

中華民國 114 年度
(114年 1 月 1 日至 114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114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
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 -頁至第 -頁

臺北市南港區健康服務中心114年度單位決算 目 次

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

臺北市南港區健康服務中心

總 說 明

中華民國 114 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 220 元，較預算數超收 220 元，係廠商違約金收入。
- (2) 廢舊物資售價：預算數 0 元，執行結果，實現數 4,590 元，較預算數超收 4,590 元，係變賣報廢財產殘值收入。

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 2,395 萬 5,617 元，執行結果，實現數 2,393 萬 9,514 元，較預算數節減 1 萬 6,103 元，約減 0.07%。
- (2) 公共衛生：預算數 507 萬 5,000 元，執行結果，實現數 507 萬 3,795 元，較預算數節減 1,205 元，約減 0.02%。
- (3) 其他設備：預算數 14 萬 2,285 元，執行結果，實現數 14 萬 1,882 元，較預算數節減 403 元，約減 0.28%。
- (4) 公務人員退休及撫卹給付：動支數 701 萬 2,277 元，執行結果，實現數 701 萬 2,277 元，較申請動支數無增減。
- (5) 公務人員各項補助：動支數 17 萬 7,960 元，執行結果，實現數 17 萬 7,960 元，較申請動支數無增減。

2. 以前年度部分：無。

(三) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

資產總額 507 萬 6,755 元，負債總額 23 萬 7,886 元，淨資產總額 483 萬 8,869 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 420 萬 1,904 元，主要係辦公房屋。
- (3) 機械及設備：本期結存金額 24 萬 7,831 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 2 萬 7,240 元，主要係電話系統。
- (5) 雜項設備：本期結存金額 34 萬 1,723 元，主要係冷氣機、電視機等。
- (6) 租賃資產：本期結存金額 25 萬 6,244 元，係個人電腦資本租賃資產淨額。
- (7) 電腦軟體：本期結存金額 813 元，係所經營之資訊系統等。

2. 負債科目：

- (1) 其他應付款：本期結存金額 9 萬 3,480 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。

臺北市南港區健康服務中心

總 說 明

中華民國 114 年度

(2)應付租賃款：本期結存金額14萬3,406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 483 萬 8,869 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，較上年度無增減。
2. 房屋建築及設備 420 萬 1,904 元，較上年度減少 23 萬 2,980 元，約減 5.25%。
3. 機械及設備 24 萬 7,831 元，較上年度減少 2 萬 9,536 元，約減 10.65%。
4. 交通及運輸設備 2 萬 7,240 元，較上年度減少 7,420 元，約減 21.41%，主要係提列折舊所致。
5. 雜項設備 34 萬 1,723 元，較上年度減少 9 萬 6,348 元，約減 21.99%，主要係報廢告示牌等及提列折舊所致。
6. 租賃資產 25 萬 6,244 元，較上年度減少 5 萬 6,814 元，約減 18.15%。
7. 電腦軟體 813 元，較上年度無增減。
8. 其他應付款 9 萬 3,480 元，較上年度減少 1 萬 9,525 元，約減 17.28%。
9. 應付租賃款 14 萬 3,406 元，較上年度減少 3 萬 5,103 元，約減 19.66%。
10. 存入保證金 1,000 元，較上年度無增減。

(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，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	辦理保健業	均依照計畫內容如期完	

臺北市南港區健康服務中心

總 說 明

中華民國 114 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
	康促進、傳染病防治	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。	成。	
其他設備	其他設備	個人電腦租賃。	均依計畫內容辦理完成。	

四、其他重要說明

無。

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	-	-	-
	070			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	-	-	-
	077			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	-	-	-

健康服務中心

別決算表

114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)		
4,810	-	-	4,810	4,810	-
4,810	-	-	4,810	4,810	-
4,810	-	-	4,810	4,810	-
220	-	-	220	220	-
220	-	-	220	220	-
220	-	-	220	220	-
220	-	-	220	220	-
4,590	-	-	4,590	4,590	-
4,590	-	-	4,590	4,590	-
4,590	-	-	4,590	4,590	-
4,590	-	-	4,590	4,590	-

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	35,647,237	715,902	36,363,139
12				00120000000 臺北市政府衛生局主管	28,457,000	715,902	29,172,902
	010			00122790000 臺北市南港區健康服務中心	28,457,000	715,902	29,172,902
				經常門合計	28,332,000	698,617	29,030,617
				資本門合計	125,000	17,285	142,285
		01		65122790100 一般行政	23,257,000	698,617	23,955,617
			01	65122790101 行政管理	23,257,000	698,617	23,955,617
				100000人事費	20,498,000	569,574	21,067,574
				200000業務費	2,759,000	129,043	2,888,043
		02		65122795200 衛生業務	5,075,000	-	5,075,000
			01	65122795201 公共衛生	5,075,000	-	5,075,000
				200000業務費	5,075,000	-	5,075,000
		03		65122799000 一般建築及設備	125,000	17,285	142,285
			01	65122799004 其他設備*	125,000	17,285	142,285
				300000設備及投資*	125,000	17,285	142,285

健康服務中心

別決算表

114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)			
36,345,428	-	-	36,345,428	-17,711	99.95%	
29,155,191	-	-	29,155,191	-17,711	99.94%	
29,155,191	-	-	29,155,191	-17,711	99.94%	
29,013,309	-	-	29,013,309	-17,308	99.94%	
141,882	-	-	141,882	-403	99.72%	
23,939,514	-	-	23,939,514	-16,103	99.93%	
23,939,514	-	-	23,939,514	-16,103	99.93%	
21,067,574	-	-	21,067,574	-	100%	預算增減數569,574元=各類員工待遇準備569,574元
2,871,940	-	-	2,871,940	-16,103	99.44%	預算增減數129,043元=第一預備金129,043元
5,073,795	-	-	5,073,795	-1,205	99.98%	
5,073,795	-	-	5,073,795	-1,205	99.98%	
5,073,795	-	-	5,073,795	-1,205	99.98%	
141,882	-	-	141,882	-403	99.72%	
141,882	-	-	141,882	-403	99.72%	
141,882	-	-	141,882	-403	99.72%	預算增減數17,285元=第一預備金17,285元

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)
27				00700000000 統籌支撥科目	7,190,237	-	7,190,237
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,012,277	-	7,012,277
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	7,012,277	-	7,012,277
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	7,012,277	-	7,012,277
				100000人事費	6,996,277	-	6,996,277
				400000獎補助費	16,000	-	16,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	177,960	-	177,960
		02		8970a030300 公務人員各項補助	177,960	-	177,960
			01	8970a030301 公務人員各項補助	177,960	-	177,960
				100000人事費	143,960	-	143,960
				200000業務費	34,000	-	34,000

健康服務中心 別決算表

114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)			
7,190,237	-	-	7,190,237	-	100%	
7,012,277	-	-	7,012,277	-	100%	
7,012,277	-	-	7,012,277	-	100%	
7,012,277	-	-	7,012,277	-	100%	
6,996,277	-	-	6,996,277	-	100%	
16,000	-	-	16,000	-	100%	
177,960	-	-	177,960	-	100%	
177,960	-	-	177,960	-	100%	
177,960	-	-	177,960	-	100%	
143,960	-	-	143,960	-	100%	
34,000	-	-	34,000	-	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	21,067,574	7,945,735	-	-	29,013,309
	001			00122790000 臺北市南港區健康服務中心	21,067,574	7,945,735	-	-	29,013,309
		01		651227904650100 一般行政	21,067,574	2,871,940	-	-	23,939,514
			01	651227904650101 行政管理	21,067,574	2,871,940	-	-	23,939,514
			02	651227904655200 衛生業務	-	5,073,795	-	-	5,073,795
			01	651227904655201 公共衛生	-	5,073,795	-	-	5,073,795
			03	651227904659000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	651227904659004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	21,067,574	7,945,735	-	-	29,013,309
02				00700000000 統籌支撥科目	7,140,237	34,000	16,000	-	7,190,237
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,996,277	-	16,000	-	7,012,277
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	6,996,277	-	16,000	-	7,012,277
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	6,996,277	-	16,000	-	7,012,277
				小計	6,996,277	-	16,000	-	7,012,277
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	143,960	34,000	-	-	177,960
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	143,960	34,000	-	-	177,960
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	143,960	34,000	-	-	177,960
				小計	143,960	34,000	-	-	177,960
				合 計	28,207,811	7,979,735	16,000	-	36,203,546

健康服務中心 科目分析表

114 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	
-	-	141,882	-	141,882	29,155,191
-	-	141,882	-	141,882	29,155,191
-	-	-	-	-	23,939,514
-	-	-	-	-	23,939,514
-	-	-	-	-	5,073,795
-	-	-	-	-	5,073,795
-	-	141,882	-	141,882	141,882
-	-	141,882	-	141,882	141,882
-	-	141,882	-	141,882	29,155,191
-	-	-	-	-	7,190,237
-	-	-	-	-	7,012,277
-	-	-	-	-	7,012,277
-	-	-	-	-	7,012,277
-	-	-	-	-	7,012,277
-	-	-	-	-	177,960
-	-	-	-	-	177,960
-	-	-	-	-	177,960
-	-	-	-	-	177,960
-	-	141,882	-	141,882	36,345,428

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114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	衛生業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	21,067,574			6,996,277
1015 法定編制人員待遇	14,033,364			
1030 獎金	3,074,477			
1035 其他給與	488,988			
1040 加班費	653,218			
1045 退休退職給付				6,996,277
1050 退休離職儲金	1,502,553			
1055 保險	1,314,974			
2000 業務費	2,871,940	5,073,795		
2006 水電費	282,744			
2009 通訊費		1,148,664		
2018 資訊服務費	78,000			
2021 其他業務租金	10,200			
2027 保險費		24,300		
2030 兼職費	72,000			
2036 按日按件計資酬金	29,200	247,300		
2039 委辦費		600,000		
2045 國內組織會費		9,000		
2051 物品	88,001	245,643		
2054 一般事務費	2,073,542	2,633,821		
2063 房屋建築養護費	10,395			
2066 車輛及辦公器具養護費	84,000	2,000		
2069 設施及機械設備養護費	66,466	80,600		
2072 國內旅費	5,392			
2081 運費		33,497		
2084 短程車資		48,970		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			141,882	
3030 資訊軟硬體設備費			126,882	
3035 雜項設備費			15,000	
4000 獎補助費				16,000
4085 獎勵及慰問				16,000
小計	23,939,514	5,073,795	141,882	7,012,277
合計	23,939,514	5,073,795	141,882	7,012,277

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114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	143,960	28,207,811	
1015 法定編制人員待遇		14,033,364	
1030 獎金		3,074,477	
1035 其他給與	143,960	632,948	
1040 加班費		653,218	
1045 退休退職給付		6,996,277	
1050 退休離職儲金		1,502,553	
1055 保險		1,314,974	
2000 業務費	34,000	7,979,735	
2006 水電費		282,744	
2009 通訊費		1,148,664	
2018 資訊服務費		78,000	
2021 其他業務租金		10,200	
2027 保險費		24,300	
2030 兼職費		72,000	
2036 按日按件計資酬金		276,500	
2039 委辦費		600,000	
2045 國內組織會費		9,000	
2051 物品		333,644	
2054 一般事務費	34,000	4,741,363	
2063 房屋建築養護費		10,395	
2066 車輛及辦公器具養護費		86,000	
2069 設施及機械設備養護費		147,066	
2072 國內旅費		5,392	
2081 運費		33,497	
2084 短程車資		48,970	
2093 特別費		72,000	
3000 設備及投資		141,882	
3030 資訊軟硬體設備費		126,882	
3035 雜項設備費		15,000	
4000 獎補助費		16,000	
4085 獎勵及慰問		16,000	
小計	177,960	36,345,428	
合計	177,960	36,345,428	

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	4,810	0	0	0
本年度	4,810	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	220	0	0	0
07000000 財產收入	4,590	0	0	0

健康服務中心 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	4,810
0	0	0	0	4,810
0	0	0	0	220
0	0	0	0	4,590

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	36,345,428	0	0	0
本年度	36,345,428	0	0	0
一、本年度經費	29,155,191	0	0	0
0465010100 行政管理	23,939,514	0	0	0
0465520100 公共衛生	5,073,795	0	0	0
0465900400* 其他設備	141,882	0	0	0
二、統籌科目	7,190,237	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,012,277	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	177,960	0	0	0

健康服務中心 數分析表

114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	36,345,428	0
0	0	0	0	0	36,345,428	0
0	0	0	0	0	29,155,191	0
0	0	0	0	0	23,939,514	0
0	0	0	0	0	5,073,795	0
0	0	0	0	0	141,882	0
0	0	0	0	0	7,190,237	0
0	0	0	0	0	7,012,277	0
0	0	0	0	0	177,960	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114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	%	
114	合計	4,810		<p>一般賠償收入：餘絀220元；類別為07；主要原因係廠商違約金收入，本項屬預算外收入，於年度進行中，依規定執行並覈實辦理繳庫。</p> <p>廢舊物資售價：餘絀4,590元；類別為07；主要原因係變賣報廢財產殘值收入，本項屬預算外收入，於年度進行中，依規定執行並覈實辦理繳庫。</p>
	114年度經常門小計	4,810		
	罰款及賠償收入	220		
	賠償收入	220		
	一般賠償收入	220		
	財產收入	4,590		
	廢舊物資售價	4,590		
廢舊物資售價	4,590			

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 114 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	
114	合計	17,711	0.05%		17,308			403		
	114年度合計	17,711	0.05%		17,308			403		
	114年度經常門小計	17,308	0.05%		17,308			-		
	醫療保健支出	17,308	0.06%		17,308			-		
	一般行政	16,103	0.07%		16,103			-		
	行政管理	16,103	0.07%	01	16,103			-		
	衛生業務	1,205	0.02%		1,205			-		
	公共衛生	1,205	0.02%	01	1,205			-		
	114年度資本門小計	403	0.28%		-			403		
	醫療保健支出	403	0.28%		-			403		
	一般建築及設備	403	0.28%		-			403		
	其他設備	403	0.28%		-		08	403		

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	141,882	-	-	-	-
一般建築及設備	141,882	-	-	-	-
其他設備	141,882	-	-	-	-
小計	141,882	-	-	-	-

健康服務中心

出分析表

114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	
	126,882	15,000			
	126,882	15,000			
	126,882	15,000			
	126,882	15,000			

臺北市南港區健康服務中心

人事費明細表

中華民國114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	13,432,091	569,574	14,001,665	14,033,364	31,699	0.23%	18	17	法定編制人員之職員17人。
二、獎金	3,117,184	-	3,117,184	3,074,477	-42,707	-1.37%			
三、其他給與	501,640	-	501,640	488,988	-12,652	-2.52%			
四、加班費	864,000	-	864,000	653,218	-210,782	-24.4%			
五、退休離職儲金	1,401,418	-	1,401,418	1,502,553	101,135	7.22%			
六、保險	1,181,667	-	1,181,667	1,314,974	133,307	11.28%			
合計	20,498,000	569,574	21,067,574	21,067,574	-	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114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					7,012,277			7,012,277
公務人員退休及撫卹 給付					7,012,277			7,012,277
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114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	177,960			177,960				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	177,960			177,960				

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

114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		
-	16,000	-	16,000	16,000	
-	16,000	-	16,000	16,000	
-	16,000	-	16,000	16,000	
-	16,000	-	16,000	16,000	

臺北市南港區
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				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決算數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關							
1. 政府機關間							
2. 地方政府							
二. 對特種基金之補助							
三. 社會保險負擔							
四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注							
五. 公費就養及醫療補助							
六. 對國內團體之捐助							
1. 財團法人							
(1) 基金捐助							
(2) 計畫捐助							
2. 其他團體							
七. 對外之捐助							
八. 獎助							
1. 對私校之獎助							
2. 對學生之獎助							
3. 社會福利津貼及濟助							
4. 差額補貼							
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問							
		公務人員退休及撫卹給付	16,000	16,000	0	16,000	0
	114年度退休人員三節慰問金		16,000	16,000	0	16,000	0
小計			16,000	16,000	0	16,000	0
7. 其他補助及捐助							
合計			16,000	16,000	0	16,000	0

健康服務中心 關或團體個人經費報告表

114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
114							傳染病防治	600,000
	關0鑾	114年度委外辦理 防疫工作	183,725	114/2/27	114/12/31	114/11/30		183,725
	李0萍	114年度委外辦理 防疫工作	193,215	114/2/27	114/12/31	114/11/30		193,215
	吳0鋒	114年度委外辦理 防疫工作	44,700	114/2/27	114/12/31	114/11/30		44,700
	楊0玲	114年度委外辦理 防疫工作	46,600	114/2/27	114/12/31	114/11/30		46,600
	劉0陵	114年度委外辦理 防疫工作	50,085	114/2/27	114/12/31	114/11/30		50,085
	李0蓮	114年度委外辦理 防疫工作	53,675	114/2/27	114/12/31	114/11/30		53,675
	潘0禾	114年度委外辦理 防疫工作	28,000	114/2/27	114/12/31	114/11/30		28,000
小計 合計	114年度小計		600,000					600,000 600,000

健康服務中心 項) 經費報告表

114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		
金額																			
應付數	保留數	合計																	
-	-	600,000																	
-	-	183,725	V					V											
-	-	193,215	V					V											
-	-	44,700	V					V											
-	-	46,600	V					V											
-	-	50,085	V					V											
-	-	53,675	V					V											
-	-	28,000	V					V											
-	-	600,000																	
-	-	600,000																	

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	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	28,556	7,631				16			36,204			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健	21,416	7,597							29,013			
06社會安全與福利	7,140	34				16			7,190			
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

114年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 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		
											142		142	36,345
											142		142	29,155
														7,190

臺北市南港區健康服務中心

平衡表

中華民國114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	5,076,755	5,499,853	負債	237,886	292,514
流動資產	1,000	1,000	流動負債	93,480	113,005
專戶存款	1,000	1,000	其他應付款	93,480	113,005
固定資產	5,074,942	5,498,040	長期負債	143,406	178,509
房屋建築及設備	12,941,258	12,941,258	應付租賃款	143,406	178,509
累計折舊—房屋建築及設備	-8,739,354	-8,506,374	其他負債	1,000	1,000
機械及設備	2,380,138	2,537,916	存入保證金	1,000	1,000
累計折舊—機械及設備	-2,132,307	-2,260,549	淨資產	4,838,869	5,207,339
交通及運輸設備	782,717	782,717	資產負債淨額	4,838,869	5,207,339
累計折舊—交通及運輸設備	-755,477	-748,057	資產負債淨額	4,838,869	5,207,339
雜項設備	1,714,864	1,728,064			
累計折舊—雜項設備	-1,373,141	-1,289,993			
租賃資產	604,512	647,166			
累計折舊—租賃資產	-348,268	-334,108			
無形資產	813	813			
電腦軟體	813	813			
合 計	5,076,755	5,499,853	合 計	5,076,755	5,499,853
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
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507萬5,755元，與財產目錄總表期末餘額497萬9,798元，差額9萬5,957元係因：

1. 機械及設備金額24萬7,831元與財產分類統計表—機械及設備金額40萬8,931元，於排除分類統計表機械設備之租賃資產25萬6,244元後兩者差額9萬5,144元包括：

(1)依114.12.31北市南秘字第1146024516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24萬555元。

(2)依114.12.31北市南秘字第1146024516號函，分攤揚水系統揚水盤共同取得之財產成本5萬3,350元及累計折舊5萬2,819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114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	36,350,238	36,022,145	328,093
公庫撥入數	36,345,428	36,008,140	337,288
罰款及賠償收入	220	92	128
財產收益	4,590	13,890	-9,300
其他收入	-	23	-23
支出	36,771,280	36,407,421	363,859
繳付公庫數	4,810	14,005	-9,195
人事支出	28,207,811	28,332,900	-125,089
業務支出	7,979,735	7,487,615	492,120
獎補助支出	16,000	12,000	4,000
財產損失	3,480	1,489	1,991
利息費用及手續費	5,440	5,867	-427
折舊、折耗及攤銷	554,004	553,545	459
收支餘絀	-421,042	-385,276	-35,766

臺北市南港區健康服務中心

平衡表科目明細表

中華民國114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	-	-8,739,354	
			140501機械及設備	-	2,380,138	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-2,132,307	
			140601交通及運輸設備	-	782,717	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-755,477	
			140701雜項設備	-	1,714,864	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-1,373,141	
			140801租賃資產	-	604,512	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-348,268	
			160102電腦軟體	-	813	
			210399其他應付款	-	93,480	
			21039902其他應付款	93,480	-	
			230101應付租賃款	-	143,406	
			280301存入保證金	-	1,000	
			280301002履約保證金	1,000	-	
			310101資產負債淨額	-	4,838,869	
			310101001資產負債淨額(預算)	-1,536,850	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	6,375,719	-	

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114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	-8,506,374	0	0	-232,980	4,201,904
機械及設備	2,537,916	-2,260,549	177,040	334,818	128,242	247,831
交通及運輸設備	782,717	-748,057	0	0	-7,420	27,240
雜項設備	1,728,064	-1,289,993	15,000	28,200	-83,148	341,723
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	17,989,955	-12,804,973	192,040	363,018	-195,306	4,818,698
租賃資產	647,166	-334,108	66,814	109,468	-14,160	256,244
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	647,979	-334,108	66,814	109,468	-14,160	257,057
合 計	18,637,934	-13,139,081	258,854	472,486	-209,466	5,075,755

備註：本年度成本變動25萬8,854元較取得財產合計數14萬1,882元增加11萬6,972元之原因說明如下：

- 一、原因係衛生局移撥一氧化碳測定器，致成本變動增加數較取得財產合計數增加5萬2,572元。
- 二、原因係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少12萬6,882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6萬6,814元。
- 四、原因係109年個人電腦租賃租期屆滿取得資產所有權，致成本變動增加數較取得財產合計數增加10萬9,468元。
- 五、原因係依財物標準重新分類，原列雜項設備改列機械及設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1萬5,000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114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	178,509	86,131	121,234	143,406
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114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	4,810	36,345,428	36,350,238	收入
		36,345,428	36,345,428	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	220		220	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	4,590		4,590	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				其他收入
歲出	36,345,428	425,852	36,771,280	支出
		4,810	4,810	繳付公庫數
人事費	28,207,811		28,207,811	人事支出
業務費	7,979,735		7,979,735	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	獎補助支出
設備及投資	141,882	-141,882		
		3,480	3,480	財產損失
				投資損失
債務費		5,440	5,440	利息費用及手續費
		554,004	554,004	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-36,340,618	35,919,576	-421,042	收支餘絀

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」決算數14萬1,882元，其中1萬5,000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14萬1,882元，其中12萬6,882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、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」55萬4,004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」3,480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」5,440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114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	35,912,140
(一) 本年度歲入	4,810
1. 實現數	4,810
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	4,810
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(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(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(-)	
(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(-)	
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(-)	
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	-19,525
(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114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	91,779
(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	36,345,428
1. 本年度歲出撥款	36,345,428
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	-510,352
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	-510,352
(1) 財產交易利益(損失)	-3,480

臺北市南港區健康服務中心

現金出納表

中華民國114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(-)	-5,440
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-554,004
(6) 其他影響非流動資產之項目	52,572
收項總計	35,913,140
付項	
一、本期支出	35,912,140
(一) 本年度歲出	36,345,428
1. 實現數	36,345,428
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	15,000
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	126,882
(3) 其他	36,203,546
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) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 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114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	-438,098
(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	4,810
1. 本年度歲入繳庫	4,810
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	35,913,140

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： 114/01/01~114/12/31

財產性質： 公務用

頁次： 1 / 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
	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	2	0	0		2
	數量	0	0	0	232,980	0
	面積	1,472.38	0.00	0.00		1,472.38
	價值	4,434,884	0	0		4,201,904
三、機械及設備	數量	89	5	10	178,824	84
	價值	456,717	134,386	3,348		408,931
四、交通及運輸設備	數量	7	0	0	7,420	7
	價值	34,660	0	0		27,240
五、什項設備	數量	42	0	1	96,216	41
	價值	438,071	0	132		341,723
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	5,364,332	134,386	3,480	515,440	4,979,798

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： 114/01/01~114/12/31

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： 114/01/01~114/12/31

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： 114/01/01~114/12/31

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	5,364,332	134,386	3,480	515,440	4,979,798

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：115/01/05 16:16

製表人：吳珮瑜

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 114 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>114年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>甲、綜合決議：</p> <p>一、 市府編有規劃報告案之重大工程應於規劃報告案結案後，始得編列工程預算送本會審議，市府並應檢討市府大樓延壽及智慧化相關計畫之規劃設計案及預算編列程序，將檢討報告及初盤概估計畫送本會備查。</p> <p>五、 電腦租賃單價應以共同供應契約單價為上限，租賃單價需低於直接採購單價，預算始得動支。市府113年底前應建立得標廠商服務評比機制，由使用單位評分，評分未達標準者，不得再行參與臺北市政府電腦租賃標案。</p> <p>六、 自114年度起市府各機關(基金)購置電動汽車應以聯合採購方式辦理，以撙節公帑並提高服務品質。</p> <p>七、 各局處網路傳輸規格及頻寬要提升或擴大使用規格時，須與資訊局專業評估共同審議後，始得調高或增加經費。</p> <p>九、 財政收支劃分法修正案已於113年12月20日於立法院三讀通過，經財政部試算，市府獲配普通統籌分配稅款預估為1,113億元，較114年核定數增加416億元，市府應先針對此部分做好規劃，俟財劃法經總統公布施行後，請市政府應儘速向議會提出專案報告，並編列114年度追加（減）預算，送請本會審議。</p> <p>十五、 為有效改善本市因民眾放生行為影響生態問題，請市府加強稽查，查獲時移送動保處依動保法裁處，並研議修正相關自治條例，提高罰鍰金額。</p> <p>（追加、減預算案）</p> <p>無</p> <p>（總預算案暨附屬單位預算及綜計表）</p> <p>綜合決議：</p> <p>四、 市府與清潔及各外包廠商訂定合約時，應依合約條款就政府將基本工資調增之薪資額度確實進行契約變更，未落實實施者應依契約罰則。</p> <p>八、 （一）針對幼兒重大性平案件啟動府級跨局處緊急應變會議，應整合各局處之權責，訂定跨局處執行標準作業流程，以利各局處因應遵行，積極保障幼童權益。</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> <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>

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 114 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
貳	112年度總決算審核報告 無	

本 頁 空 白

主辦會計人員：

兼會計室主任 林美文

機關長官：

臺北市南港區健康服務中心主任 洪靜琪