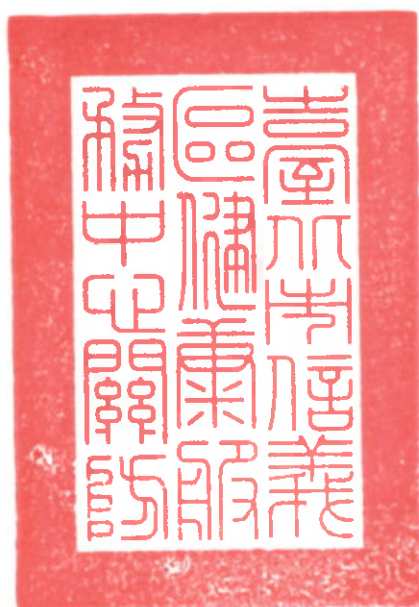


中華民國 112 年度  
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

## 臺北市總決算

### 臺北市信義區健康服務中心單位決算



臺北市信義區健康服務中心編

# 臺北市信義區健康服務中心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 8頁至第 9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20頁至第23頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第24頁至第24頁
9.歲出資本支出分析表	第26頁至第27頁
10.人事費明細表	第28頁至第28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29頁至第30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32頁至第33頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第34頁至第35頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第36頁至第37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38頁至第39頁

# 臺北市信義區健康服務中心112年度單位決算 目次

22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 -頁至第 -頁
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40頁至第40頁
2.收入支出表	第41頁至第41頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第42頁至第42頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第43頁至第43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44頁至第44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45頁至第45頁
2.現金出納表	第46頁至第49頁
3.財產目錄總表	第50頁至第51頁
4.珍貴動產、不動產目錄總表	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(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第52頁至第53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	
1.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

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) 賠償收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 1,024 元，較預算數超收 1,024 元，係廠商逾期違約金收入並覈實辦理繳庫。
- (2) 廢舊物資售價：預算數 0 元，執行結果，實現數 2 萬 7,300 元，較預算數超收 2 萬 7,300 元，係財產報廢殘值變賣收入並覈實辦理繳庫。
- (3) 雜項收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 78 萬 9,164 元，較預算數超收 78 萬 9,164 元，係舊制勞工退休準備金帳戶結清款並覈實辦理繳庫。

## 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 4,004 萬 9,000 元，執行結果，實現數 3,772 萬 5,554 元，較預算數節減 232 萬 3,446 元，約減 5.80%。
- (2) 公共衛生：預算數 597 萬 1,000 元，執行結果，實現數 592 萬 3,100 元，較預算數節減 4 萬 7,900 元，約減 0.80%。
- (3) 營建工程：預算數 1,707 萬 5,000 元，執行結果，實現數 952 萬 6,294 元，保留數 630 萬 4,541 元，合計共 1,583 萬 835 元；因廣慈博愛園區新建工程計價未及於 112 年底前提出及辦理核銷作業，112 年執行率僅能達到 71%(未達 80%)，於 113 年 1 月 5 日由都市發展局及信義區公所等單位代表參加府級長官張副秘書長主持之本府各機關(基金)112 年度(含以前年度)資本支出擬提同意不列入考核案件會議，並作有會議紀錄，同意不列入本年度預算執行考核範圍，故辦理保留。
- (4) 其他設備：預算數 14 萬 1,000 元，執行結果，實現數 13 萬 2,890 元，較預算數節減 8,110 元，約減 5.75%。
- (5) 公務人員退休及撫卹給付：動支數 796 萬 2,693 元，執行結果，實現數 796 萬 2,693 元，較申請動支數無增減。
- (6) 公務人員各項補助：動支數 55 萬 8,000 元，執行結果，實現數 55 萬 8,000 元，較申請動支數無增減。

## 2. 以前年度部分：

- (1) 營建工程：以前年度轉入數為 1,243 萬 8,715 元，執行結果，保留數 0 元，實現數 1,107 萬 6,619 元，減免數 136 萬 2,096 元，結轉下年度繼續處理者 0 元；本年度未結清數占以前年度轉入數 0.00%，已執行完畢。

(三)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

資產總額 8,346 萬 5,402 元，負債總額 308 萬 7,084 元，淨資產總額 8,037 萬 8,318 元，其相關科目說明如下：

1. 資產科目

- (1) 專戶存款：本期結存金額 267 萬 4,892 元：係存入保證金及應付代收款之合計數。
- (2) 預付款：本期結存金額 630 萬 4,541 元：係廣慈博愛園區新建工程及室內裝修工程分攤款
- (3) 機械及設備：本期結存金額 59 萬 3,476 元，主要係個人電腦、印表機等。
- (4) 交通及運輸設備：本期結存金額 4 萬 9,995 元，主要係公務車、揚聲器等。
- (5) 雜項設備：本期結存金額 60 萬 6,504 元，主要係冷氣機、碎紙機等。
- (6) 租賃資產：本期結存金額 43 萬 6,302 元，係個人電腦資本租賃資產淨額。
- (7) 購建中固定資產：本期結存金額 7,279 萬 6,785 元，係廣慈博愛園區未完工程。
- (8) 無形資產：本期結存金額 2,907 元，主要係電腦軟體。
- (9) 保管有價證券：本期結存金額 1 萬 7,000 元，係健康服務中心疫苗接種獎勵禮券。

2. 負債科目

- (1) 應付代收款：本期結存金額 266 萬 5,292 元，係公用事業費款專戶 4 萬 47 元、公保費代扣繳專戶 1 萬 8,984 元、信義區公所匯回廣慈博愛園區室內裝修工程標餘款 260 萬 6,261 元。
- (2) 其他應付款：本期結存金額 13 萬 8,840 元，係融資租賃之應付租賃款次年應付數轉列流動負債部分。
- (3) 應付租賃款：本期結存金額 27 萬 3,352 元，係個人電腦融資租賃之應付租賃款。
- (4) 存入保證金：本期結存金額 9,600 元，係藥品(疫苗)恆溫冷藏櫃採購案保固金。
- (5) 應付保管有價證券：本期結存金額 1 萬 7,000 元，係健康服務中心疫苗接種獎勵禮券。

3. 淨資產科目：淨資產總額 8,037 萬 8,318 元，係前述資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表部分：

1. 專戶存款：本期結存金額 267 萬 4,892 元，較上年度增加 251 萬 5,262 元，約增 1,575.68%，主要係應付代收款增加所致。
2. 預付款：本期結存金額 630 萬 4,541 元，較上年度減少 613 萬 4,174 元，約減 49.32%，係預付廣慈博愛園區新建工程分攤款減少所致。

總 說 明

中華民國 112 年度

3. 房屋建築及設備：本期結存金額 0 元，較上年度減少 1,557 萬 2,803 元，約減 100%，主要係報廢本市信義區行政大樓市有建物所致。
4. 機械及設備：本期結存金額 59 萬 3,476 元，較上年度減少 20 萬 4,861 元，約減 25.66%，主要係衛生局撥入個人電腦等設備及提列折舊，增減互抵所致。
5. 交通及運輸設備：本期結存金額 4 萬 9,995 元，較上年度減少 3 萬 2,760 元，約減 39.59%，主要係提列折舊所致。
6. 雜項設備：本期結存金額 60 萬 6,504 元，較上年度減少 8 萬 6,199 元，約減 12.44%，主要係購置移動式廣告機等設備及提列折舊，增減互抵所致。
7. 租賃資產：本期結存金額 43 萬 6,302 元，較上年度增加 6 萬 5,672 元，約增 17.72%，主要係個人電腦租賃費及提列折舊，增減互抵所致。
8. 購建中固定資產：本期結存金額 7,279 萬 6,785 元，較上年度增加 2,060 萬 2,913 元，約增 39.47%，係廣慈博愛園區未完工程。
9. 無形資產：本期結存金額 2,907 元，較上年度減少 1 萬 5,780 元，約減 84.44%，主要係提列攤銷所致。
10. 保管有價證券：本期結存金額 1 萬 7,000 元，較上年度增加 4,800 元，係健康服務中心疫苗接種獎勵禮券。
11. 應付代收款：本期結存金額 266 萬 5,292 元，較上年度增加 251 萬 5,262 元，約增 1,676.51%，主要係代辦經費增加所致。
12. 其他應付款：本期結存金額 13 萬 8,840 元，較上年度增加 3 萬 4,800 元，約增 33.45%，係融資租賃之應付租賃款次年應付數轉列流動負債部分。
13. 應付租賃款：本期結存金額 27 萬 3,352 元，較上年度增加 2 萬 898 元，約增 8.28%，主要係 112 年增加租賃電腦之應付租賃款所致。
14. 存入保證金：本期結存金額 9,600 元，較上年度無增減，係藥品(疫苗)恆溫冷藏櫃採購案保固金。
15. 應付保管有價證券：本期結存金額 1 萬 7,000 元，較上年度增加 4,800 元，係健康服務中心疫苗接種獎勵禮券。

(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：

繼續加強衛生保健工作，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。

臺北市信義區健康服務中心

總 說 明

中華民國 112 年度

(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	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、傳染病防治	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。	均依計畫內容辦理完成。	
營建工程	營建工程	廣慈博愛園區新建工程施工費等分攤款。	廣慈博愛園區新建工程施工費等分攤款保留 630 萬 4,541 元。	
其他設備	其他設備	個人電腦租賃。	均依計畫內容辦理完成。	

四、其他重要說明：無。

本 頁 空 白



臺北市信義區

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	-	-	-
02				0412000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	070			04122720000 臺北市信義區健康服務中心	-	-	-
		01		04122720300 賠償收入	-	-	-
			01	04122720301 一般賠償收入	-	-	-
04				07120000000 財產收入	-	-	-
	072			07122720000 臺北市信義區健康服務中心	-	-	-
		01		07122720500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07122720501 廢舊物資售價	-	-	-
08				12120000000 其他收入	-	-	-
	108			12122720000 臺北市信義區健康服務中心	-	-	-
		01		12122720200 雜項收入	-	-	-
			01	12122720201 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)		
817,488	-	-	817,488	817,488	-
817,488	-	-	817,488	817,488	-
817,488	-	-	817,488	817,488	-
1,024	-	-	1,024	1,024	-
1,024	-	-	1,024	1,024	-
1,024	-	-	1,024	1,024	-
1,024	-	-	1,024	1,024	-
27,300	-	-	27,300	27,300	-
27,300	-	-	27,300	27,300	-
27,300	-	-	27,300	27,300	-
27,300	-	-	27,300	27,300	-
789,164	-	-	789,164	789,164	-
789,164	-	-	789,164	789,164	-
789,164	-	-	789,164	789,164	-
789,164	-	-	789,164	789,164	-

臺北市信義區  
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	71,756,693	-	71,756,693
12				00120000000 臺北市政府衛生局主管	63,236,000	-	63,236,000
	003			00122720000 臺北市信義區健康服務中心	63,236,000	-	63,236,000
				經常門合計	46,020,000	-	46,020,000
				資本門合計	17,216,000	-	17,216,000
		01		65122720100 一般行政	40,049,000	-	40,049,000
			01	65122720101 行政管理	40,049,000	-	40,049,000
				100000人事費	37,096,000	-	37,096,000
				200000業務費	2,953,000	-	2,953,000
		02		65122725200 衛生業務	5,971,000	-	5,971,000
			01	65122725201 公共衛生	5,971,000	-	5,971,000
				200000業務費	5,971,000	-	5,971,000
		03		65122729000 一般建築及設備	17,216,000	-	17,216,000
			01	65122729002 營建工程*	17,075,000	-	17,075,000
				300000設備及投資*	17,075,000	-	17,075,000
		02		65122729004 其他設備*	141,000	-	141,000

# 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)			
61,828,531	-	6,304,541	68,133,072	-3,623,621	94.95%	
53,307,838	-	6,304,541	59,612,379	-3,623,621	94.27%	
53,307,838	-	6,304,541	59,612,379	-3,623,621	94.27%	
43,648,654	-	-	43,648,654	-2,371,346	94.85%	
9,659,184	-	6,304,541	15,963,725	-1,252,275	92.73%	
37,725,554	-	-	37,725,554	-2,323,446	94.2%	
37,725,554	-	-	37,725,554	-2,323,446	94.2%	
34,841,994	-	-	34,841,994	-2,254,006	93.92%	
2,883,560	-	-	2,883,560	-69,440	97.65%	
5,923,100	-	-	5,923,100	-47,900	99.2%	
5,923,100	-	-	5,923,100	-47,900	99.2%	
5,923,100	-	-	5,923,100	-47,900	99.2%	
9,659,184	-	6,304,541	15,963,725	-1,252,275	92.73%	
9,526,294	-	6,304,541	15,830,835	-1,244,165	92.71%	
9,526,294	-	6,304,541	15,830,835	-1,244,165	92.71%	
132,890	-	-	132,890	-8,110	94.25%	

臺北市信義區  
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*	141,000	-	141,000
26				00700000000 統籌支撥科目	8,520,693	-	8,520,693
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,962,693	-	7,962,693
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	7,962,693	-	7,962,693
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	7,962,693	-	7,962,693
				100000人事費	7,950,693	-	7,950,693
				400000獎補助費	12,000	-	12,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	558,000	-	558,000
		02		8970a030300 公務人員各項補助	558,000	-	558,000
			01	8970a030301 公務人員各項補助	558,000	-	558,000
				100000人事費	492,000	-	492,000
				200000業務費	66,000	-	66,000

# 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)			
132,890	-	-	132,890	-8,110	94.25%	
8,520,693	-	-	8,520,693	-	100%	
7,962,693	-	-	7,962,693	-	100%	
7,962,693	-	-	7,962,693	-	100%	
7,962,693	-	-	7,962,693	-	100%	
7,950,693	-	-	7,950,693	-	100%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
558,000	-	-	558,000	-	100%	
558,000	-	-	558,000	-	100%	
558,000	-	-	558,000	-	100%	
492,000	-	-	492,000	-	100%	
66,000	-	-	66,000	-	100%	

臺北市信義區  
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
111	12	272	90	02	合 計	-	12,438,715	-	1,362,096
					經資門總計	-	12,438,715	-	1,362,096
					資本門合計	-	12,438,715	-	1,362,096
					111年度小計	-	12,438,715	-	1,362,096
					臺北市府衛生局主管	-	12,438,715	-	1,362,096
					臺北市信義區健康服務中心	-	12,438,715	-	1,362,096
					一般建築及設備	-	12,438,715	-	1,362,096
					營建工程*	-	12,438,715	-	1,362,096
				設備及投資*	-	12,438,715	-	1,362,096	

健康服務中心

別轉入數決算表

112年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	11,076,619	-	-	-	-
-	11,076,619	-	-	-	-
-	11,076,619	-	-	-	-
-	11,076,619	-	-	-	-
-	11,076,619	-	-	-	-
-	11,076,619	-	-	-	-
-	11,076,619	-	-	-	-
-	11,076,619	-	-	-	-
-	11,076,619	-	-	-	-
-	11,076,619	-	-	-	-



# 臺北市信義區 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	34,841,994	8,806,660	-	-	43,648,654
	001			00122720000 臺北市信義區健康服務中心	34,841,994	8,806,660	-	-	43,648,654
		01		651227204650100 一般行政	34,841,994	2,883,560	-	-	37,725,554
			01	651227204650101 行政管理	34,841,994	2,883,560	-	-	37,725,554
			02	651227204655200 衛生業務	-	5,923,100	-	-	5,923,100
			01	651227204655201 公共衛生	-	5,923,100	-	-	5,923,100
			03	651227204659000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	651227204659002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	651227204659004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	34,841,994	8,806,660	-	-	43,648,654
				保留數					
			01	651227204659000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	651227204659002 營建工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目	8,442,693	66,000	12,000	-	8,520,693
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,950,693	-	12,000	-	7,962,693
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	7,950,693	-	12,000	-	7,962,693
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	7,950,693	-	12,000	-	7,962,693
				小計	7,950,693	-	12,000	-	7,962,693
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	492,000	66,000	-	-	558,000
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	492,000	66,000	-	-	558,000
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	492,000	66,000	-	-	558,000
				小計	492,000	66,000	-	-	558,000
				合 計	43,284,687	8,872,660	12,000	-	52,169,347

# 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	
-	-	15,963,725	-	15,963,725	59,612,379
-	-	15,963,725	-	15,963,725	59,612,379
-	-	-	-	-	37,725,554
-	-	-	-	-	37,725,554
-	-	-	-	-	5,923,100
-	-	-	-	-	5,923,100
-	-	9,659,184	-	9,659,184	9,659,184
-	-	9,526,294	-	9,526,294	9,526,294
-	-	132,890	-	132,890	132,890
-	-	9,659,184	-	9,659,184	53,307,838
-	-	6,304,541	-	6,304,541	6,304,541
-	-	6,304,541	-	6,304,541	6,304,541
-	-	6,304,541	-	6,304,541	6,304,541
-	-	-	-	-	8,520,693
-	-	-	-	-	7,962,693
-	-	-	-	-	7,962,693
-	-	-	-	-	7,962,693
-	-	-	-	-	7,962,693
-	-	-	-	-	558,000
-	-	-	-	-	558,000
-	-	-	-	-	558,000
-	-	-	-	-	558,000
-	-	15,963,725	-	15,963,725	68,133,072

臺北市信義區健康服務中心

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	34,841,994			
1015 法定編制人員待遇	20,992,754			
1025 技工及工友待遇	1,287,720			
1030 獎金	5,835,967			
1035 其他給與	905,575			
1040 加班值班費	1,164,876			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,389,744			
1055 保險	2,265,358			
2000 業務費	2,883,560	5,923,100		
2006 水電費	643,859			
2009 通訊費		934,970		
2018 資訊服務費	91,600			
2021 其他業務租金	7,128			
2024 稅捐及規費	18,160			
2027 保險費	10,325	27,260		
2036 按日按件計資酬金	4,000	482,700		
2039 委辦費		763,648		
2045 國內組織會費		19,000		
2051 物品	151,782	452,835		
2054 一般事務費	1,584,353	3,136,870		
2066 車輛及辦公器具養護費	164,140			
2069 設施及機械設備養護費	135,103	90,225		
2072 國內旅費	1,110			
2081 運費		10,938		
2084 短程車資		4,654		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			9,526,294	132,890
3010 房屋建築及設備費			9,526,294	
3030 資訊軟硬體設備費				132,890
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	37,725,554	5,923,100	9,526,294	132,890
保留數				
3000 設備及投資			6,304,541	
3010 房屋建築及設備費			6,304,541	
保留小計			6,304,541	
合計	37,725,554	5,923,100	15,830,835	132,890

臺北市信義區健康服務中心

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	7,950,693	492,000	43,284,687	
1015 法定編制人員待遇			20,992,754	
1025 技工及工友待遇			1,287,720	
1030 獎金	71,882		5,907,849	
1035 其他給與		492,000	1,397,575	
1040 加班值班費			1,164,876	
1045 退休退職給付	7,878,811		7,878,811	
1050 退休離職儲金			2,389,744	
1055 保險			2,265,358	
2000 業務費		66,000	8,872,660	
2006 水電費			643,859	
2009 通訊費			934,970	
2018 資訊服務費			91,600	
2021 其他業務租金			7,128	
2024 稅捐及規費			18,160	
2027 保險費			37,585	
2036 按日按件計資酬金			486,700	
2039 委辦費			763,648	
2045 國內組織會費			19,000	
2051 物品			604,617	
2054 一般事務費		66,000	4,787,223	
2066 車輛及辦公器具養護費			164,140	
2069 設施及機械設備養護費			225,328	
2072 國內旅費			1,110	
2081 運費			10,938	
2084 短程車資			4,654	
2093 特別費			72,000	
3000 設備及投資			9,659,184	
3010 房屋建築及設備費			9,526,294	
3030 資訊軟硬體設備費			132,890	
4000 獎補助費	12,000		12,000	
4085 獎勵及慰問	12,000		12,000	
小計	7,962,693	558,000	61,828,531	
保留數				
3000 設備及投資			6,304,541	
3010 房屋建築及設備費			6,304,541	
保留小計			6,304,541	
合計	7,962,693	558,000	68,133,072	

# 臺北市信義區 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	817,488
本年度	817,488	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	1,024	0	0	0
07000000 財產收入	27,300	0	0	0
12000000 其他收入	789,164	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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
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	1,362,096	0	0	2,179,584
0	0	0	0	817,488
0	0	0	0	1,024
0	0	0	0	27,300
0	0	0	0	789,164
0	1,362,096	0	0	1,362,096
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	1,362,096	0	0	1,362,096
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	1,362,096	0	0	1,362,096
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

# 臺北市信義區 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	72,905,150	6,304,541	0	0
本年度	61,828,531	6,304,541	0	0
一、本年度經費	53,307,838	6,304,541	0	0
0465010100 行政管理	37,725,554	0	0	0
0465520100 公共衛生	5,923,100	0	0	0
0465900200* 營建工程	9,526,294	6,304,541	0	0
0465900400* 其他設備	132,890	0	0	0
二、統籌科目	8,520,693	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,962,693	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	558,000	0	0	0
以前年度	11,076,619	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	11,076,619	0	0	0
111年度 0465900200* 營建工程	11,076,619	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	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	11,076,619	0	68,133,072	0
0	0	0	0	0	68,133,072	0
0	0	0	0	0	59,612,379	0
0	0	0	0	0	37,725,554	0
0	0	0	0	0	5,923,100	0
0	0	0	0	0	15,830,835	0
0	0	0	0	0	132,890	0
0	0	0	0	0	8,520,693	0
0	0	0	0	0	7,962,693	0
0	0	0	0	0	558,000	0
0	0	0	11,076,619	0	0	0
0	0	0	11,076,619	0	0	0
0	0	0	11,076,619	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0



臺北市信義區健康服務中心  
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	817,488		<p>一般賠償收入：餘絀1,024元；類別為07；主要係廣慈博愛園區新建工程廠商違約金收入，本項屬預算外收入，於年度進行中，依規定執行並覈實辦理繳庫。</p> <p>廢舊物資售價：餘絀27,300元；類別為07；主要係112年度惜物網拍賣收入，依臺北市市有財產管理自治條例規定，於變賣廢舊物資時覈實辦理繳庫。</p> <p>收回以前年度歲出：餘絀789,164元；類別為07；主要係舊制勞工退休準備金帳戶結清款，依臺北市市有財產管理自治條例規定，依規定執行並覈實辦理繳庫。</p>
	112年度經常門小計	817,488		
	罰款及賠償收入	1,024		
	賠償收入	1,024		
	一般賠償收入	1,024		
	財產收入	27,300		
	廢舊物資售價	27,300		
	廢舊物資售價	27,300		
	其他收入	789,164		
	雜項收入	789,164		
收回以前年度歲出	789,164			

本 頁 空 白

臺北市信義區

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
112	合計		6,304,541	6,304,541	8.33%
	112年度資本門小計		6,304,541	6,304,541	36.62%
	醫療保健支出		6,304,541	6,304,541	36.62%
	一般建築及設備		6,304,541	6,304,541	36.62%
	營建工程		6,304,541	6,304,541	36.92%

# 健康服務中心

## 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門		6,304,541		
		6,304,541		
		6,304,541		
		6,304,541		
		6,304,541		
	A01	4,925,903	1. 廣慈博愛園區新建工程工程費：保留4,962,559元；類別為01；主要原因係本案為106-112年度連續性計畫，由臺北市政府都市發展局住宅基金主辦，本中心為參建單位，因相關工程計價未及於112年底前提出及辦理核銷作業，致須辦理預算保留。相關改善措施為配合主辦機關之執行進度。 2. 廣慈博愛園區室內裝修工程：保留1,341,982元；類別為01；主要原因係本案為110-112年度連續性計畫，由臺北市信義區公所主辦，本中心為參建單位，因相關工程計價未及於112年底前提出及辦理核銷作業，致須辦理預算保留。相關改善措施為配合主辦機關之執行進度。 廣慈博愛園區新建工程-施工費4,925,903元；保留原因： 1. 保留原因：本案為106-112年度連續性計畫，本案係由都發局主辦，本中心配合本案進度及契約變更辦理保留。 2. 權責發生日：107年4月12日、107年4月24日、111年3月24日、111年5月23日、112年10月27日。 3. 契約金額： (1)廣慈博愛園區整體開發計畫行政大樓第A標及社福大樓第B標統包工程：原契約金額44億6,880萬元，二次契約變更淨增帳2億5,451萬1,498元，變更後金額47億2,331萬1,498元。 (2)廣慈博愛園區(南側)智慧科技應用統包工程：原契約金額3億2,439萬6,907元，第1次契約變更增帳7,910萬4,555元，變更後金額4億350萬1,462元。 (新建工程部分，本中心分攤0.56%)。 4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5. 代辦機關：都市發展局。	
	A01	36,656	廣慈博愛園區新建工程-工程管理費36,656元；保留原因： 1. 法令依據：配合主體工程保留。 2. 代辦機關：都市發展局。	
	A01	1,147,982	廣慈博愛園區室內裝修工程-施工費1,147,982元；保留原因： 1. 保留原因：本案為110-112年度連續性計畫，本案係由臺北市信義區公所主辦，本中心配合本案進度及契約變更辦理保留。 2. 權責發生日：107年4月12日、107年4月24日、111年3月24日、111年5月23日、112年10月27日。 3. 契約金額： (1)廣慈博愛園區整體開發計畫行政大樓第A標及社福大樓第B標統包工程：原契約金額44億6,880萬元，二次契約變更淨增帳2億5,451萬1,498元，變更後金額47億2,331萬1,498元。 (2)廣慈博愛園區(南側)智慧科技應用統包工程：原契約金額3億2,439萬6,907元，第1次契約變更增帳7,910萬4,555元，變更後金額4億350萬1,462元。 (室內裝修工程部分，本中心分攤8.15%)。 4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5. 代辦機關：都市發展局。	

臺北市信義區

歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

# 健康服務中心 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	156,000	廣慈博愛園區室內裝修工程-委託技術服務費156,000元; 保留原因: 1. 保留原因:本案為110-112年度連續性計畫, 本案係由臺北市信義區公所主辦, 本中心配合本案進度及契約變更辦理保留。 2. 權責發生日:107年4月12日、107年4月24日、111年3月24日、111年5月23日、112年10月27日。 3. 契約金額: (1)廣慈博愛園區整體開發計畫行政大樓第A標及社福大樓第B標統包工程: 原契約金額44億6,880萬元, 二次契約變更淨增帳2億5,451萬1,498元, 變更後金額47億2,331萬1,498元。 (2)廣慈博愛園區(南側)智慧科技應用統包工程: 原契約金額3億2,439萬6,907元, 第1次契約變更增帳7,910萬4,555元, 變更後金額4億350萬1,462元。 (室內裝修工程部分, 本中心分攤8.15%)。 4. 法令依據:依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5. 代辦機關: 都市發展局。	
	A01	38,000	廣慈博愛園區室內裝修工程-工程管理費38,000元; 保留原因: 1. 法令依據: 配合主體工程保留。 2. 代辦機關: 都市發展局。	

臺北市信義區健康服務中心  
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	
	合計	4,985,717	5.92%		2,371,346			2,614,371		
111	111年度合計	1,362,096	10.95%		-			1,362,096		
	111年度資本門小計	1,362,096	10.95%		-			1,362,096		
	醫療保健支出	1,362,096	10.95%		-			1,362,096		
	一般建築及設備	1,362,096	10.95%		-			1,362,096		
	營建工程	1,362,096	10.95%		-		07	1,362,096		
112	112年度合計	3,623,621	5.05%		2,371,346			1,252,275		
	112年度經常門小計	2,371,346	4.35%		2,371,346			-		
	醫療保健支出	2,371,346	5.15%		2,371,346			-		
	一般行政	2,323,446	5.80%		2,323,446			-		
	行政管理	2,323,446	5.80%	02	2,323,446			-		
	衛生業務	47,900	0.80%		47,900			-		
	公共衛生	47,900	0.80%	01	47,900			-		
	112年度資本門小計	1,252,275	7.27%		-			1,252,275		
	醫療保健支出	1,252,275	7.27%		-			1,252,275		
	一般建築及設備	1,252,275	7.27%		-			1,252,275		
	營建工程	1,244,165	7.29%		-			07	1,244,165	
	其他設備	8,110	5.75%		-			08	8,110	

本 頁 空 白



臺北市信義區

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	15,963,725	-	15,830,835	-	-
一般建築及設備	9,659,184	-	9,526,294	-	-
營建工程	9,526,294	-	9,526,294	-	-
其他設備	132,890	-	-	-	-
小計	9,659,184	-	9,526,294	-	-
保留數					
一般建築及設備	6,304,541	-	6,304,541	-	-
營建工程	6,304,541	-	6,304,541	-	-
保留小計	6,304,541	-	6,304,541	-	-



臺北市信義區健康服務中心

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	22,730,189	-	22,730,189	20,992,754	-1,737,435	-7.64%	30	30	職員 人、 技工1 人、 工友2 人。
二、技工及工友待遇	1,287,720	-	1,287,720	1,287,720	-	0.0%	3	3	
三、獎金	6,075,000	-	6,075,000	5,835,967	-239,033	-3.93%			
四、其他給與	1,044,720	-	1,044,720	905,575	-139,145	-13.32%			
五、加班值班費	1,410,789	-	1,410,789	1,164,876	-245,913	-17.43%			
六、退休退職給付	-	-	-	-	-	0.0%			
七、退休離職儲金	2,311,582	-	2,311,582	2,389,744	78,162	3.38%			
八、保險	2,236,000	-	2,236,000	2,265,358	29,358	1.31%			
合 計	37,096,000	-	37,096,000	34,841,994	-2,254,006	-6.08%	33	33	

臺北市信義區健康服務中心  
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					7,962,693			7,962,693
公務人員退休及撫卹 給付					7,962,693			7,962,693
公務人員各項補助及 慰問金								

臺北市信義區健康服務中心  
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	558,000			558,000				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	558,000			558,000				

本 頁 空 白

臺北市信義區

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		
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	



臺北市信義區  
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 畫 名 稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算 數 (1)	決 算 數			預決算比 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.社會福利津貼及濟助 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	12000	12,000	0	12,000	0
	112年退休公務員 春節慰問金		4000	4,000	0	4,000	0
	112年退休公務員 端午節慰問金		4000	4,000	0	4,000	0
	112年退休公務員 中秋節慰問金		4000	4,000	0	4,000	0
小計			12000	12,000	0	12,000	0
7.其他補助及捐助							
合計			12000	12,000	0	12,000	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	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回 繳 庫 日期				
V									
V									依據行政院頒「退休人員 照護事項」之規定核發。
V									依據行政院頒「退休人員 照護事項」之規定核發。
V									依據行政院頒「退休人員 照護事項」之規定核發。
V									依據行政院頒「退休人員 照護事項」之規定核發。
V									依據行政院頒「退休人員 照護事項」之規定核發。

臺北市信義區  
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		112年度委外 辦理防疫工時 人員費用	148,668	112/2/23	112/12/31	112/12/19	公共衛生	763,648
	李○華							148,668
	孫○英	112年度委外 辦理防疫工時 人員費用	25,215	112/2/23	112/12/31	112/12/19		25,215
	劉○陵	112年度委外 辦理防疫工時 人員費用	96,765	112/2/23	112/12/31	112/12/19		96,765
	劉○鈴	112年度委外 辦理防疫工時 人員費用	61,600	112/2/23	112/12/31	112/12/19		61,600
	高○珍	112年度委外 辦理防疫工時 人員費用	85,360	112/2/23	112/12/31	112/12/19		85,360
	劉○芬	112年度委外 辦理防疫工時 人員費用	167,840	112/2/23	112/12/31	112/12/19		167,840
	林○蕙	112年度委外 辦理防疫工時 人員費用	102,520	112/2/23	112/12/31	112/12/19		102,520
	王○媛	112年度委外 辦理防疫工時 人員費用	75,680	112/2/23	112/12/31	112/12/19		75,680
小計 合計	112年度小計 合計		763,648 763,648					763,648 763,648

# 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
金額			是	否	委託研究計畫		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	科學技術類												
-	-	763,648																
-	-	148,668	V				V											
-	-	25,215	V				V											
-	-	96,765	V				V											
-	-	61,600	V				V											
-	-	85,360	V				V											
-	-	167,840	V				V											
-	-	102,520	V				V											
-	-	75,680	V				V											
-	-	763,648																
-	-	763,648																

臺北市信義區  
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	商購品買及勞務支出	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	43,285	8,873				12			52,169				
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育													
05保健	34,842	8,807							43,649				
06社會安全與福利	8,443	66				12			8,521				
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		
							15,831				133		15,964	68,133
											133		15,964	59,612
														8,521

臺北市信義區健康服務中心

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	83,465,402	82,328,132	負債	3,087,084	516,124
流動資產	8,979,433	12,598,345	流動負債	2,804,132	254,070
專戶存款	2,674,892	159,630	應付代收款	2,665,292	150,030
預付款	6,304,541	12,438,715	其他應付款	138,840	104,040
固定資產	74,483,062	69,711,100	長期負債	273,352	252,454
房屋建築及設備	0	33,088,484	應付租賃款	273,352	252,454
累計折舊—房屋建築及設備	0	-17,515,681	其他負債	9,600	9,600
機械及設備	4,457,149	4,312,605	存入保證金	9,600	9,600
累計折舊—機械及設備	-3,863,673	-3,514,268	淨資產	80,378,318	81,812,008
交通及運輸設備	1,505,080	1,505,080	資產負債淨額	80,378,318	81,812,008
累計折舊—交通及運輸設備	-1,455,085	-1,422,325	資產負債淨額	80,378,318	81,812,008
雜項設備	1,268,922	1,200,845			
累計折舊—雜項設備	-662,418	-508,142			
租賃資產	710,108	528,048			
累計折舊—租賃資產	-273,806	-157,418			
購建中固定資產	72,796,785	52,193,872			
無形資產	2,907	18,687			
電腦軟體	2,907	18,687			
合 計	83,465,402	82,328,132	合 計	83,465,402	82,328,132
附 註			附 註		
保管有價證券	17,000	12,200	應付保管有價證券	17,000	12,200
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：固定資產及無形資產本期期末餘額7,448萬5,969元，與財產目錄總表期末餘額3,567萬7,364元，差額3,880萬8,605元係因：

1. 購建中固定資產金額7,279萬6,785元，係廣慈博愛園區未完工程，俟完工後轉入財產帳。
2. 財產目錄總表之房屋建築及設備3,399萬1,087元，已依房屋現值辦理入財產帳，惟因本案統包工程尚有其工程尚未完工，俟全案驗收後辦理轉正。
3. 電腦軟體金額2,907元並未包括於財產目錄總表中所致。

臺北市信義區健康服務中心

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	69,046,560	75,591,475	-6,544,915
公庫撥入數	68,133,072	75,373,129	-7,240,057
罰款及賠償收入	1,024	23,613	-22,589
財產收益	27,300	22,680	4,620
其他收入	885,164	172,053	713,111
支出	70,596,871	57,571,541	13,025,330
繳付公庫數	2,179,584	46,293	2,133,291
人事支出	43,284,687	42,911,223	373,464
業務支出	8,872,660	13,357,830	-4,485,170
獎補助支出	12,000	12,000	0
財產損失	15,072,336	21,695	15,050,641
利息費用及手續費	6,528	6,345	183
折舊、折耗及攤銷	1,169,076	1,216,155	-47,079
收支餘絀	-1,550,311	18,019,934	-19,570,245



臺北市信義區健康服務中心

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	-	2,674,892	
			110103001納入集中支	2,615,861	-	
			110103003代扣繳專戶	59,031	-	
			110901預付款	-	6,304,541	
			110901011其他費用	6,304,541	-	
			140501機械及設備	-	4,457,149	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-3,863,673	
			140601交通及運輸設備	-	1,505,080	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-1,455,085	
			140701雜項設備	-	1,268,922	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-662,418	
			140801租賃資產	-	710,108	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-273,806	
			141101購建中固定資產	-	72,796,785	
			160102電腦軟體	-	2,907	
			190101保管有價證券	-	17,000	
			210302應付代收款	-	2,665,292	
			210302001公用事業費款	40,047	-	
			210302003公保費	18,984	-	
			210302007代辦經費	2,606,261	-	
			210399其他應付款	-	138,840	
			210399002非預算	138,840	-	
			230101應付租賃款	-	273,352	
			280301存入保證金	-	9,600	
			280301004保固保證金	9,600	-	
			290101應付保管有價證券	-	17,000	
			310101資產負債淨額	-	80,378,318	
			310101001資產負債淨額(預算)	61,808,258	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	18,570,060	-	

臺北市信義區健康服務中心  
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	33,088,484	-17,515,681	0	33,088,484	17,515,681	0
機械及設備	4,312,605	-3,514,268	144,544	0	-349,405	593,476
交通及運輸設備	1,505,080	-1,422,325	0	0	-32,760	49,995
雜項設備	1,200,845	-508,142	68,077	0	-154,276	606,504
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	40,107,014	-22,960,416	212,621	33,088,484	16,979,240	1,249,975
租賃資產	528,048	-157,418	182,060	0	-116,388	436,302
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	52,193,872	0	20,602,913	0	0	72,796,785
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	18,687	0	0	15,780	0	2,907
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	52,740,607	-157,418	20,784,973	15,780	-116,388	73,235,994
合 計	92,847,621	-23,117,834	20,997,594	33,104,264	16,862,852	74,485,969

備註：本期成本變動增加數20,997,594元，較取得財產合計數20,735,803元，增加261,791元之原因說明如下：

1. 係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104,040元。
2. 臺北市政府衛生局撥入個人電腦3臺102,732元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加102,732元。
3. 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153,210元。
4. 信義區公所撥入飲水機1臺13,889元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加13,889元。
5. 本中心代辦經費購置印表機2台41,812元及移動式廣告機1台54,188元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加96,000元。

臺北市信義區健康服務中心  
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	252,454	188,588	167,690	273,352
二、其他長期負債				

臺北市信義區健康服務中心

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	817,488	68,229,072	69,046,560	收入
		68,133,072	68,133,072	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,024		1,024	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	27,300		27,300	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	789,164	96,000	885,164	其他收入
歲出	68,133,072	2,463,799	70,596,871	支出
		2,179,584	2,179,584	繳付公庫數
人事費	43,284,687		43,284,687	人事支出
業務費	8,872,660		8,872,660	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	15,963,725	-15,963,725		
		15,072,336	15,072,336	財產損失
				投資損失
債務費		6,528	6,528	利息費用及手續費
		1,169,076	1,169,076	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-67,315,584	65,765,273	-1,550,311	收支餘絀

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支科目：

(一)預算項目「設備及投資」決算數15,963,725元，其中132,890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)預算項目「設備及投資」決算數15,963,725元，其中9,526,294元係支付廣慈博愛園區新建工程及室內裝修工程估驗計價款等，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(三)預算項目「設備及投資」決算數15,963,725元，其中6,304,541元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

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「折舊、折耗及攤銷」1,169,076元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「其他收入」96,000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」6,528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「財產損失」15,072,336元，其中15,072,336元係報廢(毀損、遺失)固定資產所發生之損失。

臺北市信義區健康服務中心

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	159,630
(一) 專戶存款	159,630
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	55,619,091
(一) 本年度歲入	817,488
1. 實現數	817,488
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	817,488
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)	-1,362,096
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	1,362,096
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	2,515,262
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	34,800
(十) 預收款淨增(減)數	

臺北市信義區健康服務中心

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	153,788
(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	68,133,072
1. 本年度歲出撥款	68,133,072
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	-16,035,319
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	-16,035,319
(1) 財產交易利益(損失)	-15,072,336

臺北市信義區健康服務中心

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)	96,000
(4) 其他利息(-)	-6,528
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-1,169,076
(6) 其他影響非流動資產之項目	116,621
收項總計	55,778,721
付項	
一、本期支出	53,103,829
(一) 本年度歲出	68,133,072
1. 實現數	61,828,531
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	9,526,294
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	132,890
(3) 其他	52,169,347
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	6,304,541
(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	4,772,078
1. 以前年度轉入實現數	11,076,619
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	11,076,619
(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(-)	-6,304,541
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-6,134,174
(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	

臺北市信義區健康服務中心

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	-15,830,951
(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	-15,780
(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	2,179,584
1. 本年度歲入繳庫	817,488
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	1,362,096
二、本期結存	2,674,892
(一) 專戶存款	2,674,892
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	55,778,721



# 臺北市信義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 / 2

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
	筆數	價值				
一、土地	筆數	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
	價值	0	0	0		0
	棟數	2	1	2		1
二、房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	1,838.91	1,418.33	1,838.91	834,080	1,418.33
	價值	15,572,803	34,324,700	15,072,336		33,991,087
三、機械及設備	數量	166	14	0		180
	價值	1,168,967	326,604	0	465,793	1,029,778
	數量	12	0	0		12
四、交通及運輸設備	價值	82,755	0	0	32,760	49,995
	數量	26	2	0		28
	價值	692,703	68,077	0	154,276	606,504
六、有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
七、權利	價值	0	0	0		0
	總值	17,517,228	34,719,381	15,072,336	1,486,909	35,677,364

# 臺北市信義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：公共用

中華民國 112年1月1日起至 112年12月31日止

頁次： 2/ 2

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
	筆數	金額				
一. 土地	筆數	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
	價值	0	0	0		0
	棟數	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0		0
合計	總值	17,517,228	34,719,381	15,072,336	1,486,909	35,677,364

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，共有建物標示者，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。

臺北市信義區健康服務中心  
 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>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>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>本府衛生局所屬信義區健康服務中心遵照審議意見辦理。</p> <p>本府衛生局所屬信義區健康服務中心遵照審議意見辦理。</p> <p>本府衛生局所屬信義區健康服務中心遵照審議意見辦理。</p> <p>本府衛生局所屬信義區健康服務中心遵照審議意見辦理。</p> <p>本府衛生局所屬信義區健康服務中心遵照審議意見辦理。</p> <p>本府衛生局所屬信義區健康服務中心無辦理相關工程案件。</p> <p>本府衛生局所屬信義區健康服務中心遵照審議意見辦理。</p> <p>本府衛生局所屬信義區健康服務中心無辦理相關工程案件。</p> <p>本府衛生局所屬信義區健康服務中心遵照審議意見辦理。</p>

臺北市信義區健康服務中心  
 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）</p> <p>綜合決議</p> <p>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）</p> <p>綜合決議：</p> <p>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>本府衛生局所屬信義區健康服務中心遵照審議意見辦理。</p> <p>本府衛生局所屬信義區健康服務中心遵照審議意見辦理。</p> <p>本府衛生局所屬信義區健康服務中心遵照審議意見辦理。</p>
貳	<p>110年度總決算審核報告</p> <p>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>本府衛生局所屬信義區健康服務中心遵照審議意見辦理。</p>

主辦會計人員：

會計室主任 楊麗娟

機關長官：

臺北市政府社會局主任 周真貞