

中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111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111年度單位決算 目 次

一、總說明	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 9頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 -頁至第 -頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 -頁至第 -頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第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 -頁至第 -頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第19頁至第19頁
9.歲出資本支出分析表	第20頁至第21頁
10.人事費明細表	第22頁至第22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24頁至第25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26頁至第27頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第28頁至第29頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第30頁至第31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32頁至第33頁

臺北市內湖區健康服務中心111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34頁至第34頁
2.收入支出表	第35頁至第35頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第36頁至第36頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第37頁至第37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38頁至第38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39頁至第39頁
2.現金出納表	第40頁至第43頁
3.財產目錄總表	第44頁至第44頁
4.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45頁至第46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、補充書表一對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 -頁至第 -頁

臺北市內湖區健康服務中心

總 說 明

中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一)預算執行結果

1. 歲入(本年度部分)

111 年度歲入預算數 0 元，經執行結果，決算實現數 2 萬 2,681 元，約增 100%；實現數均已悉數解繳市庫。茲將各來源別子目執行情形分述如下：

- (1) 賠償收入：決算實現數 6,981 元，悉數為超收，係內湖行政大樓防火填塞工程分攤款違約金。
- (2) 廢舊物資售價：決算實現數 1 萬 5,700 元，悉數為超收，係惜物網拍賣財產收入。

2. 歲出(本年度部分)

111 年度歲出預算數 5,846 萬 1,044 元，經執行結果，決算實現數 5,789 萬 2,718 元，占預算數 99.03%，較預算數節減 56 萬 8,326 元，約減 0.97%。茲將各工作計畫執行情形分述如下：

- (1). 行政管理：預算數 3,768 萬 9,000 元，執行結果，實現數 3,731 萬 8,077 元，保留數 0 元，決算數合共 3,731 萬 8,077 元，較預算數節減 37 萬 923 元，約減 0.98%。
- (2). 公共衛生：預算數 678 萬 8,000 元，執行結果，實現數 661 萬 1,682 元，保留數 0 元，決算數合共 661 萬 1,682 元，較預算數節減 17 萬 6,318 元，約減 2.60%。
- (3). 營建工程：預算數 4 萬 3,000 元，執行結果，實現數 3 萬 2,115 元，決算數合共 3 萬 2,115 元，較預算數節減 1 萬 885 元，約減 25.31%，係廠商低價搶標所致。
- (4). 其他設備：原預算數 20 萬 4,000 元，執行結果，實現數 19 萬 3,800 元，決算數合共 19 萬 3,800 元，較預算數節減 1 萬 200 元，約減 5%。
- (5). 公務人員退休及撫卹給付：申請動支 695 萬 3,955 元，執行結果，實現數 695 萬 3,955 元，決算數合共 695 萬 3,955 元。
- (6). 公務人員各項補助：申請動支 13 萬 9,136 元，執行結果，實現數 13 萬 9,136 元，決算數合共 13 萬 9,136 元。
- (7). 災害準備金：申請動支 664 萬 3,953 元，執行結果，實現數 664 萬 3,953 元，決算數合共 664 萬 3,953 元。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1. 流動資產、流動負債及附註：

- (1) 專戶存款 11 萬 5,000 元：係臺北市政府衛生局補助 12 區健康服務中心執行 COVID-19 疫苗接種工作計畫加班費。
- (2) 保管有價證券 4,000 元：係 12 區推動失智友善社區獎勵禮券 4,000 元。
- (3) 應付代收款 11 萬 5,000 元：係臺北市政府衛生局補助 12 區健康服務中心執行 COVID-19 疫苗接種工作計畫加班費。

臺北市內湖區健康服務中心

總 說 明

中華民國 111 年度

(4)其他應付款 10 萬 6,992 元：係應付租賃款於一年內到期者。

(5)應付保管有價證券 4,000 元：係 12 區推動失智友善社區獎勵禮券 4,000 元。

2. 固定資產及無形資產：

(1)房屋建築及設備：本期結存金額 695 萬 6,510 元，主要係辦公房屋。

(2)機械及設備：本期結存金額 32 萬 2,881 元，主要係個人電腦、網路交換器等。

(3)交通及運輸設備：本期結存金額 11 萬 7,619 元，主要係公務車、電話系統。

(4)雜項設備：本期結存金額 9 萬 245 元，主要係字幕鑲邊機及電器冰櫃。

(5)租賃資產：本期結存金額 38 萬 1,836 元，係租賃個人電腦。

(6)無形資產：本期結存金額 8,977 元，係電腦軟體。

3. 長期負債：應付租賃款 25 萬 9,920 元，係租賃個人電腦。

二、財務狀況之分析

(一)本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表中該科目金額變動差異達 20%以上之科目敘明原因如下：

1. 流動資產、流動負債及附註：

(1)專戶存款 11 萬 5,000 元：較上年度減少 39 萬 5,000 元，約減 77.45%，係保管款專戶減少所致。

(2)保管有價證券 4,000 元：較上年度減少 5 萬 900 元，約減 92.71%，係發放 110 年 12 區品質提升獎等禮券 5 萬 4,900 元，並取得 111 年 12 區推動失智友善社區獎勵禮券 4,000 元所致。

(3)應付代收款 11 萬 5,000 元：較上年度減少 39 萬 5,000 元，約減 77.45%，係臺北市政府衛生局補助 12 區健康服務中心執行 COVID-19 疫苗接種工作經費所致。

(4)其他應付款 10 萬 6,992 元：較上年度增加 3 萬 6,000 元，約增 50.71%，係 111 年度應付租賃款於一年內到期者轉列流動負債所致。

(5)應付保管有價證券 4,000 元：較上年度減少 5 萬 900 元，約減 92.71%，係發放 110 年 12 區品質提升獎等禮券 5 萬 4,900 元，並取得 111 年 12 區推動失智友善社區獎勵禮券 4,000 元所致。

2. 固定資產及無形資產：

(1)房屋建築及設備 695 萬 6,510 元：較上年度減少 28 萬 8,564 元，約減 3.98%。

(2)機械及設備 32 萬 2,881 元：較上年度增加 9,030 元，約增 2.88%。

(3)交通及運輸設備 11 萬 7,619 元：較上年度減少 5 萬 6,319 元，約減 32.38%，係報廢設備 2 萬 7,895 元及提列折舊 2 萬 8,424 元所致。

(4)雜項設備 9 萬 245 元：較上年度減少 5 萬 5,395 元，約減 38.04%，係報廢設備 1 萬 6,500 元，提列折舊 3 萬 8,895 元所致。

(5)租賃資產 38 萬 1,836 元：較上年度增加 9 萬 8,379 元，約 34.71%，係 111 年新增租賃個人電腦 6 台 18 萬 6,621 元及提列折舊 8 萬 8,242

臺北市內湖區健康服務中心

總 說 明

中華民國 111 年度

元所致。

(6)無形資產 8,977 元：較上年度減少 8,356 元，約減 48.21%，係電腦軟體攤銷所致。

3. 應付租賃款 25 萬 9,920 元：較上年度增加 5 萬 9,642 元，約增 29.78%，係 111 年新
增租賃個人電腦 6 台 18 萬 6,621 元，年底提列利息費用
6,671 元，支付租賃款 2 萬 6,658 元，一年內到期轉列流
動負債 10 萬 6,992 元所致。

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、健 康促進、傳染 病防治	至轄區家戶、社 區、學校、機 關、職場、醫 院、診所等場域 辦理各項衛生 保健、健康促進 及傳染病防治 宣導業務，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、安全社區推	1. 均依計畫內容辦理完 成。 2. 預計達成 46 萬 4,830 人戶次，實際達成 48 萬 9,009 人戶次，達成 率 105.2%。	

臺北市內湖區健康服務中心

總 說 明

中華民國 111 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
營建工程	其他修建工程	動、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與各校園、人口密集機構等進行傳染病防治、疫情調查、接觸者追蹤、預防接種、社區病媒蚊密度調查防治等。 內湖行政大樓牆面防火填塞工程分攤款。	均依計畫內容辦理完成。	
其他設備	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。	
	資訊軟硬體設備費	個人電腦租賃費(分年編列)。	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	-	-	-
				經常門總計	-	-	-
				經常門合計	-	-	-
02				0412000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	109			0412280000 臺北市內湖區健康服務中心	-	-	-
		01		04122800300 賠償收入	-	-	-
			01	04122800301 一般賠償收入	-	-	-
04				0712000000 財產收入	-	-	-
	080			0712280000 臺北市內湖區健康服務中心	-	-	-
		01		07122800500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07122800501 廢舊物資售價	-	-	-

健康服務中心

別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
22,681	-	-	22,681	22,681	-
22,681	-	-	22,681	22,681	-
22,681	-	-	22,681	22,681	-
6,981	-	-	6,981	6,981	-
6,981	-	-	6,981	6,981	-
6,981	-	-	6,981	6,981	-
6,981	-	-	6,981	6,981	-
15,700	-	-	15,700	15,700	-
15,700	-	-	15,700	15,700	-
15,700	-	-	15,700	15,700	-
15,700	-	-	15,700	15,700	-

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	58,461,044	-	58,461,044
12				00120000000 臺北市政府衛生局主管	44,724,000	-	44,724,000
	011			00122800000 臺北市內湖區健康服務中心	44,724,000	-	44,724,000
				經常門合計	44,477,000	-	44,477,000
				資本門合計	247,000	-	247,000
		01		65122800100 一般行政	37,689,000	-	37,689,000
			01	65122800101 行政管理	37,689,000	-	37,689,000
				100000人事費	36,261,000	-	36,261,000
				200000業務費	1,428,000	-	1,428,000
		02		65122805200 衛生業務	6,788,000	-	6,788,000
			01	65122805201 公共衛生	6,788,000	-	6,788,000
				200000業務費	6,788,000	-	6,788,000
		03		65122809000 一般建築及設備	247,000	-	247,000
			01	65122809002 營建工程*	43,000	-	43,000
				300000設備及投資*	43,000	-	43,000
		02		65122809004 其他設備*	204,000	-	204,000

健康服務中心

別決算表

111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)			
57,892,718	-	-	57,892,718	-568,326	99.03%	
44,155,674	-	-	44,155,674	-568,326	98.73%	
44,155,674	-	-	44,155,674	-568,326	98.73%	
43,929,759	-	-	43,929,759	-547,241	98.77%	
225,915	-	-	225,915	-21,085	91.46%	
37,318,077	-	-	37,318,077	-370,923	99.02%	
37,318,077	-	-	37,318,077	-370,923	99.02%	
36,048,691	-	-	36,048,691	-212,309	99.41%	
1,269,386	-	-	1,269,386	-158,614	88.89%	
6,611,682	-	-	6,611,682	-176,318	97.4%	
6,611,682	-	-	6,611,682	-176,318	97.4%	
6,611,682	-	-	6,611,682	-176,318	97.4%	
225,915	-	-	225,915	-21,085	91.46%	
32,115	-	-	32,115	-10,885	74.69%	
32,115	-	-	32,115	-10,885	74.69%	
193,800	-	-	193,800	-10,200	95%	

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)
				300000設備及投資*	204,000	-	204,000
26				00700000000 統籌支撥科目	13,737,044	-	13,737,044
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,953,955	-	6,953,955
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	6,953,955	-	6,953,955
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	6,953,955	-	6,953,955
				100000人事費	6,947,955	-	6,947,955
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	139,136	-	139,136
		03		8970a030300 公務人員各項補助	139,136	-	139,136
			01	8970a030301 公務人員各項補助	139,136	-	139,136
				100000人事費	73,400	-	73,400
				200000業務費	65,736	-	65,736
	003			0070a040000 災害準備金	6,643,953	-	6,643,953
		01		8970a040800 災害準備金	6,643,953	-	6,643,953
			01	8970a040801 災害準備金	6,643,953	-	6,643,953

健康服務中心

別決算表

111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)			
193,800	-	-	193,800	-10,200	95%	
13,737,044	-	-	13,737,044	-	100%	
6,953,955	-	-	6,953,955	-	100%	
6,953,955	-	-	6,953,955	-	100%	
6,953,955	-	-	6,953,955	-	100%	
6,947,955	-	-	6,947,955	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
139,136	-	-	139,136	-	100%	
139,136	-	-	139,136	-	100%	
139,136	-	-	139,136	-	100%	
73,400	-	-	73,400	-	100%	
65,736	-	-	65,736	-	100%	
6,643,953	-	-	6,643,953	-	100%	
6,643,953	-	-	6,643,953	-	100%	
6,643,953	-	-	6,643,953	-	100%	

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)
				100000人事費	1,700,000	-	1,700,000
				200000業務費	4,943,953	-	4,943,953

健康服務中心 別決算表

111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)			
1,700,000	-	-	1,700,000	-	100%	
4,943,953	-	-	4,943,953	-	100%	

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 臺北市政府衛生局主管	36,048,691	7,881,068	-	-	43,929,759
	001			0012280000 臺北市內湖區健康服務中心	36,048,691	7,881,068	-	-	43,929,759
		01		651228004650100 一般行政	36,048,691	1,269,386	-	-	37,318,077
			01	651228004650101 行政管理	36,048,691	1,269,386	-	-	37,318,077
			02	651228004655200 衛生業務	-	6,611,682	-	-	6,611,682
			01	651228004655201 公共衛生	-	6,611,682	-	-	6,611,682
			03	651228004659000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	651228004659002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	651228004659004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	36,048,691	7,881,068	-	-	43,929,759
02				0070000000 統籌支撥科目	8,721,355	5,009,689	6,000	-	13,737,044
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,947,955	-	6,000	-	6,953,955
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	6,947,955	-	6,000	-	6,953,955
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	6,947,955	-	6,000	-	6,953,955
				小計	6,947,955	-	6,000	-	6,953,955
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	73,400	65,736	-	-	139,136
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	73,400	65,736	-	-	139,136
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	73,400	65,736	-	-	139,136
				小計	73,400	65,736	-	-	139,136
		003		0070a040000 災害準備金	1,700,000	4,943,953	-	-	6,643,953
			01	8970a0409890800 災害準備金	1,700,000	4,943,953	-	-	6,643,953
			01	8970a0409890801 災害準備金	1,700,000	4,943,953	-	-	6,643,953
				小計	1,700,000	4,943,953	-	-	6,643,953
				合 計	44,770,046	12,890,757	6,000	-	57,666,803

健康服務中心 科目分析表

111 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	
-	-	225,915	-	225,915	44,155,674
-	-	225,915	-	225,915	44,155,674
-	-	-	-	-	37,318,077
-	-	-	-	-	37,318,077
-	-	-	-	-	6,611,682
-	-	-	-	-	6,611,682
-	-	225,915	-	225,915	225,915
-	-	32,115	-	32,115	32,115
-	-	193,800	-	193,800	193,800
-	-	225,915	-	225,915	44,155,674
-	-	-	-	-	13,737,044
-	-	-	-	-	6,953,955
-	-	-	-	-	6,953,955
-	-	-	-	-	6,953,955
-	-	-	-	-	6,953,955
-	-	-	-	-	139,136
-	-	-	-	-	139,136
-	-	-	-	-	139,136
-	-	-	-	-	139,136
-	-	-	-	-	6,643,953
-	-	-	-	-	6,643,953
-	-	-	-	-	6,643,953
-	-	-	-	-	6,643,953
-	-	225,915	-	225,915	57,892,718

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111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	36,048,691			
1015 法定編制人員待遇	22,626,267			
1020 約聘僱人員待遇	357,972			
1025 技工及工友待遇	860,142			
1030 獎金	5,552,002			
1035 其他給與	972,890			
1040 加班值班費	977,847			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,477,141			
1055 保險	2,224,430			
2000 業務費	1,269,386	6,611,682		
2006 水電費	268,197			
2009 通訊費		1,770,918		
2018 資訊服務費	80,550			
2021 其他業務租金	7,128			
2024 稅捐及規費	18,578			
2027 保險費	5,305	18,215		
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	1,530	304,000		
2039 委辦費		867,570		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	146,832	245,860		
2054 一般事務費	553,427	3,247,119		
2063 房屋建築養護費	22,234			
2066 車輛及辦公器具養護費	93,345	8,000		
2069 設施及機械設備養護費		101,800		
2072 國內旅費	200			
2081 運費		14,130		
2084 短程車資	60	14,070		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			32,115	193,800
3010 房屋建築及設備費			32,115	
3030 資訊軟硬體設備費				97,650
3035 雜項設備費				96,150
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	37,318,077	6,611,682	32,115	193,800
合計	37,318,077	6,611,682	32,115	193,800

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111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	災害準備金	合計
1000 人事費	6,947,955	73,400	1,700,000	44,770,046
1015 法定編制人員待遇				22,626,267
1020 約聘僱人員待遇				357,972
1025 技工及工友待遇				860,142
1030 獎金				5,552,002
1035 其他給與		73,400		1,046,290
1040 加班值班費			1,700,000	2,677,847
1045 退休退職給付	6,947,955			6,947,955
1050 退休離職儲金				2,477,141
1055 保險				2,224,430
2000 業務費		65,736	4,943,953	12,890,757
2006 水電費				268,197
2009 通訊費				1,770,918
2018 資訊服務費				80,550
2021 其他業務租金				7,128
2024 稅捐及規費				18,578
2027 保險費				23,520
2033 臨時人員酬金			4,943,953	4,943,953
2036 按日按件計資酬金				305,530
2039 委辦費				867,570
2045 國內組織會費				20,000
2051 物品				392,692
2054 一般事務費		65,736		3,866,282
2063 房屋建築養護費				22,234
2066 車輛及辦公器具養護費				101,345
2069 設施及機械設備養護費				101,800
2072 國內旅費				200
2081 運費				14,130
2084 短程車資				14,130
2093 特別費				72,000
3000 設備及投資				225,915
3010 房屋建築及設備費				32,115
3030 資訊軟硬體設備費				97,650
3035 雜項設備費				96,150
4000 獎補助費	6,000			6,000
4085 獎勵及慰問	6,000			6,000
小計	6,953,955	139,136	6,643,953	57,892,718
合計	6,953,955	139,136	6,643,953	57,892,718

臺北市內湖區 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			合計	22,681
本年度	22,681	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	6,981	0	0	0
07000000 財產收入	15,700	0	0	0

健康服務中心 數分析表

111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	22,681
0	0	0	0	22,681
0	0	0	0	6,981
0	0	0	0	15,700

臺北市內湖區 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	57,892,718	0	0	0
本年度	57,892,718	0	0	0
一、本年度經費	44,155,674	0	0	0
0465010100 行政管理	37,318,077	0	0	0
0465520100 公共衛生	6,611,682	0	0	0
0465900200* 營建工程	32,115	0	0	0
0465900400* 其他設備	193,800	0	0	0
二、統籌科目	13,737,044	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,953,955	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	139,136	0	0	0
0989080100 災害準備金	6,643,953	0	0	0

健康服務中心 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	57,892,718	0
0	0	0	0	0	57,892,718	0
0	0	0	0	0	44,155,674	0
0	0	0	0	0	37,318,077	0
0	0	0	0	0	6,611,682	0
0	0	0	0	0	32,115	0
0	0	0	0	0	193,800	0
0	0	0	0	0	13,737,044	0
0	0	0	0	0	6,953,955	0
0	0	0	0	0	139,136	0
0	0	0	0	0	6,643,953	0

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111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	%	
111	合計		22,681	<p>一般賠償收入：餘絀6,981元；類別為07；係內湖行政大樓防火填塞工程分攤款違約賠償收入，本項收入屬預算外收入，已核實辦理繳庫。</p> <p>廢舊物資售價：餘絀1萬5,700元；類別為07；主要係財產報廢殘值變賣收入並覈實辦理繳庫。</p>
	111年度經常門小計		22,681	
	罰款及賠償收入		6,981	
	賠償收入		6,981	
	一般賠償收入		6,981	
	財產收入		15,700	
	廢舊物資售價		15,700	
廢舊物資售價		15,700		

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 111 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	
111	合計	568,326	0.97%		547,241			21,085		
	111年度合計	568,326	0.97%		547,241			21,085		
	111年度經常門小計	547,241	0.94%		547,241			-		
	醫療保健支出	547,241	1.23%		547,241			-		
	一般行政	370,923	0.98%		370,923			-		
	行政管理	370,923	0.98%	02、01	370,923			-		
	衛生業務	176,318	2.60%		176,318			-		
	公共衛生	176,318	2.60%	01	176,318			-		
	111年度資本門小計	21,085	8.54%		-			21,085		
	醫療保健支出	21,085	8.54%		-			21,085		
	一般建築及設備	21,085	8.54%		-			21,085		
	營建工程	10,885	25.31%		-		07	10,885	內湖行政大樓牆面防火填塞工程分攤款；餘絀1萬885元；類別為07；係內湖區公所主辦之工程節餘款，為視狀況調整編列爾後年度預算。	
	其他設備	10,200	5.00%		-		08	10,200		

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	225,915	-	32,115	-	-
一般建築及設備	225,915	-	32,115	-	-
營建工程	32,115	-	32,115	-	-
其他設備	193,800	-	-	-	-
小計	225,915	-	32,115	-	-

健康服務中心

出分析表

111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	
	97,650	96,150			
	97,650	96,150			
	-	-			
	97,650	96,150			
	97,650	96,150			

臺北市內湖區健康服務中心

人事費明細表

中華民國111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	22,269,120	-	22,269,120	22,626,267	357,147	1.6%	31	31	法定 編制 人員 之職 員31 人。
二、約聘僱人員待遇	329,208	-	329,208	357,972	28,764	8.74%	1	1	
三、技工及工友待遇	1,177,980	-	1,177,980	860,142	-317,838	-26.98%	3	2	
四、獎金	5,678,409	-	5,678,409	5,552,002	-126,407	-2.23%			
五、其他給與	1,013,096	-	1,013,096	972,890	-40,206	-3.97%			
六、加班值班費	1,325,899	-	1,325,899	977,847	-348,052	-26.25%			
七、退休離職儲金	2,209,224	-	2,209,224	2,477,141	267,917	12.13%			
八、保險	2,258,064	-	2,258,064	2,224,430	-33,634	-1.49%			
合 計	36,261,000	-	36,261,000	36,048,691	-212,309	-0.59%	35	34	

本 頁 空 白

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111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					6,953,955			6,953,955
公務人員退休及撫卹 給付					6,953,955			6,953,955
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

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111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	139,136			139,136	6,643,953			6,643,953
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	139,136			139,136				
災害準備金					6,643,953			6,643,953

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

111年度

單位:新臺幣元

捐 助			小 計	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			
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	

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)助金額				
			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. 社會福利津貼及補助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問							
	退休人員111年三節慰問金	公務人員退休及撫卹給付	6,000	6,000	0	6,000	0
小計			6,000	6,000	0	6,000	0
7. 其他補助及捐助 合計			6,000	6,000	0	6,000	0

健康服務中心 關或團體個人經費報告表

111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									依據行政院頒「退休人員 照護事項」之規定核發。

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
111	許素秋	111年防疫工 時人員勞務採 購	283,920	111年1月20 日	111年12月 31日	111年12月14 日	傳染病防治	867,570 283,920
	陳明蘭	111年防疫工 時人員勞務採 購	147,840	111年1月20 日	111年12月 31日	111年12月13 日		147,840
	梁景涵	111年防疫工 時人員勞務採 購	67,840	111年1月20 日	111年12月 31日	111年12月6日		67,840
	王秋雯	111年防疫工 時人員勞務採 購	74,400	111年1月20 日	111年12月 31日	111年12月9日		74,400
	鄔淑雯	111年防疫工 時人員勞務採 購	92,570	111年1月20 日	111年12月 31日	111年11月4日		92,570
	許雅琪	111年防疫工 時人員勞務採 購	78,920	111年1月20 日	111年12月 31日	111年11月14 日		78,920
	莊月慧	111年防疫工 時人員勞務採 購	69,116	111年1月20 日	111年12月 31日	111年11月30 日		69,116
	楊瑛麗	111年防疫工 時人員勞務採 購	52,964	111年1月20 日	111年12月 31日	111年12月8日		52,964
小計 合計	111年度小計							867,570 867,570

健康服務中心 項) 經費報告表

111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									
-	-	867,570													
-	-	283,920	v				v								
-	-	147,840	v				v								
-	-	67,840	v				v								
-	-	74,400	v				v								
-	-	92,570	v				v								
-	-	78,920	v				v								
-	-	69,116	v				v								
-	-	52,964	v				v								
-	-	867,570													
-	-	867,570													

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					對非家庭利及民間機構	對政府	對國外						
總計	45,076	12,585				6			57,667				
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育													
05保健	36,354	7,576							43,930				
06社會安全與福利	8,721	5,010				6			13,737				
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

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	出 支 固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
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		
							32				194		226	57,893
							32				194		226	44,156
														13,737

臺北市內湖區健康服務中心

平衡表

中華民國111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	7,993,068	8,689,293	負債	481,912	781,270
流動資產	115,000	510,000	流動負債	221,992	580,992
專戶存款	115,000	510,000	應付代收款	115,000	510,000
固定資產	7,869,091	8,161,960	其他應付款	106,992	70,992
房屋建築及設備	17,487,941	17,487,941	長期負債	259,920	200,278
累計折舊－房屋建築及設備	-10,531,431	-10,242,867	應付租賃款	259,920	200,278
機械及設備	3,022,362	2,979,799	淨資產	7,511,156	7,908,023
累計折舊－機械及設備	-2,699,481	-2,665,948	資產負債淨額	7,511,156	7,908,023
交通及運輸設備	1,486,031	1,513,926	資產負債淨額	7,511,156	7,908,023
累計折舊－交通及運輸設備	-1,368,412	-1,339,988			
雜項設備	1,816,435	1,832,935			
累計折舊－雜項設備	-1,726,190	-1,687,295			
租賃資產	539,756	353,135			
累計折舊－租賃資產	-157,920	-69,678			
無形資產	8,977	17,333			
電腦軟體	8,977	17,333			
合 計	7,993,068	8,689,293	合 計	7,993,068	8,689,293
附 註			附 註		
保管有價證券	4,000	54,900	應付保管有價證券	4,000	54,900
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787萬8,068元，與財產目錄總表期末餘額776萬1,995元，差額11萬6,073元係因：

- 交通及運輸設備金額11萬7,619元，較財產目錄總表-交通及運輸設備金額1萬1,464元，差額10萬6,155元包括：
 - 依111.12.27北市湖秘字第1113025629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23萬3,500元。
- 機械及設備金額32萬2,881元與財產目錄總表-機械及設備金額70萬3,776元，於排除財產目錄總表機械設備之租賃資產38萬1,836元後兩者差額941元包括：
 - 依111.12.27北市湖秘字第1113025629號函，分攤行政大樓意象工程改造之共同取得之財產成本1,298元及累計折舊357元。
- 電腦軟體金額8,977元並未包括於財產目錄總表中所致。

臺北市內湖區健康服務中心

收入支出表

中華民國111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	57,943,199	51,804,918	6,138,281
公庫撥入數	57,892,718	51,775,164	6,117,554
罰款及賠償收入	6,981	-	6,981
財產收益	15,700	10,630	5,070
其他收入	27,800	19,124	8,676
支出	58,358,150	52,425,626	5,932,524
繳付公庫數	22,681	10,630	12,051
人事支出	44,770,046	43,316,826	1,453,220
業務支出	12,922,872	8,388,268	4,534,604
獎補助支出	6,000	6,000	0
財產損失	1,437	2,263	-826
利息費用及手續費	6,671	5,494	1,177
折舊、折耗及攤銷	628,443	696,145	-67,702
收支餘絀	-414,951	-620,708	205,757

臺北市內湖區健康服務中心

平衡表科目明細表

中華民國111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	-	115,000	
			110103001納入集中支付	115,000	-	
			140401房屋建築及設備	-	17,487,941	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-10,531,431	
			140501機械及設備	-	3,022,362	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-2,699,481	
			140601交通及運輸設備	-	1,486,031	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-1,368,412	
			140701雜項設備	-	1,816,435	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-1,726,190	
			140801租賃資產	-	539,756	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-157,920	
			160102電腦軟體	-	8,977	
			190101保管有價證券	-	4,000	
			210302應付代收款	-	115,000	
			210302007代辦經費	115,000	-	
			210399其他應付款	-	106,992	
			210399002其他應付款	106,992	-	
			230101應付租賃款	-	259,920	
			290101應付保管有價證券	-	4,000	
			310101資產負債淨額	-	7,511,156	
			310101001資產負債淨額(預算)	-1,035,659	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	8,546,815	-	

臺北市內湖區健康服務中心
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國111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	17,487,941	-10,242,867	0	0	-288,564	6,956,510
機械及設備	2,979,799	-2,665,948	142,034	99,471	-33,533	322,881
交通及運輸設備	1,513,926	-1,339,988	0	27,895	-28,424	117,619
雜項設備	1,832,935	-1,687,295	0	16,500	-38,895	90,245
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	23,814,601	-15,936,098	142,034	143,866	-389,416	7,487,255
租賃資產	353,135	-69,678	257,613	70,992	-88,242	381,836
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	17,333	0	0	8,356	0	8,977
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	370,468	-69,678	257,613	79,348	-88,242	390,813
合 計	24,185,069	-16,005,776	399,647	223,214	-477,658	7,878,068

備註：本年度成本變動39萬9,647元，較取得財產合計數22萬5,915元，增加17萬3,732元之原因說明如下：

- 一、原因係衛生局移撥經管財產印表機1部，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1萬8,084元。
- 二、原因係租賃資產採每年度支付租賃款之現值並於租賃開始日入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加15萬9,963元。
- 三、原因係分攤內湖行政大樓防火區劃委託規劃設計及監造案（防火填塞工程）分攤款，未達財產登帳標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少3萬2,115元。
- 四、原因係由代辦經費購置機械設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2萬7,800元。

臺北市內湖區健康服務中心
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國111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	200,278	193,292	133,650	259,920
二、其他長期負債				

臺北市內湖區健康服務中心

決算與會計收支對照表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	22,681	57,920,518	57,943,199	收入
		57,892,718	57,892,718	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,981		6,981	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	15,700		15,700	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		27,800	27,800	其他收入
歲出	57,892,718	465,432	58,358,150	支出
		22,681	22,681	繳付公庫數
人事費	44,770,046		44,770,046	人事支出
業務費	12,890,757	32,115	12,922,872	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	225,915	-225,915		
		1,437	1,437	財產損失
				投資損失
債務費		6,671	6,671	利息費用及手續費
		628,443	628,443	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-57,870,037	57,455,086	-414,951	收支餘絀

備註：

一、預算項目決算數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」決算數22萬5,915元，其中9萬6,150元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」決算數22萬5,915元，其中9萬7,650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，對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」決算數22萬5,915元，其中3萬2,115元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，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」62萬8,443元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「利息費用及手續費」6,671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。

(四)會計科目「其他收入」2萬7,800元，係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。

(五)會計科目「財產損失」1,437元，係報廢固定資產所發生之損失。

臺北市內湖區健康服務中心

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	510,000
(一) 專戶存款	510,000
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	57,123,024
(一) 本年度歲入	22,681
1. 實現數	22,681
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	22,681
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-395,000
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	36,000
(十) 預收款淨增(減)數	

臺北市內湖區健康服務中心

現金出納表

中華民國111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	157,292
(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	57,892,718
1. 本年度歲出撥款	57,892,718
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	-590,667
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	-590,667
(1) 財產交易利益(損失)	-1,437

臺北市內湖區健康服務中心

現金出納表

中華民國111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	27,800
(4) 其他利息(-)	-6,671
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-628,443
(6) 其他影響非流動資產之項目	18,084
收項總計	57,633,024
付項	
一、本期支出	57,518,024
(一) 本年度歲出	57,892,718
1. 實現數	57,892,718
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	96,150
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	97,650
(3) 其他	57,698,918
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

臺北市內湖區健康服務中心

現金出納表

中華民國111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	-389,019
(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	-8,356
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	22,681
1. 本年度歲入繳庫	22,681
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	115,000
(一) 專戶存款	115,000
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	57,633,024

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112年01月12日

財產性質：公務用

中華民國 111年1月1日起至 111年12月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	3	0	0	288,564	3
	數量	0	0	0		0
	面積	994.01	0.00	0.00		994.01
	價值	7,245,074	0	0		6,956,510
三. 機械及設備	數量	122	10	6	220,001	126
	價值	596,115	328,655	993		703,776
四. 交通及運輸設備	數量	11	0	1	0	10
	價值	11,743	0	279		11,464
五. 什項設備	數量	36	0	1	55,230	35
	價值	145,640	0	165		90,245
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	7,998,572	328,655	1,437	563,795	7,761,995
合計	總值	7,998,572	328,655	1,437	563,795	7,761,995

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

臺北市內湖區健康服務中心
 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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>111年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>甲、綜合決議：</p> <p>一、（一）因應營造業物價變動劇烈，為維護得標廠商與分包廠商間契約之公平性，請市府研議於工程契約文件中，訂明得標廠商應於分包契約納入物價調整相關約定。針對既有物調約定之在建工程，機關應協助承攬廠商相同對待分包廠商，俾利工進。</p> <p>一、（二）近來工地發生工安意外事故時有所聞，造成工地人員受傷或生命損失，請市府研議工程契約文件中，訂明各機關辦理工程，應將工地人員納入工程保險之保險範圍內。</p> <p>二、未來市府各局處辦理房舍之新建工程，除了中央空調設備外，應優先採用具冷氣、暖氣及除溼等功能，以提供同仁舒適辦公環境。</p> <p>三、原副首長及二級機關首長之公務車輛油料費，因渠等人員已不得使用公務車上下班，請秘書處通盤檢討，以撙節原則核實編列油料費預算。</p> <p>五、請民政局積極推動林安泰古厝歷史建物活化使用，廣邀市府各機關使用。</p> <p>六、市府公共工程均應在原法定預算內依原計畫確實執行。倘因事實需要，須變更原計畫，應先提送本會同意。未經本會同意者，市府不得擅自停止執行原計畫。</p> <p>七、COVID-19疫情期間如仍須長時間隔離，則國外旅費之動支，應不得影響政務推動。</p> <p>八、電腦及相關周邊設備租賃，應公開透明杜絕圖利，單價須低於共同供應契約至少7%，租賃期滿後維護費不得超過6%，預算始得動支。</p> <p>九、（二）市府未來與資訊委外廠商及智慧城市民間提案方新簽訂之契約，應增加個資保護查核機制，明訂違反市法規及《個人資料保護法》之違約懲罰條</p> <p>九、（三）市府應於113年前，要求所有涉及個資蒐集、處理、利用之資訊委外案及智慧城市提案（PoC案），其承包商或提案方均須有 PIMS 國內或國際認證，若無此資格者須提出個資保護方案。</p> <p>九、（四）市府應將個資保護素養納入資訊人員教育訓練之範疇，府內及委外資訊人員，均應具備個資保護素養。</p> <p>九、（五）臺北市政府暨所屬各機關學校所提供之公共服務，應提供多元申請登錄方式，不得僅以臺北通（單一身分識別）為唯一申請管道。</p>	<p>本府衛生局所屬臺北市內湖區健康服務中心遵照辦理。</p>

臺北市內湖區健康服務中心
 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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
貳	<p>十四、請市府於各機關核定預算員額內，按預計進用期程與以往年度預算執行情形等核實匡列112年度人事費額度。</p> <p>丙、歲出部分： 第23款第1項：資訊局 附帶決議： Taipei Free無線網路費用原資訊局預算改編列於各局處(不含捷運公司)項下之經費，除新增熱點外，其既有熱點費用須自資訊局預算經費減列，且自112年起Taipei Free無線網路費用預算不得編列於各局處項下。</p> <p>109年度總決算審核報告 綜合決議： 未來市府各單位針對撥用公有公共設施用地應查明為有償撥用或無償撥用，並確定法源依據後再編列預算，否則應追究相關人員之責任。</p>	<p>本府衛生局所屬臺北市內湖區健康服務中心遵照辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市內湖區健康服務中心遵照辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市內湖區健康服務中心遵照辦理。</p>

主辦會計人員：

會計室主任 吳雅妮

機關長官：

台北市內湖區
區健康服務中心主任 袁旅芳

