12111

裝

訂

線

中華民國106年度

106年1月1日至106年12月31日

臺北市松山區健康服務中心（12111）

單　　位　　決　　算

主辦會計人員：張采婕　　機關長官：駱貞妃

（姓名及職名章）　　（姓名及職名章）

臺北市松山區健康服務中心（12111）

106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001

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 - 頁

（五）以前年度歲出機關別轉入數決算表.....第 - 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014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015頁

（二）應收剔除經費明細表.....第 - 頁

臺北市松山區健康服務中心（12111）

106年度單位決算

目　　次

（三）歲出決算用途別科目分析表..... 第018頁
（四）人事費預決算比較表..... 第022頁
（五）人事費分析表..... 第024頁
（六）工作衡量及成本計算摘要表..... 第026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030頁
（十一）歲出類平衡表各科目明細表..... 第031頁
（十二）本年度保留原因分析表..... 第036頁
（十三）以前年度保留原因分析表..... 第 － 頁
（十四）經費賸餘原因分析表(按計畫別)..... 第038頁
（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別)..... 第042頁
（十六）計畫停辦原因分析表..... 第 － 頁
（十七）以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表..... 第 － 頁
（十八）以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表..... 第 － 頁
（十九）歲出按職能及經濟性綜合分類表..... 第046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）赴大陸地區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

臺北市松山區健康服務中心（12111）

106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052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053頁

五、市議會審議通過 104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

臺北市松山區健康服務中心（12111）

總　　說　　明

中華民國 106 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：

繼續加強衛生保健工作，以預防保健及健康促進為主，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)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	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 7,000 人戶次，實際完成工作量 26 萬 6,528 人戶次，達預計工作量 131.25%。	
營建工程	營建工程	行政中心屋頂防水隔熱工程分攤款。 行政中心消防設備線路改善工程分攤款。	均依計畫內容辦理完成。	
其他設備	其他設備	汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體。	均依計畫內容辦理完成。	

二、預算執行概況

（一）歲入（依來源別）

1. 本年度部分：

臺北市松山區健康服務中心（12111）

總　　說　　明

中華民國106年度

財產收入：預算數0元，執行結果，實現數4,910元，決算數合共4,910元，較預算數超收4,910元，約增100.00%，係財產報廢殘值變賣收入。

2. 以前年度部分：無

（二）歲出（依機關別工作計畫）：

1. 本年度部分：

(1)行政管理：預算數874萬110元，執行結果，保留數26萬6,080元，實現數814萬9,353元，決算數合共841萬5,433元，較預算數節減32萬4,677元，約減3.71%。

(2)公共衛生：預算數2,448萬5,307元，執行結果，保留數108萬609元，實現數2,205萬6,136元，決算數合共2,313萬6,745元，較預算數節減134萬8,562元，約減5.51%。

(3)營建工程：預算數172萬5,524元，執行結果，實現數169萬5,181元，決算數合共169萬5,181元，較預算數節減3萬343元，約減1.76%。

(4)其他設備：預算數24萬8,764元，執行結果，實現數24萬8,681元，決算數合共24萬8,681元，較預算數節減83元，約減0.03%。。

(6)公務人員退休及撫卹給付：申請動支1,038萬917元，執行結果，實現數1,038萬917元，決算數合共1,038萬917元。

(7)公務人員福利互助補助：申請動支26萬933元，執行結果，實現數26萬933元，決算數合共26萬933元。

2.以前年度部分：無

三、資產負債實況

1.經費結存-存款12萬4,396元：係保管款專戶0元、聘僱人員離職儲金專戶2萬8,163元、公用事業費款代扣繳專戶2萬3,969元，健保費款代扣繳專戶6萬2,584元，勞保費款代扣繳專戶5,504元，勞工退休金代扣繳專戶 4,176 元合計如列數，較上年度減少1萬8,534元。

2.暫付款-員工借支134萬6,689元:係暫付105年考績獎金134萬6,689元，較上年年度增加134萬6,689元。

3.保管款2萬8,163元：係聘僱人員離職儲金專戶2萬8,163元，合計如列數，較上年度減少6萬4,724元。

4.代收款9萬6,233元：係公用事業費款代扣繳專戶2萬3,969元，健保費款代扣繳專戶6萬2,584元，勞保費款代扣繳專戶5,504元，勞工退休金代扣繳專戶4,176元，合計如列數，較上年度增加6萬3,717元。

5.應付歲出保留款134萬6,689元:係105年考績獎金134萬6,689元，較上年年度增加134萬6,689元。

四、其他要點：無。

本　　頁　　空　　白

臺北市松山區健康服

歲入來源

經常門

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				經常門資本門併計	-	-	-
				經常門合計	-	-	-
06				060000 財產收入	-	-	-
	070			12111 松山區健康服務中心	-	-	-
		01		060400 廢舊物資售價	-	-	-
			01	060401 廢舊物資售價	-	-	-

務中心（12111）

別決算表

單位：新臺幣元；%

106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)		
4,910	-	-	4,910	4,910	-
4,910	-	-	4,910	4,910	-
4,910	-	-	4,910	4,910	-
4,910	-	-	4,910	4,910	-
4,910	-	-	4,910	4,910	-
4,910	-	-	4,910	4,910	-

臺北市松山區健康服務中心（12111）

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國106年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	1,471,085	合 計	1,471,085
經費結存－存款	124,396	保管款	28,163
一般銀行存款	28,163	代收款	96,233
暫存健勞公保費撥付款	96,233	應付歲出保留款	1,346,689
暫付款－員工借支	1,346,689	106年度	1,346,689

備考：【截至106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

臺北市松山區健康服

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	45,841,555	-	-	-	-
				經常門合計	43,867,267	-	-	-	-
15				450000 醫療保健支出	33,225,417	-	-	-	-
	002			12111 松山區健康服務中心	33,225,417	-	-	-	-
		01		450100 一般行政	8,740,110	-	-	-	-
			01	450101 行政管理	8,740,110	-	-	-	-
		02		452500 衛生業務	24,485,307	-	-	-	-
			01	452501 公共衛生	24,485,307	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	10,380,917	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	10,380,917	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	10,380,917	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	10,380,917	-	-	-	-
23				910000 其他支出	260,933	-	-	-	-
	001			41102 公務人員各項補助及慰問金	260,933	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	260,933	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	260,933	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

106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								
-	-	45,841,555	42,791,201	-	1,346,689	44,137,890	-1,703,665	96.28	-
-	-	43,867,267	40,847,339	-	1,346,689	42,194,028	-1,673,239	96.19	-
-	-	33,225,417	30,205,489	-	1,346,689	31,552,178	-1,673,239	94.96	-
-	-	33,225,417	30,205,489	-	1,346,689	31,552,178	-1,673,239	94.96	-
-	-	8,740,110	8,149,353	-	266,080	8,415,433	-324,677	96.29	-
-	-	8,740,110	8,149,353	-	266,080	8,415,433	-324,677	96.29	-
-	-	24,485,307	22,056,136	-	1,080,609	23,136,745	-1,348,562	94.49	-
-	-	24,485,307	22,056,136	-	1,080,609	23,136,745	-1,348,562	94.49	-
-	-	10,380,917	10,380,917	-	-	10,380,917	-	100.00	-
-	-	10,380,917	10,380,917	-	-	10,380,917	-	100.00	-
-	-	10,380,917	10,380,917	-	-	10,380,917	-	100.00	-
-	-	10,380,917	10,380,917	-	-	10,380,917	-	100.00	-
-	-	260,933	260,933	-	-	260,933	-	100.00	-
-	-	260,933	260,933	-	-	260,933	-	100.00	-
-	-	260,933	260,933	-	-	260,933	-	100.00	-
-	-	260,933	260,933	-	-	260,933	-	100.00	-

臺北市松山區健康服

資本門

歲出政事

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	1,974,288	-	-	-	-
15				450000 醫療保健支出	1,974,288	-	-	-	-
	002			12111 松山區健康服務中心	1,974,288	-	-	-	-
		03		457100 建築及設備	1,974,288	-	-	-	-
			01	457102 營建工程	1,725,524	-	-	-	-
			02	457104 其他設備	248,764	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

106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								
-	-	1,974,288	1,943,862	-	-	1,943,862	-30,426	98.46	-
-	-	1,974,288	1,943,862	-	-	1,943,862	-30,426	98.46	-
-	-	1,974,288	1,943,862	-	-	1,943,862	-30,426	98.46	-
-	-	1,974,288	1,943,862	-	-	1,943,862	-30,426	98.46	-
-	-	1,725,524	1,695,181	-	-	1,695,181	-30,343	98.24	-
-	-	248,764	248,681	-	-	248,681	-83	99.97	-

臺北市松山區健康服
歲出機關

經資門併計

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	45,841,555	-	-	-	-
12				12000 衛生局主管	35,199,705	-	-	-	-
	002			12111 松山區健康服務中心	35,199,705	-	-	-	-
		01		450100 一般行政	8,740,110	-	-	-	-
			01	450101 行政管理	8,740,110	-	-	-	-
				01 人事費	6,102,707	-	-	-	-
				02 業務費	2,637,403	-	-	-	-
		02		452500 衛生業務	24,485,307	-	-	-	-
			01	452501 公共衛生	24,485,307	-	-	-	-
				01 人事費	19,735,784	-	-	-	-
				02 業務費	4,749,523	-	-	-	-
		03		457100 建築及設備	1,974,288	-	-	-	-
			01	457102 營建工程	1,725,524	-	-	-	-
				*03 設備及投資	1,725,524	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	1,725,524	-	-	-	-
			02	457104 其他設備	248,764	-	-	-	-
				*03 設備及投資	248,764	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	248,764	-	-	-	-
41				41000 其他支出	10,641,850	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	10,380,917	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	10,380,917	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	10,380,917	-	-	-	-
				01 人事費	10,366,917	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	14,000	-	-	-	-
	002			41102 公務人員各項補助及慰問金	260,933	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

106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								
-	-	45,841,555	42,791,201	-	1,346,689	44,137,890	-1,703,665	96.28	-
-	-	35,199,705	32,149,351	-	1,346,689	33,496,040	-1,703,665	95.16	-
-	-	35,199,705	32,149,351	-	1,346,689	33,496,040	-1,703,665	95.16	-
-	-	8,740,110	8,149,353	-	266,080	8,415,433	-324,677	96.29	-
-	-	8,740,110	8,149,353	-	266,080	8,415,433	-324,677	96.29	-
-	-	6,102,707	5,630,852	-	266,080	5,896,932	-205,775	96.63	-
-	-	2,637,403	2,518,501	-	-	2,518,501	-118,902	95.49	-
-	-	24,485,307	22,056,136	-	1,080,609	23,136,745	-1,348,562	94.49	-
-	-	24,485,307	22,056,136	-	1,080,609	23,136,745	-1,348,562	94.49	-
-	-	19,735,784	17,351,120	-	1,080,609	18,431,729	-1,304,055	93.39	-
-	-	4,749,523	4,705,016	-	-	4,705,016	-44,507	99.06	-
-	-	1,974,288	1,943,862	-	-	1,943,862	-30,426	98.46	-
-	-	1,725,524	1,695,181	-	-	1,695,181	-30,343	98.24	-
-	-	1,725,524	1,695,181	-	-	1,695,181	-30,343	98.24	-
-	-	1,725,524	1,695,181	-	-	1,695,181	-30,343	98.24	-
-	-	248,764	248,681	-	-	248,681	-83	99.97	-
-	-	248,764	248,681	-	-	248,681	-83	99.97	-
-	-	248,764	248,681	-	-	248,681	-83	99.97	-
-	-	10,641,850	10,641,850	-	-	10,641,850	-	100.00	-
-	-	10,380,917	10,380,917	-	-	10,380,917	-	100.00	-
-	-	10,380,917	10,380,917	-	-	10,380,917	-	100.00	-
-	-	10,380,917	10,380,917	-	-	10,380,917	-	100.00	-
-	-	10,366,917	10,366,917	-	-	10,366,917	-	100.00	-
-	-	14,000	14,000	-	-	14,000	-	100.00	-
-	-	260,933	260,933	-	-	260,933	-	100.00	-

臺北市松山區健康服

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	01		914300 公務人員各項補助及慰問金	260,933	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	260,933	-	-	-	-
				01 人事費	188,770	-	-	-	-
				02 業務費	72,163	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

106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								
-	-	260,933	260,933	-	-	260,933	-	100.00	-
-	-	260,933	260,933	-	-	260,933	-	100.00	-
-	-	188,770	188,770	-	-	188,770	-	100.00	-
-	-	72,163	72,163	-	-	72,163	-	100.00	-

臺北市松山區健康服務中心（12111）

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106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			4,910
(1) 歲入實收數		4,910	
財產收入	4,910		
收項合計			4,910
付項			
1.本期支出			4,910
(1) 歲入納庫數		4,910	
財產收入	4,910		
2.本期結存			
付項合計			4,910

臺北市松山區健康服務中心（12111）

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			125,403
(2) 經費結存－存款		125,403	
2.本期收入			45,840,548
(2) 預計支用數		45,841,555	
本機關經常門預算部分	33,225,417		
本機關資本門預算部分	1,974,288		
統籌科目部分	10,641,850		
(4) 保管款		-64,724	
收入數	136,876		
減：沖轉或發還數	-201,600		
(5) 代收款		63,717	
收入數	7,191,767		
減：沖轉或發還數	-7,128,050		
(6) 受託經費			
收入數	628,231		
減：沖轉數	-628,231		
收項合計			45,965,951
付項			
1.本期支出			45,841,555
(1) 歲出實付數		42,791,201	
一般行政	8,149,353		
衛生業務	22,056,136		
建築及設備	1,943,862		
公務人員退休及撫卹給付	10,380,917		

臺北市松山區健康服務中心（12111）

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
公務人員各項補助及慰問金	260,933		
(4) 暫付款項－員工借支		1,346,689	
暫付款	11,329,121		
減：沖轉或收回數	-9,982,432		
暫付款項－其他費用			
暫付數	3,900,604		
減：沖轉或收回數	-3,900,604		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		1,703,665	
2.本期結存			124,396
(2) 經費結存－存款		124,396	
付項合計			45,965,951

本　　頁　　空　　白

臺北市松山區健康服
歲出決算用途

經資門併計

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
				合計	44,137,890	42,194,028	34,884,348
12				衛生局主管	33,496,040	31,552,178	24,328,661
	002			松山區健康服務中心	33,496,040	31,552,178	24,328,661
		01		一般行政	8,415,433	8,415,433	5,896,932
			01	行政管理	8,415,433	8,415,433	5,896,932
		02		衛生業務	23,136,745	23,136,745	18,431,729
			01	公共衛生	23,136,745	23,136,745	18,431,729
		03		建築及設備	1,943,862	-	-
			01	營建工程	1,695,181	-	-
			02	其他設備	248,681	-	-
41				其他支出	10,641,850	10,641,850	10,555,687
	001			公務人員退休及撫卹給付	10,380,917	10,380,917	10,366,917
		01		公務人員退休及撫卹給付	10,380,917	10,380,917	10,366,917
			01	公務人員退休及撫卹給付	10,380,917	10,380,917	10,366,917
	002			公務人員各項補助及慰問金	260,933	260,933	188,770
		01		公務人員各項補助及慰問金	260,933	260,933	188,770
			01	公務人員各項補助及慰問金	260,933	260,933	188,770

備註：行政中心屋頂防水隔熱工程工程管理費決算數17,513元。
行政中心消防設備線路改善工程管理費決算數21,604元。

務中心（12111）

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

常支出			資		
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	設	
				小計	土地
7,295,680	14,000	-	1,943,862	1,943,862	-
7,223,517	-	-	1,943,862	1,943,862	-
7,223,517	-	-	1,943,862	1,943,862	-
2,518,501	-	-	-	-	-
2,518,501	-	-	-	-	-
4,705,016	-	-	-	-	-
4,705,016	-	-	-	-	-
-	-	-	1,943,862	1,943,862	-
-	-	-	1,695,181	1,695,181	-
-	-	-	248,681	248,681	-
72,163	14,000	-	-	-	-
-	14,000	-	-	-	-
-	14,000	-	-	-	-
-	14,000	-	-	-	-
72,163	-	-	-	-	-
72,163	-	-	-	-	-
72,163	-	-	-	-	-

備註：

臺北市松山區健康服
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	1,695,181	-	-
12				衛生局主管	1,695,181	-	-
	002			松山區健康服務中心	1,695,181	-	-
		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	1,695,181	-	-
			01	營建工程	1,695,181	-	-
			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			公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
			01	公務人員各項補助及慰問金	-	-	-

備註：

務中心（12111）

別科目分析表

單位：新臺幣元

106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	
-	248,681	-	-	-	-
-	248,681	-	-	-	-
-	248,681	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	248,681	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	248,681	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市松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	36,394,178	-	36,394,178
一、本機關預算部分小計	25,838,491	-	25,838,491
一般行政	6,102,707	-	6,102,707
行政管理	6,102,707	-	6,102,707
衛生業務	19,735,784	-	19,735,784
公共衛生	19,735,784	-	19,735,784
二、統籌科目部分小計	10,555,687	-	10,555,687
公務人員退休及撫卹給付	10,366,917	-	10,366,917
公務人員退休及撫卹給付	10,366,917	-	10,366,917
公務人員各項補助及慰問金	188,770	-	188,770
公務人員各項補助及慰問金	188,770	-	188,770

算比較表

單位：新臺幣元；人

106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	
34,884,348	-1,509,830	-4.15	27	-	27	-	
24,328,661	-1,509,830	-5.84	27	-	27	-	
5,896,932	-205,775	-3.37	7	-	7	-	
5,896,932	-205,775	-3.37	7	-	7	-	
18,431,729	-1,304,055	-6.61	20	-	20	-	
18,431,729	-1,304,055	-6.61	20	-	20	-	
10,555,687	-	-	-	-	-	-	
10,366,917	-	-	-	-	-	-	
10,366,917	-	-	-	-	-	-	
188,770	-	-	-	-	-	-	
188,770	-	-	-	-	-	-	

臺北市松山區健康服

人事費

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	36,394,178		36,394,178	34,884,348	-1,509,830	-4.15
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	20,698,545		20,698,545	19,208,162	-1,490,383	-7.20
技工及工友待遇	1,426,975		1,426,975	1,597,545	170,570	11.95
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	483,610		483,610	478,152	-5,458	-1.13
加班費	97,865		97,865	97,616	-249	-0.25
值班費						
退休離職儲金	1,690,208		1,690,208	1,524,460	-165,748	-9.81
退休退職給付	10,366,917		10,366,917	10,366,917		
保險	1,630,058		1,630,058	1,611,496	-18,562	-1.14
待遇準備						

分析表

單位：新臺幣元；%；人

106年度

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	27	27	1.本機關90年度超時加班費實支數額之八成金額為9萬7,966元，106年度加班費決算數97,616元並未超過90年度實支數額之八成金額。 2.考績獎金決算數為152萬1,752元，年終獎金決算數為209萬2,344元。
民意代表			
法定編制人員小計	24	24	
職員	24	24	
教員			
警察人員			
消防人員			
駐衛警			
技工及工友(含駕駛)小計	3	3	
技工	1	1	
工友	2	2	
駕駛			
聘(僱)人員			
臨時工			
退休人員			

臺北市松山區健康服
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		20	20	-

務中心（12111）

本計算摘要表

106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
257,130	266,528	9,398	95.23	86.81	-8.42

臺北市松山區健康服
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	24,485,307	23,136,745	-1,348,562

務中心（12111）

本計算摘要表

單位：新臺幣元

106年度

全 1 頁 第 1 頁之四

人年工作率			說明
預計數	實際數	比較	
12,856.50	13,326.40	469.90	

臺北市松山區健康服務中心（12111）

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106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	1,346,689	-	-	1,346,689	-	1,346,689
106年度小計	1,346,689	-	-	1,346,689	-	1,346,689
一般行政	266,080	-	-	266,080	-	266,080
行政管理	266,080	-	-	266,080	-	266,080
衛生業務	1,080,609	-	-	1,080,609	-	1,080,609
公共衛生	1,080,609	-	-	1,080,609	-	1,080,609

臺北市松山區健康服務中心（12111）

經費結存－存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額 小計	金額 合計
合計	-	124,396
一般銀行存款	-	28,163
411246403465帳號-離職儲金專戶	21,740	-
411246406707帳號-離職儲金專戶	6,423	-
暫存健勞公保費撥付款	-	96,233
公庫部210551211211帳號-健保費代扣繳專戶	62,584	-
公庫部210551211212帳號-勞保費代扣繳專戶	5,504	-
公庫部210551211114帳號-勞工退休金代扣繳專戶	4,176	-
公庫部210551211101帳號-公用事業費款代扣繳專戶	23,969	-

臺北市松山區健康服務中心（12111）

暫付款－員工借支明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國106年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	1,346,689
預借105年考績獎金	1,346,689	-

臺北市松山區健康服務中心（12111）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全　1 頁 第　1 頁

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	28,163
王思琪106/6/7-106/12離職儲金	21,740	-
黃呂融106/11/3-12/31離職儲金	6,423	-

臺北市松山區健康服務中心（12111）

代 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國106年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	96,233
法定代扣款-公用事業費款專戶	23,969	-
法定代扣款-健保費代扣繳專戶	62,584	-
法定代扣款-勞保費代扣繳專戶	5,504	-
法定代扣款-勞工退休金代扣繳專戶	4,176	-

本　　頁　　空　　白

臺北市松山區健康服

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	1,346,689	-
4.計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理	1,346,689	-
105年考績獎金保留	1,080,609	-
105年考績獎金保留	266,080	-

務中心（12111）

原因分析表

單位：新臺幣元

106年度

財物購置	其他	備註
-	1,346,689	
-	1,346,689	
-	1,080,609	
-	266,080	

臺北市松山區健康服
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	35,199,705	33,496,040
經 常 門 合 計	33,225,417	31,552,178
松山區健康服務中心	33,225,417	31,552,178
行政管理	8,740,110	8,415,433
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
公共衛生	24,485,307	23,136,745
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
1,703,665	4.84	
1,673,239	5.04	
1,673,239	5.04	
324,677	3.71	按業務需要而減少支出： 1.水電費賸餘67,750元。
-		2.保險費賸餘1,013元。 3.外勤誤餐及交通費賸餘7,020元。
-		4.按日案件計資酬金賸餘3,141元。 5.油料賸餘5,687元。
-		6.一般事務費賸餘19,957元。 7.國內旅費賸餘1,550元。
-		8.車輛及辦公器具養護費賸餘12,784元。 實際進用員額較少人事費節餘：
-		1.因人員異動致賸餘205,775元。
1,348,562	5.51	按業務需要而減少支出： 1.通訊費賸餘9,080元。
-		2.一般事務費賸餘9,615元。 3.保險費賸餘8,354元。
-		4.外勤誤餐及交通費賸餘1,576元。 5.國內組織會費賸餘500元。
-		6.按日按件計資酬金賸餘1,862元。 7.物品及材料費賸餘8,969元。
-		8.運費賸餘4,551元。 實際進用員額較少人事費節餘：
-		1.因人員異動致賸餘1,304,055元。

臺北市松山區健康服
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	1,974,288	1,943,862
松山區健康服務中心	1,974,288	1,943,862
營建工程	1,725,524	1,695,181
	-	-
其他設備	248,764	248,681

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
30,426	1.54	
30,426	1.54	
30,343	1.76	營繕工程結餘： 1.行政中心屋頂防水隔熱工程分攤款賸餘款10,237元。
-		2.行政中心消防設備路線改善工程分攤款賸餘款20,106元。
83	0.03	

臺北市松山區健康服
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	35,199,705	33,496,040
經 常 門 合 計	33,225,417	31,552,178
人事費	25,838,491	24,328,661
	-	-
業務費	7,386,926	7,223,517

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
1,703,665	4.84	
1,673,239	5.04	
1,509,830	5.84	行政管理： 實際進用員額較少人事費節餘：因人員異動致賸餘205,775元。
-		公共衛生： 實際進用員額較少人事費節餘：因人員異動致賸餘1,304,055元。
163,409	2.21	

臺北市松山區健康服
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	1,974,288	1,943,862
房屋建築及設備費	1,725,524	1,695,181
	-	-
資訊軟硬體設備費	248,764	248,681

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
30,426	1.54	
30,343	1.76	營建工程： 營繕工程結餘：
-		1.行政中心屋頂防水隔熱工程分攤款賸餘款10,237元。 2.行政中心消防設備路線改善工程分攤款賸餘款20,106元。
83	0.03	

臺北市松山區健康服
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	44,137,890	42,194,028	34,884,348	7,295,680
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	33,496,040	31,552,178	24,328,661	7,223,517
06.社會安全與福利	10,641,850	10,641,850	10,555,687	72,163
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

106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
-	-	-	14,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	14,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市松山區健康服
歲出按職能及經

全　1頁 第　1頁之三　　中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	出	資		
	轉	資本支出合計	投資及	
	對國外		營業基金	非營業基金
合計	-	1,943,862	-	-
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	1,943,862	-	-
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

106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
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市松山區健康服
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

106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
1,695,181	-	-	248,681	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1,695,181	-	-	248,681	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市松山區健康服務中心（12111）

財　產　目　錄

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國106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		42,419,112	479,701	509,692	42,389,121
公務用財產		42,419,112	479,701	509,692	42,389,121
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		36,390,452	-	-	36,390,452
機械及設備		4,142,741	438,921	509,692	4,071,970
交通及運輸設備		780,210	-	-	780,210
雜項設備		1,105,709	40,780	-	1,146,489
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-

市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 106 年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
甲、綜合決議	三、請市府各單位檢討盤整相關委辦業務項目及駐點人力，以撙節支出為原則，避免相關費用膨脹。	本府衛生局所屬臺北市松山區健康服務中心配合規定辦理。
	四、市府與其他單位合作辦理各項活動，於議會審議通過相關議案前，市府不得先行宣布定案。	本府衛生局所屬臺北市松山區健康服務中心配合規定辦理。
	五、市政府以委外人力方式辦理各項活動及業務，應研議具體方案落實經驗傳承。	本府衛生局所屬臺北市松山區健康服務中心配合規定辦理。