

中華民國 108 年度  
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

## 臺北市總決算

### 臺北市內湖區健康服務中心單位決算



臺北市內湖區健康服務中心編



# 臺北市內湖區健康服務中心108年度單位決算 目次

一、總說明	總說明第1頁至第5頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 2頁至第 3頁
(二)歲出機關別決算表	第 4頁至第 7頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 -頁至第 -頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 -頁至第 -頁
(五)平衡表	第 8頁至第 8頁
(六)資本資產表	第 9頁至第 9頁
(七)長期負債表	第 -頁至第 -頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第10頁至第12頁
(二)平衡表科目明細表	第13頁至第16頁
(三)資本資產變動表	第17頁至第17頁
(四)長期投資明細表	第 -頁至第 -頁
(五)長期負債變動表	第 -頁至第 -頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第18頁至第19頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第20頁至第21頁
(八)收入支出彙計表	第22頁至第22頁
(九)歲出用途別科目分析表	第24頁至第25頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第26頁至第26頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第28頁至第29頁
(十二)人事費明細表	第30頁至第30頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 -頁至第 -頁
(十四)歲入保留分析表	第 -頁至第 -頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第31頁至第31頁
(十六)歲出保留分析表	第 -頁至第 -頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第32頁至第32頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第34頁至第35頁
(二)補助及捐助經費報告表	第36頁至第37頁

# 臺北市內湖區健康服務中心108年度單位決算 目次

(三)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
(四)中央補助款代收代付明細表	第 -頁至第 -頁
(五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第38頁至第39頁
(六)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第40頁至第41頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第 -頁至第 -頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 -頁至第 -頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 -頁至第 -頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第 -頁至第 -頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 -頁至第 -頁
(十二)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
(十三)財產目錄總表（依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製）	第42頁至第43頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第44頁至第45頁
(十五)議會審議通過○○市（縣）政府總預算案（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46頁至第46頁

# 臺北市內湖區健康服務中心

## 總 說 明

中華民國 108 年度

### 一、財務報告之簡述

#### (一)歲入部分：

##### 1. 本年度部分：

(1) 行政規費收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 460 元，決算數合共 460 元，約增 100%，係申請臺北市政府預防接種證明書之證照費收入 460 元。

(2) 財產收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 160 元，決算數合共 160 元，約增 100%，主要係惜物網拍賣財產收入 160 元。

##### 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 3,732 萬 9,000 元，執行結果，實現數 3,325 萬 9,311 元，保留數 0 元，決算數合共 3,325 萬 9,311 元，較預算數節減 406 萬 9,689 元，約減 10.9%。

(2) 公共衛生：預算數 614 萬 7,000 元，執行結果，實現數 577 萬 5,390 元，保留數 0 元，決算數合共 577 萬 5,390 元，較預算數節減 37 萬 1,610 元，約減 6.05%。

(3) 營建工程：預算數 8 萬 4,000 元，執行結果，實現數 7 萬 2,043 元，決算數合共 7 萬 2,043 元，較預算數節減 1 萬 1,957 元，約減 14.23%，係行政大樓地下一樓停車場整修工程分攤款結餘 1 萬 1,957 元。

(4) 其他設備：預算數 29 萬 5,000 元，執行結果，實現數 29 萬 4,033 元，決算數合共 29 萬 4,033 元，較預算數節減 967 元，約減 0.33%，係汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、汰換疫苗冷藏庫室外機組及其周邊設備與汰換兒童座椅及固定零件等結餘 967 元。

(5) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支 739 萬 7,457 元，執行結果，實現數 739 萬 7,457 元，決算數合共 739 萬 7,457 元。

(6) 公務人員各項補助及慰問金：申請動支 53 萬 6,673 元，執行結果，實現數 53 萬 6,673 元，決算數合共 53 萬 6,673 元。

##### 2. 以前年度部分：無。

#### (三)平衡表及資本資產表部分：

##### 1. 平衡表部分：

(1) 專戶存款 25 萬 2,857 元：係公保費專戶 2 萬 2,687 元、退撫基金專戶 9 萬 7,084 元、保管款專戶 13 萬 3,086 元，合計共 25 萬 2,857 元。

(2) 保管有價證券 10 萬 2,150 元：係 108 年 12 區品質提升獎禮券 10 萬 1,650 元及 107 年地方衛生機關防疫業務考評優等獎 1 張 500 元。

# 臺北市內湖區健康服務中心

## 總 說 明

中華民國 108 年度

(3)應付代收款 25 萬 2,857 元：係公保費專戶 2 萬 2,687 元、退撫基金專戶 9 萬 7,084 元、代辦經費 13 萬 3,086 元，合計共 25 萬 2,857 元。

(4)應付保管有價證券 10 萬 2,150 元：係 108 年 12 區品質提升獎禮券 10 萬 1,650 元及 107 年地方衛生機關防疫業務考評優等獎商品卡 1 張 500 元。

### 2. 資本資產表部分：

(1) 房屋建築及設備：本期結存金額 782 萬 2,202 元。

(2) 機械及設備：本期結存金額 58 萬 7,949 元。

(3) 交通及運輸設備：本期結存金額 34 萬 3,420 元。

(4) 雜項設備：本期結存金額 35 萬 6,586 元。

(5) 無形資產：本期結存金額 1 萬 8,116 元。

## 二、財務狀況之分析

### (一)平衡表部分：

1. 專戶存款 25 萬 2,857 元：較上年度減少 16 萬 9,955 元，主要係保管款專戶減少 8 萬 567 元，健保費代扣繳專戶減少 1,074 元，勞保費代扣繳專戶減少 642 元，公保費代扣繳專戶減少 4,047 元，勞工退休金提繳代扣繳專戶減少 3,695 元，退撫基金繳費專戶增加 1 萬 5,676 元，約聘僱人員離職儲金專戶減少 9 萬 5,606 元。

2. 保管有價證券 10 萬 2,150 元：較上年度增加 10 萬 2,150 元，主要係 108 年 12 區品質提升獎禮券及 107 年地方衛生機關防疫業務考評優等獎商品卡。

3. 應付代收款 25 萬 2,857 元：較上年度減少 7 萬 4,349 元，主要係保管款專戶減少 8 萬 567 元，健保費代扣繳專戶減少 1,074 元，勞保費代扣繳專戶減少 642 元，公保費代扣繳專戶減少 4,047 元，勞工退休金提繳代扣繳專戶減少 3,695 元，退撫基金繳費專戶增加 1 萬 5,676 元。

4. 應付保管款 0 元：較上年度減少 9 萬 5,606 元，係約聘僱人員離職儲金專戶減少 9 萬 5,606 元。

5. 應付保管有價證券 10 萬 2,150 元：較上年度增加 10 萬 2,150 元，主要係 108 年 12 區品質提升獎禮券及 107 年地方衛生機關防疫業務考評優等獎商品卡。

### (二) 資本資產表部分：

1. 房屋建築及設備 782 萬 2,202 元：較上年度減少 28 萬 8,564 元，主要係提列折舊。

2. 機械及設備 58 萬 7,949 元：較上年度增加 6 萬 2,374 元，主要係增加設備 30 萬 3,830 元，報廢設備 30 萬 5,649 元，折舊減列 6 萬 4,193 元。

3. 交通及運輸設備 34 萬 3,420 元：較上年度減少 18 萬 3,151 元，主要係報廢設備 3 萬 2,000 元，提列折舊 15 萬 1,151 元。

# 臺北市內湖區健康服務中心

## 總 說 明

中華民國 108 年度

4. 雜項設備 35 萬 6,586 元：較上年度減少 7 萬 8,603 元，主要係增加設備 5 萬 1,754 元，報廢設備 7 萬元，提列折舊 6 萬 357 元。

5. 無形資產 1 萬 8,116 元：較上年度減少 5,496 元，係攤銷 5,496 元。

### 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：

加強衛生保健工作及推動社區心理衛生，包括 0-6 歲兒童保健、癌症防治及篩檢、糖尿病及心血管疾病篩檢及預防、特殊群體之健康促進等，積極深入社區發現健康問題擬定計畫，進行個案家庭健康訪視及建立家戶健康服務資料，致力社區健康管理，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、資訊、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	至轄區家戶、社區、學校、機關、醫院、診所等場所辦理各項衛生保健業務，包含優生保健、校園衛生保健、中老年人疾病防治、長期照護、癌症防治及篩檢、精神衛生管理等。	1. 均依計畫內容辦理完成。 2. 預計達成 22 萬 6,100 人次，實際達成 28 萬 2,411 人次，達成率 124.90%。	
	衛生教育	至轄區里鄰、各機關、各級學校、職場辦理衛生教育及健康促進活動，包含推動安全社	1. 均依計畫內容辦理完成。 2. 預計達成 20 萬人次，實際達成 18 萬 2,333 人次，達成率 91.17%。	

# 臺北市內湖區健康服務中心

## 總 說 明

中華民國 108 年度

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
	家戶健康服務	區、急救技能訓練、老人防跌、菸害防制、職場健康促進、壓力調適、健康體能、規律運動及健康飲食等宣導課程，讓民眾增進自我保健觀念，營造健康生活形態，進而提昇優質的生活品質。	1. 均依計畫內容辦理完成。 2. 預計達成 6,060 戶，實際達成 6,103 戶，達成率 100.70%。	
	傳染病防治	以家庭、社區為單位，繼續建立 40 歲以上中老年人及弱勢族群健康資料，並提供血壓、血糖及血膽固醇檢查，隨時追蹤管理，期以對慢性病早期發現等。	1. 均依計畫內容辦理完成。 2. 預計達成 4 萬 8,140 人戶里次，實際達成 5 萬 9,698 戶里次，達成率 124%。	
營建工程	營建工程	辦理轄區傳染病宣導、各校園、人口密集機構等傳染病防治、疫情調查、接觸者追蹤、預防接種業務及社區病媒蚊密度調查等防治。	均依計畫內容辦理完成。	
		行政大樓地下一樓停車場整修工程分攤款。		



# 臺北市內湖區健康服務中心

## 總 說 明

中華民國 108 年度

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
其他設備	資訊軟硬體設備費	汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備。	均依計畫內容辦理完成。	
	雜項設備費	汰換疫苗冷藏庫室外機組及其周邊設備	均依計畫內容辦理完成。	
		汰換兒童座椅及固定零件。	均依計畫內容辦理完成。	

#### 四、其他重要說明

無。

本 頁 空 白

本 頁 空 白

臺北市內湖區

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	-	-	-
				經費門總計	-	-	-
				經常門合計	-	-	-
01				0412000000 規費收入	-	-	-
	01			0412280000 臺北市內湖區健康服務中心	-	-	-
		01		0412280010 行政規費收入	-	-	-
			01	0412280012 證照費	-	-	-
02				0612000000 財產收入	-	-	-
	01			0612280000 臺北市內湖區健康服務中心	-	-	-
		01		0612280050 廢舊物資售價	-	-	-
			01	0612280051 廢舊物資售價	-	-	-

# 健康服務中心

## 別決算表

108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)		
620	-	-	620	620	-
620	-	-	620	620	-
620	-	-	620	620	-
460	-	-	460	460	-
460	-	-	460	460	-
460	-	-	460	460	-
460	-	-	460	460	-
160	-	-	160	160	-
160	-	-	160	160	-
160	-	-	160	160	-
160	-	-	160	160	-

臺北市內湖區

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	51,789,130	-	51,789,130
01				00120000000 臺北市政府衛生局主管	43,855,000	-	43,855,000
	01			00122800000 臺北市內湖區健康服務中心	43,855,000	-	43,855,000
				經常門合計	43,476,000	-	43,476,000
				資本門合計	379,000	-	379,000
		01		70122800100 一般行政	37,329,000	-	37,329,000
			01	70122800101 行政管理	37,329,000	-	37,329,000
				010000人事費	35,689,000	-	35,689,000
				020000業務費	1,640,000	-	1,640,000
		02		70122805200 衛生業務	6,147,000	-	6,147,000
			01	70122805201 公共衛生	6,147,000	-	6,147,000
				020000業務費	6,147,000	-	6,147,000
		03		70122809000 一般建築及設備	379,000	-	379,000
			01	70122809002 營建工程*	84,000	-	84,000
				030000設備及投資*	84,000	-	84,000
		02		70122809004 其他設備*	295,000	-	295,000

# 健康服務中心

## 別決算表

108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)			
47,334,907	-	-	47,334,907	-4,454,223	91.4%	
39,400,777	-	-	39,400,777	-4,454,223	89.84%	
39,400,777	-	-	39,400,777	-4,454,223	89.84%	
39,034,701	-	-	39,034,701	-4,441,299	89.78%	
366,076	-	-	366,076	-12,924	96.59%	
33,259,311	-	-	33,259,311	-4,069,689	89.1%	
33,259,311	-	-	33,259,311	-4,069,689	89.1%	
31,902,694	-	-	31,902,694	-3,786,306	89.39%	
1,356,617	-	-	1,356,617	-283,383	82.72%	
5,775,390	-	-	5,775,390	-371,610	93.95%	
5,775,390	-	-	5,775,390	-371,610	93.95%	
5,775,390	-	-	5,775,390	-371,610	93.95%	
366,076	-	-	366,076	-12,924	96.59%	
72,043	-	-	72,043	-11,957	85.77%	
72,043	-	-	72,043	-11,957	85.77%	
294,033	-	-	294,033	-967	99.67%	

臺北市內湖區

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)
				030000設備及投資*	295,000	-	295,000
02				00700000000 統籌支撥科目	7,934,130	-	7,934,130
	01			00707000000 公務人員退休及撫卹給付	7,397,457	-	7,397,457
		01		75707000100 公務人員退休及撫卹給付	7,397,457	-	7,397,457
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	7,397,457	-	7,397,457
				010000人事費	7,333,857	-	7,333,857
				040000獎補助費	63,600	-	63,600
	02			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	536,673	-	536,673
		01		89707010200 公務人員各項補助及慰問金	536,673	-	536,673
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	536,673	-	536,673
				010000人事費	477,350	-	477,350
				020000業務費	59,323	-	59,323



# 健康服務中心

## 別決算表

108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)			
294,033	-	-	294,033	-967	99.67%	
7,934,130	-	-	7,934,130	-	100%	
7,397,457	-	-	7,397,457	-	100%	
7,397,457	-	-	7,397,457	-	100%	
7,397,457	-	-	7,397,457	-	100%	
7,333,857	-	-	7,333,857	-	100%	
63,600	-	-	63,600	-	100%	
536,673	-	-	536,673	-	100%	
536,673	-	-	536,673	-	100%	
536,673	-	-	536,673	-	100%	
477,350	-	-	477,350	-	100%	
59,323	-	-	59,323	-	100%	

臺北市內湖區健康服務中心

平衡表

中華民國108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	252,857	422,812	負債	252,857	422,812
流動資產	252,857	422,812	流動負債	252,857	422,812
專戶存款	252,857	422,812	應付代收款	252,857	327,206
			應付保管款	0	95,606
			淨資產	0	0
			資產負債淨額	0	0
			資產負債淨額	0	0
合 計	252,857	422,812	合 計	252,857	422,812
附 註			附 註		
保管有價證券	102,150		應付保管有價證券	102,150	-
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	-				

# 臺北市內湖區健康服務中心

## 資本資產表

中華民國108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
固定資產	9,110,157	9,598,101	資本資產總額	9,128,273	9,621,713
房屋建築及設備	7,822,202	8,110,766	資本資產總額	9,128,273	9,621,713
機械及設備	587,949	525,575			
交通及運輸設備	343,420	526,571			
雜項設備	356,586	435,189			
無形資產	18,116	23,612			
無形資產	18,116	23,612			
合 計	9,128,273	9,621,713	合 計	9,128,273	9,621,713

備註一：資本資產表期末餘額912萬8,273元，與財產分類統計表期末餘額883萬5,882元，差額29萬2,391元係因：

1. 交通及運輸設備金額34萬3,420元，較財產分類統計表-交通及運輸設備金額6萬9,145元，差額27萬4,276元包括：

(1) 依107.1.14北市湖秘字第1086001598號函，分攤行政大樓監視警報暨通報對講系統共同取得之財產成本33萬9,655元及累計折舊9,340元。

(2) 依109.1.3北市湖秘字第1093000042號函，108年度分攤行政大樓監視警報暨通報對講系統共同取得之財產成本本期折舊5萬6,040元。

2. 電腦軟體金額1萬8,116元並未包括於財產分類統計表中所致。

臺北市內湖區健康服務中心

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	422,812
1. 專戶存款	422,812
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	47,165,572
1. 本年度歲入	620
(1) 實現數	620
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 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(-)	
3. 歲入保留數	
(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) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 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(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	
13. 應付代收款淨增(減)數	-74,349
14. 應付保管款淨增(減)數	-95,606
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	47,334,907

臺北市內湖區健康服務中心

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	47,334,907
(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(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(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)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	47,588,384
付項	
一、本期支出	47,335,527
1. 本年度歲出	47,334,907
(1)實現數	47,334,907
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 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(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	
(1)以前年度轉入實現數	

臺北市內湖區健康服務中心

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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(-)	
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	0
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	620
(1)本年度歲入繳庫	620
(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	252,857
1.專戶存款	252,857
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	47,588,384

臺北市內湖區健康服務中心  
平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國108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	-	252,857	
			110103001納入集中支付	133,086	-	
			110103002一般銀行存款	97,084	-	
			110103003代扣繳專戶	22,687	-	

臺北市內湖區健康服務中心  
平衡表科目明細表(保管有價證券)

中華民國108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	
			190101保管有價證券	-	102,150	



臺北市內湖區健康服務中心  
平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國108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	
			211301應付代收款	-	252,857	
			211301003公保費	22,687	-	
			211301005退撫基金	97,084	-	
			211301007代辦經費	133,086	-	

臺北市內湖區健康服務中心  
平衡表科目明細表(應付保管有價證券)

中華民國108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	
			290101應付保管有價證券	-	102,150	

臺北市內湖區健康服務中心

資本資產變動表

中華民國108年12月31日

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)	本年度資本資產成本變動		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	17,487,941	-9,377,175	0	0	-288,564	7,822,202
機械及設備	3,487,546	-2,961,971	303,830	305,649	64,193	587,949
交通及運輸設備	1,545,926	-1,019,355	0	32,000	-151,151	343,420
雜項設備	1,923,313	-1,488,124	51,754	70,000	-60,357	356,586
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	24,444,726	-14,846,625	355,584	407,649	-435,879	9,110,157
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	23,612	0	0	5,496	0	18,116
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	23,612	0	0	5,496	0	18,116
合 計	24,468,338	-14,846,625	355,584	413,145	-435,879	9,128,273

備註一：設備及投資預算執行增加金額36萬6,076元與本年度資本資產成本變動增加數35萬5,584元差異原因如下：

1. 依北市湖秘字第1086011490號函，區公所撥入冷氣機1臺876元，於4月份列帳，惟財管系統係列帳於5月金額480元，故於5月份辦理調整876元及增列480元，合計1,356元。
2. 依府授財產字第1080157542號函，衛生局移撥所屬「網路電話12臺」，本中心增列帳面價值3萬1,091元。
3. 依XNA1081083004077號函，購置學生實習使用之投影機，由108年代辦經費分攤2萬9,104元。
4. 依北市湖秘字第1086014362號函，係區公所「行政大樓地下一樓停車場整修工程」費用分攤款7萬2,043元，區公所通知無須入財產帳。

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計數	620	0	0	0
本年度收入	620	0	0	0
04010200 證照費	460	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	160	0	0	0

# 健康服務中心

## 付公庫數分析表

108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	620
0	0	0	0	620
0	0	0	0	460
0	0	0	0	160

臺北市內湖區  
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	47,334,907	0	0	0
本年度	47,334,907	0	0	0
一、本年度經費	39,400,777	0	0	0
0470010100 行政管理	33,259,311	0	0	0
0470520100 公共衛生	5,775,390	0	0	0
0470900200* 營建工程	72,043	0	0	0
0470900400* 其他設備	294,033	0	0	0
二、統籌科目	7,934,130	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	7,397,457	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	536,673	0	0	0

# 健康服務中心

## 庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	0	47,334,907	0
0	0	0	47,334,907	0
0	0	0	39,400,777	0
0	0	0	33,259,311	0
0	0	0	5,775,390	0
0	0	0	72,043	0
0	0	0	294,033	0
0	0	0	7,934,130	0
0	0	0	7,397,457	0
0	0	0	536,673	0

臺北市內湖區健康服務中心

收入支出彙計表

中華民國108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	47,335,527	48,539,251	-1,203,724
公庫撥入數	47,334,907	48,532,546	-1,197,639
罰款及賠償收入	-	5,075	-5,075
規費收入	460	-	460
廢舊物資售價收入	160	1,630	-1,470
支出	47,335,527	48,539,251	-1,203,724
繳付公庫數	620	6,705	-6,085
人事支出	39,713,901	40,679,492	-965,591
業務支出	7,191,330	7,031,447	159,883
增購財產支出	366,076	761,607	-395,531
其他獎補捐助	63,600	60,000	3,600
收支餘絀	-	-	-



本 頁 空 白

臺北市內湖區  
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	31,902,694	7,132,007	-	-	39,034,701
	001			臺北市府衛生局主管 0012280000	31,902,694	7,132,007	-	-	39,034,701
		01		臺北市內湖區健康服務 中心 701228004700100	31,902,694	1,356,617	-	-	33,259,311
			01	一般行政 701228004700101	31,902,694	1,356,617	-	-	33,259,311
			02	行政管理 701228004705200	-	5,775,390	-	-	5,775,390
			01	衛生業務 701228004705201	-	5,775,390	-	-	5,775,390
			03	公共衛生 701228004709000	-	-	-	-	-
			01	一般建築及設備 701228004709002	-	-	-	-	-
			02	營建工程 701228004709004	-	-	-	-	-
				其他設備	-	-	-	-	-
				小計	31,902,694	7,132,007	-	-	39,034,701
02				0070000000	7,811,207	59,323	63,600	-	7,934,130
	001			統籌支撥科目					
				0070700000	7,333,857	-	63,600	-	7,397,457
		01		公務人員退休及撫卹給 付 757070006750100	7,333,857	-	63,600	-	7,397,457
			01	公務人員退休及撫卹 給付 757070006750101	7,333,857	-	63,600	-	7,397,457
				小計	7,333,857	-	63,600	-	7,397,457
	002			00707010000	477,350	59,323	-	-	536,673
		01		公務人員各項補助及慰 問金 897070109890200	477,350	59,323	-	-	536,673
			01	公務人員各項補助及 慰問金 897070109890201	477,350	59,323	-	-	536,673
				小計	477,350	59,323	-	-	536,673
				合 計	39,713,901	7,191,330	63,600	-	46,968,831

健康服務中心  
科目分析表

108 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	
		366,076		366,076	39,400,777
		366,076		366,076	39,400,777
					33,259,311
					33,259,311
					5,775,390
					5,775,390
		366,076		366,076	366,076
		72,043		72,043	72,043
		294,033		294,033	294,033
		366,076		366,076	39,400,777
					7,934,130
					7,397,457
					7,397,457
					7,397,457
					7,397,457
					536,673
					536,673
					536,673
					536,673
		366,076		366,076	47,334,907

臺北市內湖區健康服務中心  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	536,673			536,673	7,397,457			7,397,457
公務人員退休撫卹給付					7,397,457			7,397,457
公務人員各項補助及慰問金	536,673			536,673				

本 頁 空 白

臺北市內湖區健康服務中心

歲出用途別決算累計表

中華民國108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
0100 人事費	31,902,694			
0103 法定編制人員待遇	19,840,241			
0104 約聘僱人員待遇	382,145			
0105 技工及工友待遇	1,189,980			
0111 獎金	4,674,412			
0121 其他給與	839,335			
0131 加班值班費	898,600			
0142 退休離職儲金	1,905,271			
0151 保險	2,172,710			
0200 業務費	1,356,617	5,775,390		
0202 水電費	304,286			
0203 通訊費		844,785		
0213 資訊服務費	124,455			
0214 其他業務租金	7,128			
0221 稅捐及規費	18,760			
0231 保險費	3,835	22,066		
0241 兼職費	5,003			
0250 按日按件計資酬金	16,500	176,811		
0251 委辦費		662,570		
0262 國內組織會費		20,000		
0271 物品	276,348	382,505		
0279 一般事務費	484,130	3,454,573		
0281 房屋建築養護費	29,770			
0282 車輛及辦公器具養護費	13,410			
0283 設施及機械設備養護費		136,358		
0291 國內旅費		2,275		
0294 運費		14,600		
0295 短程車資	992	58,847		
0298 特別費	72,000			
0300 設備及投資			72,043	294,033
0302 房屋建築及設備費			72,043	
0306 資訊軟硬體設備費				199,073
0319 雜項設備費				94,960
小計	33,259,311	5,775,390	72,043	294,033
合計	33,259,311	5,775,390	72,043	294,033

臺北市內湖區健康服務中心

歲出用途別決算累計表

中華民國108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			
	合計			
0100 人事費	31,902,694			
0103 法定編制人員待遇	19,840,241			
0104 約聘僱人員待遇	382,145			
0105 技工及工友待遇	1,189,980			
0111 獎金	4,674,412			
0121 其他給與	839,335			
0131 加班值班費	898,600			
0142 退休離職儲金	1,905,271			
0151 保險	2,172,710			
0200 業務費	7,132,007			
0202 水電費	304,286			
0203 通訊費	844,785			
0213 資訊服務費	124,455			
0214 其他業務租金	7,128			
0221 稅捐及規費	18,760			
0231 保險費	25,901			
0241 兼職費	5,003			
0250 按日按件計資酬金	193,311			
0251 委辦費	662,570			
0262 國內組織會費	20,000			
0271 物品	658,853			
0279 一般事務費	3,938,703			
0281 房屋建築養護費	29,770			
0282 車輛及辦公器具養護費	13,410			
0283 設施及機械設備養護費	136,358			
0291 國內旅費	2,275			
0294 運費	14,600			
0295 短程車資	59,839			
0298 特別費	72,000			
0300 設備及投資	366,076			
0302 房屋建築及設備費	72,043			
0306 資訊軟硬體設備費	199,073			
0319 雜項設備費	94,960			
小計	39,400,777			
合計	39,400,777			

臺北市內湖區健康服務中心

人事費明細表

中華民國108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	21,904,620	-	21,904,620	19,840,241	-2,064,379	-9.42%	31	29	職員 29人 約僱 人員1 人 技工1 人工 友2人
二、約聘僱人員待遇	329,208	-	329,208	382,145	52,937	16.08%	1	1	
三、技工及工友待遇	1,177,980	-	1,177,980	1,189,980	12,000	1.02%	3	3	
四、獎金	5,602,473	-	5,602,473	4,674,412	-928,061	-16.57%			
五、其他給與	1,013,600	-	1,013,600	839,335	-174,265	-17.19%			
六、加班值班費	1,268,687	-	1,268,687	898,600	-370,087	-29.17%			
七、退休離職儲金	2,157,864	-	2,157,864	1,905,271	-252,593	-11.71%			
八、保險	2,234,568	-	2,234,568	2,172,710	-61,858	-2.77%			
合 計	35,689,000	-	35,689,000	31,902,694	-3,786,306	-10.61%			



臺北市內湖區健康服務中心  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國108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	%	
108	合計		620	<p>係申請臺北市政府預防接種證明書之證照費，本項收入屬預算外收入，於年度進行中，依規定執行並覈實辦理繳庫。</p> <p>係惜物網拍賣語音鬧道器1臺，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，於變賣廢舊物資時覈實辦理繳庫。</p>
	108年度經常門小計		620	
	規費收入		460	
	行政規費收入		460	
	證照費		460	
	財產收入		160	
	廢舊物資售價		160	
廢舊物資售價		160		

臺北市內湖區健康服務中心  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 108 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	4,454,223	8.60%		4,441,299			12,924		
108	108年度經常門小計	4,441,299	8.64%		4,441,299			-		
	醫療保健支出	4,441,299	10.22%		4,441,299			-		
	一般行政	4,069,689	10.90%		4,069,689			-		
	行政管理	4,069,689	10.90%	(1)	4,069,689			-		
	衛生業務	371,610	6.05%		371,610			-		
	公共衛生	371,610	6.05%	(1)	371,610			-		
108	108年度資本門小計	12,924	3.41%		-			12,924		
	醫療保健支出	12,924	3.41%		-			12,924		
	一般建築及設備	12,924	3.41%		-			12,924		
	營建工程	11,957	14.23%		-		(7)	11,957		
	其他設備	967	0.33%		-		(8)	967		

本 頁 空 白

臺北市內湖區

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	366,076	-	72,043	-	-
一般建築及設備	366,076	-	72,043	-	-
營建工程	72,043	-	72,043	-	-
其他設備	294,033	-	-	-	-
小計	366,076	-	72,043	-	-

# 健康服務中心

## 出分析表

108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	
	199,073	94,960			
	199,073	94,960			
	-	-			
	199,073	94,960			
	199,073	94,960			

臺北市內湖區

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

108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		
-	63,600	-	63,600	63,600	
-	63,600	-	63,600	63,600	
-	63,600	-	63,600	63,600	
-	63,600	-	63,600	63,600	

臺北市內湖區  
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	
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.公費就養及醫療補助 五.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 六.對外之捐助 七.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				
	高清秀早期支領一次退休金生活特別困難退休公務人員之春節照護金		63,600	0	63,600	0
	退休人員鍾美菊108春節慰問金		18,000	0	18,000	0
	退休人員鍾美菊108春節慰問金		2,000	0	2,000	0
	高清秀早期支領一次退休金生活特別困難退休公務人員之端午節照護金		18,000	0	18,000	0
	退休人員鍾美菊108端午節慰問金		2,000	0	2,000	0
	高清秀早期支領一次退休金生活特別困難退休公務人員108年節特別照護金		23,600	0	23,600	0
小計			63,600	0	63,600	0
7.其他補助及捐助 合計			63,600	0	63,600	0



健康服務中心  
關或團體個人經費報告表  
108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									
V									
V									
V									

臺北市內湖區  
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
108	許○雪	108年防疫工時 人員勞務採購	175,000	108年 1月 29日	108年 12月 31日	108年 11月 15日	傳染病防治	662,570
	許○真	108年防疫工時 人員勞務採購	162,000	108年 1月 29日	108年 12月 31日	108年 11月 15日	傳染病防治	175,000
	陳○丹	108年防疫工時 人員勞務採購	108,570	108年 1月 29日	108年 12月 31日	108年 11月 25日	傳染病防治	162,000
	鄔○雯	108年防疫工時 人員勞務採購	93,000	108年 1月 29日	108年 12月 31日	108年 11月 28日	傳染病防治	108,570
	黃○薇	108年防疫工時 人員勞務採購	124,000	108年 1月 29日	108年 12月 31日	108年 11月 22日	傳染病防治	93,000
小計 合計	108年度小計							124,000 662,570 662,570

健康服務中心

項) 經費報告表

108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		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	662,570													
-	-	175,000	V				V		V		V				
-	-	162,000	V				V		V		V				
-	-	108,570	V				V		V		V				
-	-	93,000	V				V		V		V				
-	-	124,000	V				V		V		V				
-	-	662,570													
-	-	662,570													

# 臺北市內湖區健康服務中心市有財產分類統計表

製表日期：民國109年02月05日

財產性質：公務用

中華民國 108年1月1日起至 108年12月31日止

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	3	0	0		3
	數量	0	0	0		0
	面積	994.01	0.00	0.00	288,564	994.01
	價值	8,110,766	0	0		7,822,202
三. 機械及設備	數量	141	12	11	237,532	142
	價值	525,575	302,954	3,048		587,949
四. 交通及運輸設備	數量	12	0	1	126,791	11
	價值	196,256	0	320		69,145
五. 什項設備	數量	38	2	1	129,657	39
	價值	435,189	51,754	700		356,586
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	9,267,786	354,708	4,068	782,544	8,835,882
合計	總值	9,267,786	354,708	4,068	782,544	8,835,882

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。

業務單位

約技 林俊逸

會計單位核簽

會計室 吳雅妮  
主任

機關首長

臺北市內湖區  
健康服務中心  
主任 袁旅芳(甲)

健康促進組  
組長 陳科維

**臺北市內湖區健康服務中心**  
**電腦軟體增減結存表**  
 中華民國 108年12月01日起 至108年12月31日


第1頁 共1頁  
 單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
<b>總計</b>			2	18,574	0	0	0	0	458	9,624	2	18,116
<b>套裝軟體 小計</b>			2	18,574	0	0	0	0	458	9,624	2	18,116
6002020000-0001	簡報大師系列-典匠資訊	套	1	7,102	0	0	0	0	175	3,681	1	6,927
6002020000-0002	簡報大師系列-典匠資訊(補列)	套	1	11,472	0	0	0	0	283	5,943	1	11,189

製表 

覆核  


主辦會計  


機關長官  


臺北市內湖區  
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	39,912	6,993				64			46,969			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健	32,101	6,934							39,035			
06社會安全與福利	7,811	59				64			7,934			
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

108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 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							72				294		366	47,335
							72				294		366	39,401 7,934

臺北市內湖區健康服務中心  
 議會審議通過臺北市政府總預算案（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 108 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>108年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>一、市府辦理各項大型活動採購案件，不得以緊急採購方式處理。</p> <p>二、市府辦理各項大型活動採購案件，對外尋求廠商贊助時，應以公開透明方式為之，並評估以冠名權或收取權利金等方式，創造最大經濟效益。</p> <p>四、臺北市政府公共工程之施工品質，應符合各項工程之施工規範，並依契約約定驗收。如公務人員未依相關規定辦理驗收，其工程品質產生瑕疵，致民眾生命、財產、安全造成損失者，應追究相關人員之行政責任。</p> <p>附帶決議：</p> <p>一、第二預備金動支需要符合第二預備金使用規定。</p> <p>二、因應臺灣在國際外交上的困境，為符合宣傳臺北市國際性交流活動、座談或運動賽事等，應以年度預算編列，若因政事臨時需要必須增加計畫及經費時，應依預算法第70條動支第二預備金辦理。</p>	<p>本府衛生局所屬臺北市內湖區健康服務中心目前尚無辦理大型活動採購案件，爾後是類情形，將遵照審議意見辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市內湖區健康服務中心目前尚無辦理大型活動採購案件，爾後倘有尋求廠商贊助之情形，將遵照審議意見辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市內湖區健康服務中心辦理各項工程均遵循施工規範並依契約約定驗收，以維護工程品質及確保民眾生命、財產之安全；本項謹遵審議意見辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市內湖區健康服務中心目前尚無動支第二預備金，爾後是類情形，將遵照規定辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市內湖區健康服務中心目前預算尚無編列國際性交流活動、座談或運動賽事等預算，爾後是類情形，將遵照規定辦理。</p>
貳	106年度總決算審核報告	無



主辦會計人員：

會計室主任 吳雅妮

機關長官：

臺北市內湖區  
健康服務中心  
主任 袁旅芳



中華民國 108 年度  
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

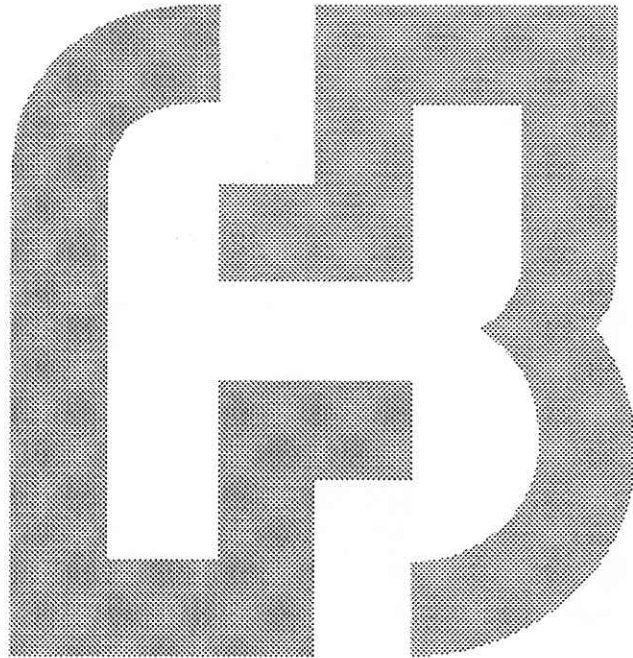
**臺北市總決算**  
**臺北市內湖區健康服務中心單位決算**

補充資料  
(附件影本)

臺北市內湖區健康服務中心編



台北富邦銀行 109 年 01 月市庫歲入對帳單 ( 上年度 )  
機關代號及名稱 : 12280 臺北市內湖區健康服務中心  
信箱號碼 : A28



109.2. - 內健412字第1093000295號

台北富邦銀行 109 年 01 月市庫歲入對帳單 ( 上年度 )

機關代號及名稱	日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
12280		臺北市內湖區健康服務中心			
科目代號及名稱					
122800961014		一般捐獻			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
122802961016		一般捐獻			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
122800363010		一般賠償收入			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
122802363012		一般賠償收入			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
122805000002		以前年度收入			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
122801162013		收回以前年度歲出			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
122804500001		收回以前年度經費賸餘			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
122800661013		利息收入			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
122802661015		利息收入			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
122800462121		供應費			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
122802462123		供應費			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
122801162102		其他雜項收入			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
122803162104		其他雜項收入			0.00
上期餘額					0.00

台北富邦銀行 109 年 01 月市庫歲入對帳單 ( 上年度 )

機關代號及名稱 : 12280 臺北市內湖區健康服務中心

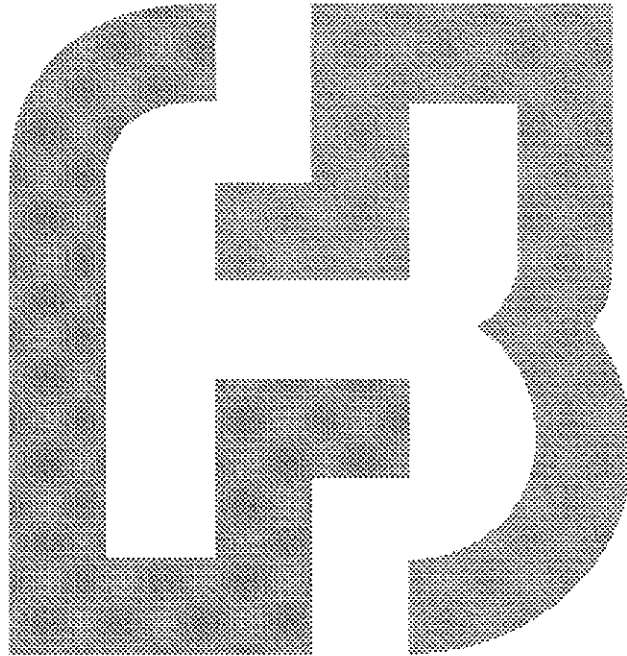
第 2 頁  
代辦行

日期 承前頁	摘要	支出金額	存入金額	餘額
	科目代號及名稱 : 上期餘額	122800462145 服務費		0.00
	科目代號及名稱 : 上期餘額	122802462147 服務費		0.00
	科目代號及名稱 : 上期餘額	122800561016 信託管理收入		0.00
	科目代號及名稱 : 上期餘額	122802561018 信託管理收入		0.00
	科目代號及名稱 : 上期餘額	122803900003 保管款		1,350,026.00
	科目代號及名稱 : 上期餘額	122800861029 計畫型補助收入		0.00
	科目代號及名稱 : 上期餘額	122802861021 計畫型補助收入		0.00
	科目代號及名稱 : 上期餘額	122800462133 場地設施使用費		0.00
	科目代號及名稱 : 上期餘額	122802462135 場地設施使用費		0.00
	科目代號及名稱 : 上期餘額	122804600008 經費賸餘 - 剔除經費		0.00
	科目代號及名稱 : 上期餘額	122800462044 資料使用費		0.00
	科目代號及名稱 : 上期餘額	122802462046 資料使用費		0.00

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 01 月市庫歲入對帳單 ( 上年度 )

機關代號及名稱	日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
12280 臺北市內湖區健康服務中心					
科目代號及名稱					
122800665019 廢舊物資售價					160.00
上期餘額					
科目代號及名稱					
122802665011 廢舊物資售價					0.00
上期餘額					
科目代號及名稱					
122800461021 證照費					460.00
上期餘額					
科目代號及名稱					
122802461023 證照費					0.00
上期餘額					





[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號： 12280

支用機關名稱： 內湖區健康服務中心

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期： 109年01月01日 至 109年01月20日

印表日期： 109/01/20

印表時間： 20:16:37

頁次/ 總頁次： 1/3

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額	
						借 方	貸 方							
AA	108	12280	700101	1							(上 期 餘 額)	37,329,000	33,179,932	4,149,068
			行政管理											
					01			0102	A40272	0085662400		10,346		
					01			0103	A40273	0085715800		38,234		
					01			0108	A40276	0086146301		1,045		
					02			0102	A40271	0085662300		17,654		
					02			0103	A40274	0085813501		5,789		
					02			0106	A40275	0085915800		400		
					02			0108	A40276	0086146302		411		
					02			0109	A40277	0086450100		5,500		
					****				*		37,329,000	33,259,311	4,069,689	
					****				***		37,329,000	33,259,311	4,069,689	

[UCOMB01/BGT638R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

印表日期：109/01/20

支用機關代號：12280

資料日期：109年01月01日至109年01月20日

印表時間：20:16:37

支用機關名稱：內湖區健康服務中心

頁次/總頁次：2/3

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額	
						借方	貸方							
AA	108	12280	705201	1										
			公共衛生								(上期餘額)	6,147,000	5,691,338	455,662
				02				0102	A40271	0085662301		2,262		
				02				0103	A40274	0085813500		61,024		
				02				0106	A40275	0085915801		12,980		
				02				0108	A40276	0086146300		5,886		
				02				0110	A40278	0086684500		1,900		
				****					*		6,147,000	5,775,390	371,610	
				****					***		6,147,000	5,775,390	371,610	
AA	108	12280	709002	2										
			營建工程								(上期餘額)	84,000	72,043	11,957
				****					*		84,000	72,043	11,957	

[UCOMB01/BGT638R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

印表日期：109/01/20

支用機關代號：12280

資料日期：109年01月01日至109年01月20日

印表時間：20:16:37

支用機關名稱：內湖區健康服務中心

頁次/總頁次：3/3

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
AA	108	12280	709004	2							295,000	291,543	3,457
			其他設備										
					03			0102	A40271	0085662302		2,490	
					****				*		295,000	294,033	967
					****				***		379,000	366,076	12,924

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：109/01/20

支用機關代號：12280

資料日期：109年01月01日至109年01月20日

印表時間：20:20:22

支用機關名稱：內湖區健康服務中心

頁次/總頁次：1/1

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目		收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				借 方	貸 方							
GA	108	12280	3900									
			保管款			(上 期 餘 額)			213,653	1,350,026	1,430,593	133,086
					*				213,653	1,350,026	1,430,593	133,086

[UCOMB13/BGT645R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

印 表 日 期：109/01/20

支用機關代號：12280

資料日期：109年01月01日 至 109年01月20日

印 表 時 間：20:36:38

支用機關名稱：內湖區健康服務中心

頁次/總頁次：1/2

年度	預算科目	編列機關	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額	
			借方	貸方							
108	7501-01	公務人員退休及撫卹給付									
			01	1				(上期餘額)	7,333,857	7,333,857	0
	AA	70700	*						0	0	
			**						7,333,857	7,333,857	0
			04	1				(上期餘額)	63,600	63,600	0
	AA	70700	*						0	0	
			**						63,600	63,600	0
			***						0	0	0
			****						7,397,457	7,397,457	0
108	8902-01	公務人員各項補助及慰問金									
			01	1				(上期餘額)	477,350	477,350	0
	AA	70701	*						0	0	
			**						477,350	477,350	0

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：12280

支用機關名稱：內湖區健康服務中心

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：109年01月01日至109年01月20日

印表日期：109/01/20

印表時間：20:36:38

頁次/總頁次：2/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
			02	1	借方	貸方						
					(上期餘額)					59,323	59,323	0
	AA	70701										
			*							0	0	
			**							59,323	59,323	0
			***							0	0	0
			****							536,673	536,673	0
			合計							7,934,130	7,934,130	0

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551228001	中文名稱	臺北市內湖區健康服務中心公用專業費款
機關代碼	12280	機關名稱	臺北市內湖區健康服務中心
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081226	142549	匯入款		3,849.00	29,018.00	內湖長服北市11
1081230	143704	轉支	29,018.00		0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551228011	中文名稱	臺北市內湖區健康服務中心健保費代扣繳
機關代碼	12280	機關名稱	臺北市內湖區健康服務中心
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	100855	匯入款		51,337.00	154,827.00	內湖康服北市10
1081202	101852	匯入款		101,586.00	256,413.00	內湖康服北市10
1081202	141410	轉支	816.00		255,597.00	
1081204	141522	匯入款		478.00	256,075.00	內湖康服北市10
1081205	124015	轉支	478.00		255,597.00	
1081217	023530	健保費	137,966.00		117,631.00	10月110055804
1081217	023530	健保費	14,957.00		102,674.00	10月123578683
1081225	103746	匯入款		203,172.00	305,846.00	內湖康服北市11
1081226	151147	轉支	305,846.00		0.00	



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551228013	中文名稱	臺北市內湖區健康服務中心公保費代扣繳
機關代碼	12280	機關名稱	臺北市內湖區健康服務中心
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	100855	匯入款		24,412.00	49,923.00	內湖康服北市10
1081202	101852	匯入款		51,401.00	101,324.00	內湖康服北市10
1081202	140507	轉支	78,637.00		22,687.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551228012	中文名稱	臺北市內湖區健康服務中心勞保費代扣繳
機關代碼	12280	機關名稱	臺北市內湖區健康服務中心
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	100855	匯入款		4,478.00	13,434.00	內湖康服北市10
1081202	103226	匯入款		15,918.00	29,352.00	內湖康服北市10
1081203	024741	勞保費	20,396.00		8,956.00	10月040042740T
1081225	103746	匯入款		31,836.00	40,792.00	內湖康服北市11
1081226	151226	轉支	40,792.00		0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551228014	中文名稱	臺北市內湖區健康服務中心勞退基金代扣
機關代碼	12280	機關名稱	臺北市內湖區健康服務中心
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	100855	匯入款		6,126.00	18,378.00	內湖康服北市10
1081202	103226	匯入款		6,126.00	24,504.00	內湖康服北市10
1081202	141631	轉支	12,252.00		12,252.00	
1081225	103744	匯入款		12,252.00	24,504.00	內湖康服北市11
1081226	151258	轉支	24,504.00		0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551228015	中文名稱	臺北市內湖區健康服務中心各項費款代扣
機關代碼	12280	機關名稱	臺北市內湖區健康服務中心
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	100855	匯入款		19,131.00	19,131.00	內湖康服北市10
1081202	101852	匯入款		14,724.00	33,855.00	內湖康服北市10
1081202	141051	轉支	19,131.00		14,724.00	
1081202	141912	轉支	14,724.00		0.00	
1081205	112725	匯入款		2,323.00	2,323.00	內湖康服北市10
1081205	123701	轉支	2,323.00		0.00	
1081231	115634	匯入款		6,146.00	6,146.00	內湖康服北市12
1081231	131511	轉支	6,146.00		0.00	內湖健康中心費

第一層決行

幣 號: / / / /  
保存年限:

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108年12月31日

機關編號: 5279

機關名稱: 臺北市內湖區健康服務中心保管品專戶

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1080703001	有價證券	密封	500	1080703	商品卡
A1081224002	有價證券	密封	101,650	1081224	禮券、商品卡
總計	有價證券: 2 保管品: 0	總金額: 總金額:	102,150 0	元 元	

本頁小計: 有價證券: 2 件 總金額: 102,150 元  
 保管品: 0 件 總金額: 0 元

台北富邦銀行  
公庫處  
108.12.31

內健字第 1093000013 號



臺北市內湖區健康服務中心108年績效執行成果

項目		108年1-12月	
保健業務 人次	家庭訪視	個案管理人次	9,052
		獨居長者管理人次	1,220
		精障個案管理人次	10,181
		自殺個案管理人次	543
		原住民婦女訪視人次	206
		新住民婦女訪視	275
		幼兒居家安全訪視(問卷)人次	0
		預算數：9,000人次	執行數合計
	長期照護衛教宣導 與轉介服務	天使人力銀行服務人次	974
		長照照護衛教宣導人次	5201
		長照照護講座人次	160
		遠距照護人次(居家、機構、社區)	10,618
		預算數：12,500人次	執行數合計
	優生保健衛教指導 人次	人口政策優生保健宣導人次	3,500
		新移民諮詢人次	200
		孕產婦個案管理訪視人次	2,370
		新移民個案管理	275
		母乳哺育追蹤人次	2,353
		新生兒代謝篩檢指導人次	26
		預算數：9,600人次	執行數合計
	癌症防治宣導 與篩檢 人次	口腔癌宣導人次	13174
		口腔癌篩檢人次	3,275
		乳癌宣導人次	12389
		乳癌篩檢人次	12,389
子宮頸抹片宣導人次		26662	
子宮頸抹片篩檢人次		26,664	
大腸癌宣導人次		14,442	
大腸癌篩檢人次		14,442	
預算數：68,000人次		執行數合計	71,212
	學齡前兒童口腔衛生衛教宣導人次	7,276	
	學齡前兒童口腔篩檢人次	7,276	

臺北市內湖區健康服務中心108年績效執行成果

項目		108年1-12月	
口腔衛生 衛教宣導與檢查 人次	抽菸、檳榔族口腔癌衛教宣導人次	2,554	
	抽菸、檳榔族口腔癌篩檢人次	3,275	
	預算數：9,000人次	執行數合計	20,381
	0-6歲嬰幼兒 保健服務 人次	身體理學檢查人次	6,107
		視力檢查人次	6,107
		口腔篩檢人次	7,275
		聽力檢查人次	2,930
		兒童就醫補助證發放人數	2,944
		預算數：15,500人次	執行數合計
	學校衛生指導 人次	校園健康促進人次	7,142
		校園急救訓練人次	2,575
		校園菸害防制宣導人次	5,832
		校園健康飲食宣導人次	349
		校園防疫宣導（包含各種傳染病、預注）人次	40,497
		預算數：41,000人次	執行數合計
	中老年疾病防治 宣導與篩檢 人次	老人健康促進活動人次（含長青活力站）	6,364
		志工出席服務人次	76,934
		預算數：61,500人次	執行數合計
		志工教育訓練宣導	205
兒童醫療補助證宣導		2,944	
愛滋病防治宣導		10,877	
用藥安全宣導		8,730	
三高篩檢衛教		7,082	
整合式篩檢衛教		1,052	
慢性病講座人次		19,092	
健康卡宣導人次		5,722	
腎臟病宣導人次		6,364	
代謝症候群宣導人次		5,722	
失智症支持團體及講座人次		461	



臺北市內湖區健康服務中心108年績效執行成果

項目		108年1-12月	
衛生教育 人次	衛生教育(含民眾保健 座談會) 人次	失智症篩檢	1,170
		憂鬱症宣導	3,276
		憂鬱症篩檢	3,276
		報名健康減重人數	830
		社區職場菸害防制宣導	8,876
		菸害稽查宣導(主動+違規)	68
		社區防跌宣導(老人、幼兒)人次	3,276
		老人防跌講座人次	566
		社區防災宣導	9,398
		職場健康促進講座人次	4445
		心理衛生指導人次	10,181
		社區職場急救訓練人次	1,008
		社區防疫宣導人次(含各種傳染病)	13,508
		流感預注宣導	55,458
		社區健康飲食宣導人次	9,901
		社區健康體能人次(包含健走隊、登山、居家運動)	223
		社區人口政策宣導	500
		結核病防治宣導	2,080
		國際安全社區宣導人次	508
		心血管防治宣導	6364
藥物濫用防制人次	8730		
預算數：200,000人次	執行數合計	182,333	
		三合一及腰圍、體重量測異常及減重班個案追蹤(家訪)	2
		三合一及腰圍、體重量測異常及減重班個案追蹤(電訪)	154
		獨居長者訪視(家訪有作三合一)	81
		獨居長者訪視(家訪未作三合一)	23
		特殊族群(家訪有執行三合一)	752
		特殊族群(家訪未執行三合一)	1486
		家訪執行失智症評估量表(家訪)	0
		完成居家安全環境檢核訪視複查(家訪)	268

臺北市內湖區健康服務中心108年績效執行成果

項目		108年1-12月	
家戶健康服務戶	家戶健康服務戶	學齡前兒童整合性社區篩檢陽性個案追蹤（電訪）	0
		兒童預防保健（家訪）	509
		兒童預防保健（電訪）	9
		身障、早產兒、發展遲緩兒居家安全環境安全(家訪)	14
		學前兒童社區整合篩檢（家訪）	160
		新移民與其子女收案建卡管理（家訪不含配偶子女）	16
		新移民與其子女收案建卡管理（家訪含配偶子女）	0
		孕產婦及其子女健康管理（家訪）	66
		孕產婦及其子女健康管理（電訪）	1740
		癌症篩檢異常個案追蹤（家訪）	819
		社區精神病人家戶服務（家訪）	4
		預算數：6,060戶	執行數合計
傳染病防治	防疫接種防治衛教宣導	1.老人流感疫苗接種	539
		2.預防接種證明宣導	621
		3.防疫宣導(各種傳染病)	27,425
		4.病媒蚊密度調查里數	160
		5.校園流感接種數	20,580
		6.校園通報人次	4,626
		7.3歲以下預注人數	2,881
		8.滿5歲就學前預注人數	2,866
		預算數：48,010人次/130里次	執行數合計
健康便利站及雲端體適能	健康便利站及雲端體適能	健康便利站及雲端體適能量測服務	14,545
		預算數：11,000人次	執行數合計

填表人

護理師兼護理長 陳英美

0204/1/18

個案管理組組長 鄭曉芬

健康促進組組長 陳科維

0204/1/20

會計室

會計室主任 吳雅妮

0204/1/19

秘書

秘書 劉怡雯

0204/1/15

主任

臺北內湖區健康服務中心主任 袁淑芳

0204/1/15