828,800	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-16,323,753	
			140501機械及設備	-	4,069,150	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-3,009,898	
			140601交通及運輸設備	-	1,104,750	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-1,034,113	
			140701雜項設備	-	1,149,780	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-1,040,783	
			140801租賃資產	-	1,148,002	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-631,388	
			160102電腦軟體	-	179	
			190101保管有價證券	-	119,300	
			210302應付代收款	-	15,651	
			210302007代辦經費	15,651	-	
			210399其他應付款	-	199,616	
			210399002非預算	199,616	-	
			230101應付租賃款	-	362,963	
			280301存入保證金	-	1,000	
			280301002履約保證金	1,000	-	
			290101應付保管有價證券	-	119,300	
			310101資產負債淨額	-	16,698,147	
			310101001資產負債淨額(預算)	-3,382,777	-	
			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113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	-15,798,573	0	0	-525,180	15,505,047
機械及設備	4,131,733	-2,908,866	147,000	209,583	-101,032	1,059,252
交通及運輸設備	1,059,750	-976,577	45,000	0	-57,536	70,637
雜項設備	1,171,990	-1,041,746	30,590	52,800	963	108,997
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	38,192,273	-20,725,762	222,590	262,383	-682,785	16,743,933
租賃資產	894,751	-392,144	253,251	0	-239,244	516,614
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	894,930	-392,144	253,251	0	-239,244	516,793
合 計	39,087,203	-21,117,906	475,841	262,383	-922,029	17,260,726

備註：設備及投資預算執行增加金額363,756元與本年度成本變動增加數475,841元差異原因如下：

1. 113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253,251元。(03:分期付款)
2. 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216,756元。(03:分期付款)
3. 應付代收款學生實習費購入電視字幕機1組及冰箱1具，致成本變動增加數較取得財產合計數增加75,590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113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	342,721	264,358	244,116	362,963
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113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	22,704	55,401,420	55,424,124	收入
		55,325,830	55,325,830	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				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	22,704	75,590	98,294	其他收入
歲出	55,325,830	854,367	56,180,197	支出
		22,704	22,704	繳付公庫數
人事費	45,940,262		45,940,262	人事支出
業務費	9,009,812		9,009,812	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	363,756	-363,756		
		2,623	2,623	財產損失
				投資損失
債務費		11,007	11,007	利息費用及手續費
		1,181,789	1,181,789	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-55,303,126	54,547,053	-756,073	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363,756元，其中支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款216,756元，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

(二)預算項目「設備及投資」決算數363,756元，其中147,000元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

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」2,623元，係報廢固定資產所發生之損失。

(三)會計科目「其他收入」75,590元，係以應付代收款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」11,007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」1,181,789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113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	54,404,440
(一) 本年度歲入	22,704
1. 實現數	22,704
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	22,704
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(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(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(一)	
(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(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
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(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-59,523
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	27,260
(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113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	236,998
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-29,000
(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	55,325,830
1. 本年度歲出撥款	55,325,830
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	-1,119,829
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	-1,119,829
(1) 財產交易利益(損失)	-2,623

臺北市文山區健康服務中心

現金出納表

中華民國113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)	75,590
(4) 其他利息(-)	-11,007
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-1,181,789
(6) 其他影響非流動資產之項目	
收 項 總 計	54,509,614
付項	
一、本期支出	54,492,963
(一) 本年度歲出	55,325,830
1. 實現數	55,325,830
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	147,000
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	216,756
(3) 其他	54,962,074
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113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	-855,571
(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	22,704
1. 本年度歲入繳庫	22,704
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	16,651
(一) 專戶存款	16,651
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	54,509,614

臺北市文山區健康服務中心市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

財產性質：公務用

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	16,030,227	0	0		15,505,047
三、機械及設備	數量	143	15	11	433,464	147
	價值	1,067,200	400,251	2,095		1,031,892
四、交通及運輸設備	數量	18	1	0	57,536	19
	價值	83,173	45,000	0		70,637
五、什項設備	數量	34	1	2	51,309	33
	價值	130,244	30,590	528		108,997
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	17,310,844	475,841	2,623	1,067,489	16,716,573
總計	總值	17,310,844	475,841	2,623	1,067,489	16,716,573

備註：1.財產價值以新臺幣(元)計算

2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3.建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

編號：UNDEP_00004

製表時間：114/02/14 15:45

製表人：許洛銓

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 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>113年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>甲、綜合決議：</p> <p>一、市府應就建築物外牆附掛有線電視纜線情形，建立對纜線業者管理機制及監督平台，以落實管理政策，並將研議結果正式函復本會。</p> <p>二、請主計處就各單位預算於編列各項計畫預算時，應以款、項、目、節之編列層級清楚列示，以符合計畫預算編列之精神，並於編列114年度預算時落實執行。</p> <p>三、機關委託廠商辦理技術服務案，服務費用若採建造費用百分比法計費者，計算服務費用之百分比法不應包括物價指數調整工程款，請市府依此原則辦理。</p> <p>四、市府各局處編列資訊相關費用應明確區分維護費用或功能新增擴充費用，如有人力委外服務費用應特別標明，並於每年議會審議預算時各單位應將當年度維護服務紀錄統計表一併提供委員會審議參考。</p> <p>附帶決議：</p> <p>一、市府辦理單一活動，各機關動支第二預備金，累計合計超過五千萬元時，應事先逐筆送議會備查通</p> <p>（追、加減預算案）</p> <p>無</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，於編列各項計畫預算時，應以款、項、目、節之編列層級清楚列示，以符合計畫預算編列之精神，並於編列114年度預算時落實執行。</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，編列資訊相關費用應明確區分維護費用或功能新增擴充費用，如有人力委外服務費用應特別標明，並於每年議會審議預算時各單位應將當年度維護服務紀錄統計表一併提供委員會審議參考。</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。</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 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	<p>（總預算案暨附屬單位預算及綜計表）</p> <p>綜合決議</p> <p>一、（一）鑑於大安區黎元市場社會住宅需先評估殯葬專區設置後再進行進行社宅先期規劃，請殯葬處評估殯葬專區設置方案，若確定改設置殯葬專區，則應同時提出原規劃黎元市場社會住宅替代方案。原規劃社宅需俟市府整合各機關使用需求，並於辦理先期規畫與當地居民妥善溝通及納入民意需求後，始得編列後續經費。</p> <p>（二）未來新興預算案，市府應先整合各機關使用需求，並與當地居民妥善溝通及評估納入民意需求。</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>111年度總決算審核報告</p> <p>綜合決議：</p> <p>無</p>	

主辦會計人員：



機關長官：

