

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

臺北市總決算
臺北市南港區健康服務中心單位決算



臺北市南港區健康服務中心編

臺北市南港區健康服務中心113年度單位決算 目 次

一、總說明	總說明第1頁至第3頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 1頁至第 2頁
2.歲出機關別決算表	第 3頁至第 6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 7頁至第 8頁
2.歲出用途別決算累計表	第 9頁至第10頁
3.繳付公庫數分析表	第11頁至第12頁
4.公庫撥入數分析表	第13頁至第14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15頁至第15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16頁至第16頁
9.歲出資本支出分析表	第17頁至第18頁
10.人事費明細表	第19頁至第19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21頁至第22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23頁至第24頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第25頁至第26頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第27頁至第28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29頁至第30頁

臺北市南港區健康服務中心113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31頁至第31頁
2. 收入支出表	第32頁至第32頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第33頁至第33頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第34頁至第34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35頁至第35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36頁至第36頁
2. 現金出納表	第37頁至第40頁
3. 財產目錄總表	第41頁至第44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45頁至第45頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
六、補充書表—對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 - 頁至第 - 頁

臺北市南港區健康服務中心

總 說 明

中華民國 113 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入部分：

1. 本年度部分：

- (1) 賠償收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 92 元，較預算數超收 92 元，係檔案管理業務勞務採購案違約賠償收入。
- (2) 廢舊物資售價：預算數 0 元，執行結果，實現數 1 萬 3,890 元，較預算數超收 1 萬 3,890 元，係財產報廢殘值變賣收入。
- (3) 雜項收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 23 元，較預算數超收 23 元，係收回 110 年度退還文化輕旅行活動保險溢收款。

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 2,399 萬 7,656 元，執行結果，實現數 2,399 萬 1,535 元，保留數 0 元，決算數合共 2,399 萬 1,535 元，較預算數節減 6,121 元，約減 0.03%。
- (2) 公共衛生：預算數 467 萬 1,000 元，執行結果，實現數 466 萬 8,236 元，保留數 0 元，決算數合共 466 萬 8,236 元，較預算數節減 2,764 元，約減 0.06%。
- (3) 其他設備：原預算數 22 萬 425 元，執行結果，實現數 21 萬 6,625 元，決算數合共 21 萬 6,625 元，較預算數節減 3,800 元，約減 1.72%。
- (4) 公務人員退休及撫卹給付：動支數 706 萬 8,644 元，執行結果，實現數 706 萬 8,644 元，決算數合共 706 萬 8,644 元，較申請動支數無增減。
- (5) 公務人員各項補助：動支數 6 萬 3,100 元，執行結果，實現數 6 萬 3,100 元，決算數合共 6 萬 3,100 元，較申請動支數無增減。

2. 以前年度部分：無。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

資產總額 549 萬 9,853 元，負債總額 29 萬 2,514 元，淨資產總額 520 萬 7,339 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 1,000 元，係存入保證金。
- (2) 房屋建築及設備：本期結存金額 443 萬 4,884 元，主要係辦公房屋。
- (3) 機械及設備：本期結存金額 27 萬 7,367 元，主要係個人電腦、網路交換器等。
- (4) 交通及運輸設備：本期結存金額 3 萬 4,660 元，主要係電話系統。
- (5) 雜項設備：本期結存金額 43 萬 8,071 元，主要係冷氣機、電視機等。
- (6) 租賃資產：本期結存金額 31 萬 3,058 元，係個人電腦資本租賃資產淨額。

臺北市南港區健康服務中心

總 說 明

中華民國 113 年度

(7)無形資產：本期結存金額813元，係電腦軟體。

2. 負債科目：

(1)其他應付款：本期結存金額11萬3,005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。

(2)應付租賃款：本期結存金額17萬8,509元，係個人電腦融資租賃之應付租賃款。

(3)存入保證金：本期結存金額1,000元，係飲用水設備租賃採購案履約保證金。

3. 淨資產科目：淨資產總額 520 萬 7,339 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 1,000 元，較上年度增加 1,000 元，約增 100.00%，係存入保證金增加所致。

2. 房屋建築及設備 443 萬 4,884 元，較上年度減少 23 萬 2,980 元，約減 4.99%。

3. 機械及設備 27 萬 7,367 元，較上年度減少 10 萬 1,665 元，約減 26.82%，主要係報廢個人電腦等設備及提列折舊所致。

4. 交通及運輸設備 3 萬 4,660 元，較上年度減少 9,180 元，約減 20.94%，主要係提列折舊所致。

5. 雜項設備 43 萬 8,071 元，較上年度減少 4 萬 6,334 元，約減 9.57%。

6. 租賃資產 31 萬 3,058 元，較上年度增加 3,186 元，約增 1.03%。

7. 無形資產 813 元，較上年度無增減。

8. 保管有價證券 0 元，較上年度減少 1 萬元，約減 100.00%，係發放各項業務獎勵禮券所致。

9. 其他應付款 11 萬 3,005 元，較上年度增加 9,205 元，約增 8.87%。

10. 應付租賃款 17 萬 8,509 元，較上年度減少 1 萬 902 元，約減 5.76%。

11. 存入保證金 1,000 元，較上年度增加 1,000 元，約增 100.00%，係因 113 年飲用水設備租賃採購案履約保證金增加所致。

12. 應付保管有價證券 0 元，較上年度減少 1 萬元，約減 100.00%，係發放各項業務獎勵禮券所致。

(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：

加強國民醫療保健，以預防保健及健康促進為主，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，長期照護衛教宣導與轉介服務，推廣雲端健康量測服務，環境衛生改善，建立家戶健康資料，做個社區健康管理者，以維本區市民健康，確保公共衛生成果。

臺北市南港區健康服務中心

總 說 明

中華民國 113 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	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	辦理保健業務、健康促進、傳染病防治等公共衛生工作，加強社區保健，提供衛生教育，對原住民、低收入戶等弱勢族群訪視服務，以維市民健康。	均依照計畫內容如期完成。	
其他設備	其他設備	個人電腦租賃、行政中心電梯汰換主鋼索分攤款。	均依計畫內容辦理完成。	

四、其他重要說明
無。

臺北市南港區
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	-	-	-
	074			0412279000 臺北市南港區健康服務中心	-	-	-
		01		0412279030 賠償收入	-	-	-
			01	04122790301 一般賠償收入	-	-	-
04				0712000000 財產收入	-	-	-
	079			0712279000 臺北市南港區健康服務中心	-	-	-
		01		0712279050 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07122790501 廢舊物資售價	-	-	-
08				1212000000 其他收入	-	-	-
	114			1212279000 臺北市南港區健康服務中心	-	-	-
		01		1212279020 雜項收入	-	-	-
			01	12122790201 收回以前年度歲出	-	-	-

健康服務中心

別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
14,005	-	-	14,005	14,005	-
14,005	-	-	14,005	14,005	-
14,005	-	-	14,005	14,005	-
92	-	-	92	92	-
92	-	-	92	92	-
92	-	-	92	92	-
92	-	-	92	92	-
13,890	-	-	13,890	13,890	-
13,890	-	-	13,890	13,890	-
13,890	-	-	13,890	13,890	-
13,890	-	-	13,890	13,890	-
23	-	-	23	23	-
23	-	-	23	23	-
23	-	-	23	23	-
23	-	-	23	23	-

臺北市南港區
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	34,858,744	1,162,081	36,020,825
12				00120000000 臺北市政府衛生局主管	27,727,000	1,162,081	28,889,081
	010			00122790000 臺北市南港區健康服務中心	27,727,000	1,162,081	28,889,081
				經常門合計	27,557,000	1,111,656	28,668,656
				資本門合計	170,000	50,425	220,425
		01		65122790100 一般行政	22,886,000	1,111,656	23,997,656
			01	65122790101 行政管理	22,886,000	1,111,656	23,997,656
				100000人事費	20,166,000	1,076,656	21,242,656
				200000業務費	2,720,000	35,000	2,755,000
		02		65122795200 衛生業務	4,671,000	-	4,671,000
			01	65122795201 公共衛生	4,671,000	-	4,671,000
				200000業務費	4,671,000	-	4,671,000
		03		65122799000 一般建築及設備	170,000	50,425	220,425
			01	65122799004 其他設備*	170,000	50,425	220,425

健康服務中心

別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
36,008,140	-	-	36,008,140	-12,685	99.96%	
28,876,396	-	-	28,876,396	-12,685	99.96%	
28,876,396	-	-	28,876,396	-12,685	99.96%	
28,659,771	-	-	28,659,771	-8,885	99.97%	
216,625	-	-	216,625	-3,800	98.28%	
23,991,535	-	-	23,991,535	-6,121	99.97%	
23,991,535	-	-	23,991,535	-6,121	99.97%	
21,242,656	-	-	21,242,656	-	100%	預算增減數 1,076,656元=各類 員工待遇準備
2,748,879	-	-	2,748,879	-6,121	99.78%	1,076,656元 預算增減數35,000 元=第一預備金
4,668,236	-	-	4,668,236	-2,764	99.94%	35,000元
4,668,236	-	-	4,668,236	-2,764	99.94%	
4,668,236	-	-	4,668,236	-2,764	99.94%	
216,625	-	-	216,625	-3,800	98.28%	
216,625	-	-	216,625	-3,800	98.28%	

臺北市南港區
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*	170,000	50,425	220,425
26				00700000000 統籌支撥科目	7,131,744	-	7,131,744
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,068,644	-	7,068,644
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	7,068,644	-	7,068,644
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	7,068,644	-	7,068,644
				100000人事費	7,056,644	-	7,056,644
				400000獎補助費	12,000	-	12,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	63,100	-	63,100
		02		8970a030300 公務人員各項補助	63,100	-	63,100
			01	8970a030301 公務人員各項補助	63,100	-	63,100
				100000人事費	33,600	-	33,600
				200000業務費	29,500	-	29,500

健康服務中心 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
216,625	-	-	216,625	-3,800	98.28%	預算增減數50,425元=第一預備金50,425元
7,131,744	-	-	7,131,744	-	100%	
7,068,644	-	-	7,068,644	-	100%	
7,068,644	-	-	7,068,644	-	100%	
7,068,644	-	-	7,068,644	-	100%	
7,056,644	-	-	7,056,644	-	100%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
63,100	-	-	63,100	-	100%	
63,100	-	-	63,100	-	100%	
63,100	-	-	63,100	-	100%	
33,600	-	-	33,600	-	100%	
29,500	-	-	29,500	-	100%	

臺北市南港區
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	21,242,656	7,417,115	-	-	28,659,771
	001			00122790000 臺北市南港區健康服務中心	21,242,656	7,417,115	-	-	28,659,771
		01		651227904650100 一般行政	21,242,656	2,748,879	-	-	23,991,535
			01	651227904650101 行政管理	21,242,656	2,748,879	-	-	23,991,535
			02	651227904655200 衛生業務	-	4,668,236	-	-	4,668,236
			01	651227904655201 公共衛生	-	4,668,236	-	-	4,668,236
			03	651227904659000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	651227904659004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	21,242,656	7,417,115	-	-	28,659,771
02				00700000000 統籌支撥科目	7,090,244	29,500	12,000	-	7,131,744
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,056,644	-	12,000	-	7,068,644
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	7,056,644	-	12,000	-	7,068,644
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	7,056,644	-	12,000	-	7,068,644
				小計	7,056,644	-	12,000	-	7,068,644
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	33,600	29,500	-	-	63,100
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	33,600	29,500	-	-	63,100
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	33,600	29,500	-	-	63,100
				小計	33,600	29,500	-	-	63,100
				合 計	28,332,900	7,446,615	12,000	-	35,791,515

健康服務中心 科目分析表

113 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		216,625		216,625	28,876,396
		216,625		216,625	28,876,396
					23,991,535
					23,991,535
					4,668,236
					4,668,236
		216,625		216,625	216,625
		216,625		216,625	216,625
		216,625		216,625	28,876,396
					7,131,744
					7,068,644
					7,068,644
					7,068,644
					7,068,644
					63,100
					63,100
					63,100
					63,100
		216,625		216,625	36,008,140

臺北市南港區健康服務中心

歲出用途別決算累計表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	公共衛生	其他設備	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費	21,242,656			7,056,644
1015 法定編制人員待遇	14,171,795			
1030 獎金	3,080,440			
1035 其他給與	492,271			
1040 加班費	633,409			
1045 退休退職給付				7,056,644
1050 退休離職儲金	1,506,259			
1055 保險	1,358,482			
2000 業務費	2,748,879	4,668,236		
2006 水電費	228,421			
2009 通訊費		1,259,313		
2018 資訊服務費	84,000			
2021 其他業務租金	92,838			
2027 保險費		23,250		
2030 兼職費	72,000			
2036 按日按件計資酬金	32,200	260,700		
2039 委辦費		500,000		
2045 國內組織會費		9,000		
2051 物品	40,140	180,478		
2054 一般事務費	2,050,290	2,286,138		
2063 房屋建築養護費	8,910			
2066 車輛及辦公器具養護費		2,000		
2069 設施及機械設備養護費	62,956	80,100		
2072 國內旅費	5,124			
2081 運費		21,408		
2084 短程車資		45,849		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			216,625	
3020 機械設備費			41,000	
3030 資訊軟硬體設備費			125,200	
3035 雜項設備費			50,425	
4000 獎補助費				12,000
4085 獎勵及慰問				12,000
小計	23,991,535	4,668,236	216,625	7,068,644
合計	23,991,535	4,668,236	216,625	7,068,644

臺北市南港區健康服務中心

歲出用途別決算累計表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	33,600	28,332,900	
1015 法定編制人員待遇		14,171,795	
1030 獎金		3,080,440	
1035 其他給與	33,600	525,871	
1040 加班費		633,409	
1045 退休退職給付		7,056,644	
1050 退休離職儲金		1,506,259	
1055 保險		1,358,482	
2000 業務費	29,500	7,446,615	
2006 水電費		228,421	
2009 通訊費		1,259,313	
2018 資訊服務費		84,000	
2021 其他業務租金		92,838	
2027 保險費		23,250	
2030 兼職費		72,000	
2036 按日按件計資酬金		292,900	
2039 委辦費		500,000	
2045 國內組織會費		9,000	
2051 物品		220,618	
2054 一般事務費	29,500	4,365,928	
2063 房屋建築養護費		8,910	
2066 車輛及辦公器具養護費		2,000	
2069 設施及機械設備養護費		143,056	
2072 國內旅費		5,124	
2081 運費		21,408	
2084 短程車資		45,849	
2093 特別費		72,000	
3000 設備及投資		216,625	
3020 機械設備費		41,000	
3030 資訊軟硬體設備費		125,200	
3035 雜項設備費		50,425	
4000 獎補助費		12,000	
4085 獎勵及慰問		12,000	
小計	63,100	36,008,140	
合計	63,100	36,008,140	

臺北市南港區
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	14,005	0	0	0
本年度	14,005	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	92	0	0	0
07000000 財產收入	13,890	0	0	0
12000000 其他收入	23	0	0	0

健康服務中心 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (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	14,005
0	0	0	0	14,005
0	0	0	0	92
0	0	0	0	13,890
0	0	0	0	23

臺北市南港區
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	36,008,140	0	0	0
本年度	36,008,140	0	0	0
一、本年度經費	28,876,396	0	0	0
0465010100 行政管理	23,991,535	0	0	0
0465520100 公共衛生	4,668,236	0	0	0
0465900400* 其他設備	216,625	0	0	0
二、統籌科目	7,131,744	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,068,644	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	63,100	0	0	0

健康服務中心 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	36,008,140	0
0	0	0	0	0	36,008,140	0
0	0	0	0	0	28,876,396	0
0	0	0	0	0	23,991,535	0
0	0	0	0	0	4,668,236	0
0	0	0	0	0	216,625	0
0	0	0	0	0	7,131,744	0
0	0	0	0	0	7,068,644	0
0	0	0	0	0	63,100	0

臺北市南港區健康服務中心
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
113	合計		14,005	
	113年度經常門小計		14,005	
	罰款及賠償收入		92	
	賠償收入		92	
	一般賠償收入		92	一般賠償收入：餘絀92元；類別為07；主要係檔案管理業務勞務採購案廠商違約金收入，依規定執行並核實辦理繳庫。
	財產收入		13,890	
	廢舊物資售價		13,890	
	廢舊物資售價		13,890	廢舊物資售價：餘絀1萬3,890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。
	其他收入		23	
	雜項收入		23	
收回以前年度歲出		23	收回以前年度歲出：餘絀23元；類別為07；主要係收回110年度退還文化輕旅行活動保險溢收款，依規定執行並覈實辦理繳庫。	

臺北市南港區健康服務中心
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相 關改善措施	類型	金 額	原因說明及相 關改善措施	
113	合計	12,685	0.04%		8,885			3,800		
	113年度合計	12,685	0.04%		8,885			3,800		
	113年度經常門小計	8,885	0.02%		8,885			-		
	醫療保健支出	8,885	0.03%		8,885			-		
	一般行政	6,121	0.03%		6,121			-		
	行政管理	6,121	0.03%	01	6,121			-		
	衛生業務	2,764	0.06%		2,764			-		
	公共衛生	2,764	0.06%	01	2,764			-		
	113年度資本門小計	3,800	1.72%		-			3,800		
	醫療保健支出	3,800	1.72%		-			3,800		
	一般建築及設備	3,800	1.72%		-			3,800		
	其他設備	3,800	1.72%		-		08	3,800		

臺北市南港區

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	216,625	-	-	-	41,000
一般建築及設備	216,625	-	-	-	41,000
其他設備	216,625	-	-	-	41,000
小計	216,625	-	-	-	41,000

健康服務中心

出分析表

113年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	125,200	50,425			
	125,200	50,425			
	125,200	50,425			
	125,200	50,425			

臺北市南港區健康服務中心

人事費明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	13,336,527	1,076,656	14,413,183	14,171,795	-241,388	-1.67%	18	17	職員 17 人。
二、技工及工友待遇	-	-	-	-	-	0.0%	0	0	
三、獎金	3,117,184	-	3,117,184	3,080,440	-36,744	-1.18%			
四、其他給與	501,640	-	501,640	492,271	-9,369	-1.87%			
五、加班費	853,670	-	853,670	633,409	-220,261	-25.8%			
六、退休離職儲金	1,175,312	-	1,175,312	1,506,259	330,947	28.16%			
七、保險	1,181,667	-	1,181,667	1,358,482	176,815	14.96%			
合 計	20,166,000	1,076,656	21,242,656	21,242,656	-	0.0%	18	17	

本 頁 空 白

臺北市南港區健康服務中心
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					7,068,644			7,068,644
公務人員退休及撫卹 給付					7,068,644			7,068,644
公務人員各項補助及 慰問金								

臺北市南港區健康服務中心
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	63,100			63,100				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	63,100			63,100				

臺北市南港區

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

健康服務中心

經費報告表

113年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	

臺北市南港區
補、捐（獎）助其他政府機關

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		公務人員退休及撫卹給付	12,000	12,000	0	12,000	0
	退休人員113年度春節慰問金-鄭富、黃慧瑛		4,000	4,000	0	4,000	0
	退休人員113年度端午節慰問金-鄭富、黃慧瑛		4,000	4,000	0	4,000	0
	退休人員113年度中秋節慰問金-鄭富、黃慧瑛		4,000	4,000	0	4,000	0
小計			12,000	12,000	0	12,000	0
7. 其他補助及捐助							
合計			12,000	12,000	0	12,000	0

健康服務中心 關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單 位	否 補 預	納 入 助 算	計畫 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成					金額	收回 繳 庫 日期	
V								依據行政院頒「退休人員 照護事項」之規定核發。
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。

臺北市南港區
委託辦理計畫（事）
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
113							傳染病防治	500,000
	闕0鑾	113年防疫工時人員經費核銷	146,850	113/2/27	113/12/31	113/11/30		146,850
	李0萍	113年防疫工時人員經費核銷	168,482	113/2/27	113/12/31	113/11/30		168,482
	許0秋	113年防疫工時人員經費核銷	70,336	113/2/27	113/12/31	113/11/30		70,336
	林0芬	113年防疫工時人員經費核銷	44,746	113/2/27	113/12/31	113/11/30		44,746
	劉0陵	113年防疫工時人員經費核銷	23,520	113/2/27	113/12/31	113/11/30		23,520
	李0蓮	113年防疫工時人員經費核銷	46,066	113/2/27	113/12/31	113/11/30		46,066
小計	113年度小計		500,000					500,000
合計								500,000

健康服務中心 項) 經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

明執行數			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
			是	否	委託研究計畫	民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類												
			-	-	500,000													
-	-	146,850	V					V										
-	-	168,482	V					V										
-	-	70,336	V					V										
-	-	44,746	V					V										
-	-	23,520	V					V										
-	-	46,066	V					V										
-	-	500,000																
-	-	500,000																

臺北市南港區
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	28,698	7,082				12			35,792			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健	21,608	7,052							28,660			
06社會安全與福利	7,090	30				12			7,132			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

健康服務中心

濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	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
											217		217	36,008
											217		217	28,876
														7,132

臺北市南港區健康服務中心

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	5,499,853	5,885,826	負債	292,514	293,211
流動資產	1,000	0	流動負債	113,005	103,800
專戶存款	1,000	0	其他應付款	113,005	103,800
固定資產	5,498,040	5,885,013	長期負債	178,509	189,411
房屋建築及設備	12,941,258	12,941,258	應付租賃款	178,509	189,411
累計折舊－房屋建築及設備	-8,506,374	-8,273,394	其他負債	1,000	0
機械及設備	2,537,916	2,686,865	存入保證金	1,000	0
累計折舊－機械及設備	-2,260,549	-2,307,833	淨資產	5,207,339	5,592,615
交通及運輸設備	782,717	782,717	資產負債淨額	5,207,339	5,592,615
累計折舊－交通及運輸設備	-748,057	-738,877	資產負債淨額	5,207,339	5,592,615
雜項設備	1,728,064	1,677,639			
累計折舊－雜項設備	-1,289,993	-1,193,234			
租賃資產	647,166	529,530			
累計折舊－租賃資產	-334,108	-219,658			
無形資產	813	813			
電腦軟體	813	813			
合 計	5,499,853	5,885,826	合 計	5,499,853	5,885,826
附 註			附 註		
保管有價證券	-	10,000	應付保管有價證券	-	10,000
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549萬8,853元，與財產目錄總表期末餘額536萬4,332元，差額13萬4,521元係因：

1. 機械及設備金額27萬7,367元與財產分類統計表-機械及設備金額45萬6,717元，於排除分類統計表機械設備之租賃資產31萬3,058元後兩者差額13萬3,708元包括：
 - (1)依114.1.6北市南秘字第1146010185號函，分攤行政大樓電梯汰換工程共同取得之財產成本33萬5,168元及累計折舊20萬7,276元。
 - (2)依114.1.6北市南秘字第1146010185號函，分攤揚水泵暨揚水盤共同取得之財產成本5萬3,350元及累計折舊4萬7,534元。
2. 電腦軟體金額813元並未包括於財產分類統計表中所致。

臺北市南港區健康服務中心

收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	36,022,145	36,425,844	-403,699
公庫撥入數	36,008,140	34,726,003	1,282,137
罰款及賠償收入	92	440	-348
財產收益	13,890	12,620	1,270
其他收入	23	1,686,781	-1,686,758
支出	36,407,421	36,611,593	-204,172
繳付公庫數	14,005	1,699,841	-1,685,836
人事支出	28,332,900	26,959,199	1,373,701
業務支出	7,487,615	7,328,933	158,682
獎補助支出	12,000	6,000	6,000
財產損失	1,489	4,159	-2,670
利息費用及手續費	5,867	5,344	523
折舊、折耗及攤銷	553,545	608,117	-54,572
收支餘絀	-385,276	-185,749	-199,527

臺北市南港區健康服務中心

平衡表科目明細表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	1,000	
			110103001納入集中支付	1,000	-	
			140401房屋建築及設備	-	12,941,258	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-8,506,374	
			140501機械及設備	-	2,537,916	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-2,260,549	
			140601交通及運輸設備	-	782,717	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-748,057	
			140701雜項設備	-	1,728,064	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-1,289,993	
			140801租賃資產	-	647,166	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-334,108	
			160102電腦軟體	-	813	
			210399其他應付款	-	113,005	
			21039902其他應付款	113,005	-	
			230101應付租賃款	-	178,509	
			280301存入保證金	-	1,000	
			280301002履約保證金	1,000	-	
			310101資產負債淨額	-	5,207,339	
			310101001資產負債淨額(預算)	-1,115,808	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	6,323,147	-	

臺北市南港區健康服務中心
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	12,941,258	-8,273,394	0	0	-232,980	4,434,884
機械及設備	2,686,865	-2,307,833	0	148,949	47,284	277,367
交通及運輸設備	782,717	-738,877	0	0	-9,180	34,660
雜項設備	1,677,639	-1,193,234	50,425	0	-96,759	438,071
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	18,088,479	-12,513,338	50,425	148,949	-291,635	5,184,982
租賃資產	529,530	-219,658	117,636	0	-114,450	313,058
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	813	0	0	0	0	813
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	530,343	-219,658	117,636	0	-114,450	313,871
合 計	18,618,822	-12,732,996	168,061	148,949	-406,085	5,498,853

備註：本年度成本變動16萬8,061元較取得財產合計數21萬6,625元減少4萬8,564元之原因說明如下：

- 一、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12萬5,200元。
- 二、原因係分攤113年度南港區行政中心電梯鋼索設備更換分攤款，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4萬1,000元。
- 三、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11萬7,636元。

臺北市南港區健康服務中心
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	189,411	123,503	134,405	178,509
二、其他長期負債				

臺北市南港區健康服務中心

決算與會計收支對照表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	14,005	36,008,140	36,022,145	收入
		36,008,140	36,008,140	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	92		92	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	13,890		13,890	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	23		23	其他收入
歲出	36,008,140	399,281	36,407,421	支出
		14,005	14,005	繳付公庫數
人事費	28,332,900		28,332,900	人事支出
業務費	7,446,615	41,000	7,487,615	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	216,625	-216,625		
		1,489	1,489	財產損失
				投資損失
債務費		5,867	5,867	利息費用及手續費
		553,545	553,545	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-35,994,135	35,608,859	-385,276	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21萬6,625元，其中5萬425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21萬6,625元，其中12萬5,200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21萬6,625元，其中4萬1,000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」55萬3,545元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」1,489元，係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「利息費用及手續費」5,867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。

臺北市南港區健康服務中心

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	
(一) 專戶存款	
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	35,585,747
(一) 本年度歲入	14,005
1. 實現數	14,005
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	14,005
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	
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	9,205
(十) 預收款淨增(減)數	

臺北市南港區健康服務中心

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	114,298
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	1,000
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	36,008,140
1. 本年度歲出撥款	36,008,140
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	-560,901
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	-560,901
(1) 財產交易利益(損失)	-1,489

臺北市南港區健康服務中心

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	
(4) 其他利息(-)	-5,867
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-553,545
(6) 其他影響非流動資產之項目	
收 項 總 計	35,585,747
付項	
一、本期支出	35,584,747
(一) 本年度歲出	36,008,140
1. 實現數	36,008,140
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	50,425
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	125,200
(3) 其他	35,832,515
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	

臺北市南港區健康服務中心

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-437,398
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	14,005
1. 本年度歲入繳庫	14,005
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	1,000
(一) 專戶存款	1,000
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	35,585,747

臺北市南港區健康服務中心市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

頁次： 1 / 4

財產性質：公務用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	2	0	0	232,980	2
	數量	0	0	0		0
	面積	1,472.38	0.00	0.00		1,472.38
	價值	4,667,864	0	0		4,434,884
三、機械及設備	數量	91	6	8	170,784	89
	價值	511,354	117,636	1,489		456,717
四、交通及運輸設備	數量	7	0	0	9,180	7
	價值	43,840	0	0		34,660
五、什項設備	數量	40	2	0	96,759	42
	價值	484,405	50,425	0		438,071
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	5,707,463	168,061	1,489	509,703	5,364,332

臺北市南港區健康服務中心市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

頁次： 2 / 4

財產性質：公共用

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	0	0	0	0	0
	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	0
	價值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
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	0	0	0	0	0

臺北市南港區健康服務中心市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

頁次： 3 / 4

財產性質： 事業用

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	0	0	0	0	0
	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	0
	價值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
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	0	0	0	0	0

臺北市南港區健康服務中心市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

財產性質：非公用

頁次： 4 / 4

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	0	0	0	0	0
	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	0
	價值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
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	0	0	0	0	0
總計	總值	5,707,463	168,061	1,489	509,703	5,364,332

備註：1.財產價值以新臺幣(元)計算

2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

編號：UNDEP_00004

製表時間：114/01/06 15:00

製表人：謝慕雅

臺北市南港區健康服務中心
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決
 議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>113年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>甲、綜合決議：</p> <p>一、 市府應就建築物外牆附掛有線電視纜線情形，建立對纜線業者管理機制及監督平台，以落實管理政策，並將研議結果正式函復本會。</p> <p>二、 請主計處就各單位預算於編列各項計畫預算時，應以款、項、目、節之編列層級清楚列示，以符合計畫預算編列之精神，並於編列114年度預算時落實執行。</p> <p>三、 機關委託廠商辦理技術服務案，服務費用若採建造費用百分比法計費者，計算服務費用之百分比法不應包括物價指數調整工程款，請市府依此原則辦理。</p> <p>四、 市府各局處編列資訊相關費用應明確區分維護費用或功能新增擴充費用，如有人力委外服務費用應特別標明，並於每年議會審議預算時各單位應將當年度維護服務紀錄統計表一併提供委員會審議參考。</p> <p>丙、歲出部分： 第27款第1項：第二預備金 附帶決議： 市府辦理單一活動，各機關動支第二預備金，累計合計超過五千萬元時，應事先逐筆送議會備查通過。</p> <p>（追加、減預算案） 無 （總預算案暨附屬單位預算及綜計表）</p> <p>綜合決議：</p> <p>一、 （一）鑑於大安區黎元市場社會住宅需先評估殯葬專區設置後再進行社宅先期規劃，請殯葬處評估殯葬專區設置方案，若確定改設置殯葬專區，則應同時提出原規劃黎元市場社會住宅替代方案。原規劃社宅需俟市府整合各機關使用需求，並於辦理先期規劃與當地居民妥善溝通及納入民意需求後，始得編列後續經費。</p> <p>（二）未來新興預算案，市府應先整合各機關使用需求，並與當地居民妥善溝通及評估納入民意需求。</p>	<p>本府衛生局所屬臺北市南港區健康服務中心遵照辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市南港區健康服務中心遵照辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市南港區健康服務中心遵照辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市南港區健康服務中心遵照辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市南港區健康服務中心遵照辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市南港區健康服務中心遵照辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市南港區健康服務中心遵照辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市南港區健康服務中心遵照辦理。</p>
貳	<p>111年度總決算審核報告</p> <p>無</p>	

主辦會計人員：



機關長官：

