

中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107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107年度單位決算 目次

一、總說明	總說明第 1頁至第 4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 8頁至第 9頁
(五)平衡表	第10頁至第10頁
(六)資本資產表	第11頁至第11頁
(七)長期負債表	第 -頁至第 -頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第12頁至第14頁
(二)平衡表科目明細表	第15頁至第17頁
(三)資本資產變動表	第18頁至第18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20頁至第21頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第22頁至第23頁
(八)收入支出彙計表	第24頁至第24頁
(九)歲出用途別科目分析表	第26頁至第27頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第28頁至第28頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第30頁至第31頁
(十二)人事費明細表	第32頁至第32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33頁至第33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34頁至第34頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第36頁至第37頁
(二)補助及捐助經費報告表	第38頁至第39頁

臺北市南港區健康服務中心107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 -頁至第 -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

臺北市南港區健康服務中心

總 說 明

中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入部分：

1. 本年度部分：

- (1) 資料使用費：預算數 0 元，執行結果，實現數 4 元，決算數合共 4 元，約增 100%，係繳納檔案應用複製收入 4 元。
- (2) 廢舊物資售價：預算數 0 元，執行結果，實現數 2,090 元，決算數合共 2,090 元，約增 100%，係財產報廢殘值變賣收入 2,090 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 2,198 萬 937 元(含原預算數 2,172 萬 2,948 元及員工待遇準備 25 萬 7,989 元)，執行結果，實現數 2,169 萬 6,413 元，保留數 0 元，決算數合共 2,169 萬 6,413 元，較預算數節減 28 萬 4,524 元，約減 1.29%。
- (2) 公共衛生：預算數 386 萬 5,417 元，執行結果，實現數 322 萬 1,635 元，保留數 0 元，決算數合共 322 萬 1,635 元，較預算數節減 64 萬 3,782 元，約減 16.65%。
- (3) 營建工程：預算數 164 萬 6,736 元，執行結果，實現數 158 萬 4,976 元，決算數合共 158 萬 4,976 元，較預算數節減 6 萬 1,760 元，約減 3.75%，係行政中心電梯汰換更新工程分攤款結餘 2 萬 8,195 元及本中心 1 樓廁所整修工程結餘 3 萬 3,565 元。
- (4) 其他設備：預算數 39 萬 5,539 元，執行結果，實現數 39 萬 5,110 元，決算數合共 39 萬 5,110 元，較預算數節減 429 元，約減 0.11%，係汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、指靜脈門禁管理系統(含登錄器)、疫苗冷藏庫室外機組更換等結餘 429 元。
- (5) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支 756 萬 9,343 元，執行結果，實現數 756 萬 9,343 元，決算數合共 756 萬 9,343 元。
- (6) 公務人員各項補助及慰問金：申請動支 32 萬 8,590 元，執行結果，實現數 32 萬 8,590 元，決算數合共 32 萬 8,590 元。

2. 以前年度部分：

- (1) 行政管理：依考試院 106 年 12 月 13 日函，同意備查本府 106 年 5 月 15 日府授人管字第 10630462500 號函，修正衛生局所屬臺北市各區健康服務中心組織規程及編制表；囿於相關行政程序無法於 106 年年底完成，故本中心 105 年暫付考績獎金需辦理預算保留數 20 萬 1,735 元，執行結果，實現數 20 萬 1,735 元，決算數合共 20 萬 1,735 元。
- (2) 公共衛生：依考試院 106 年 12 月 13 日函，同意備查本府 106 年 5 月 15 日府授人管字第 10630462500 號函，修正衛生局所屬臺北市各區健康服

臺北市南港區健康服務中心

總 說 明

中華民國 107 年度

務中心組織規程及編制表；囿於相關行政程序無法於 106 年年底完成，故本中心 105 年暫付考績獎金需辦理預算保留數 74 萬 3,949 元，執行結果，實現數 74 萬 3,949 元，決算數合共 74 萬 3,949 元。

(三)平衡表及資本資產表部分：

1. 平衡表部分：

- (1) 專戶存款 4 萬 9,559 元：係保固保證金 3 萬 4,495 元、代辦經費 1 萬 5,064 元，合計共 4 萬 9,559 元。
- (2) 存入保證金 3 萬 4,495 元：係保固保證金 3 萬 4,495 元。
- (3) 應付代收款 1 萬 5,064 元：係代辦經費 1 萬 5,064 元。
- (4) 保管有價證券(應付保管有價證券)：本期結存金額 10 萬 1,550 元。

2. 資本資產表部分：

- (1) 房屋建築及設備：本期結存金額 583 萬 2,764 元。
- (2) 機械及設備：本期結存金額 71 萬 9,084 元。
- (3) 交通及運輸設備：本期結存金額 26 萬 5,532 元。
- (4) 雜項設備：本期結存金額 18 萬 4,214 元。
- (5) 無形資產：本期結存金額 3 萬 2,736 元。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表部分：

1. 專戶存款 4 萬 9,559 元：較上年度增加 3 萬 7,483 元，主要係保管款專戶增加 4 萬 9,559 元，約聘僱人員離職儲金專戶減少 1 萬 2,076 元。
2. 預付款 0 元：較上年度減少 94 萬 5,684 元，主要係 105 年度預付考績獎金保留，於 107 年度辦理轉正。
3. 存入保證金 3 萬 4,495 元：較上年度增加 3 萬 4,495 元，係保固保證金增加 3 萬 4,495 元。
4. 應付代收款 1 萬 5,064 元：較上年度增加 1 萬 5,064 元，係代辦經費增加 1 萬 5,064 元。
5. 保管有價證券(應付保管有價證券)：較上年度增加 10 萬 1,550 元，係推動及辦理各項公共衛生計畫獎勵提貨券 10 萬 1,550 元。

(二) 資本資產表部分：

1. 房屋建築及設備 583 萬 2,764 元：較上年度減少 585 萬 8,686 元，主要係增加廁所整修工程 124 萬 9,808 元及提列折舊 710 萬 8,494 元。
2. 機械及設備 71 萬 9,084 元：較上年度減少 195 萬 8,350 元，主要係增加 8 項設備 51 萬 9,940 元，報廢 4 項設備 9 萬 7,133 元，提列折舊 238 萬 1,157 元。另本項金額與財產分類統計表 419,546 元差異計 299,538 元，係因行政中心電梯汰換更新工程共同取得之財產成本分攤 307,140 元扣除累計折舊分攤 7,602 元

臺北市南港區健康服務中心

總 說 明

中華民國 107 年度

後淨額 299,538 元，該財產由管理單位南港區公所認列所致。

3. 交通及運輸設備 26 萬 5,532 元：較上年度減少 82 萬 8,123 元，主要係增加 2 項設備 3 萬 5,970 元，提列折舊 86 萬 4,093 元。
4. 雜項設備 18 萬 4,214 元：較上年度減少 101 萬 916 元，主要係增加 1 項設備 16 萬 7,560 元，報廢 2 項設備 9 萬 1,000 元，提列折舊 108 萬 7,476 元。
5. 無形資產 3 萬 2,736 元：較上年度減少 3 萬 3,783 元，係購置軟體增加 1 萬 4,750 元，攤銷 4 萬 8,533 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。

(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、衛生教育、家戶健康服務、傳染病防治	辦理保健業務、衛生教育、家戶健康服務、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，本年度預計完成工作量 10 萬 7,585 人戶次，實際完成工作量 13 萬 7,954 人戶次，達預計工作量 128.23%；病媒蚊密度調查預計 62 里次，實際完成 133 里次，達預計工作量 214.52%。	

臺北市南港區健康服務中心

總 說 明

中華民國 107 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	營建工程	行政中心電梯汰換更新工程	均依計畫內容辦理完成。	
其他設備	資訊軟硬體設備費	分攤款及本中心1樓廁所整修工程。		
	雜項設備費	汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體。	均依計畫內容辦理完成。	
		指靜脈差勤設備(含登錄器)及疫苗冷藏庫室外機組更換。	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	-	-	-
				經資門總計	-	-	-
				經常門合計	-	-	-
01				0412000000 規費收入	-	-	-
	01			04122790000 臺北市南港區健康服務中心	-	-	-
		01		04122790200 使用規費收入	-	-	-
			01	04122790204 資料使用費	-	-	-
02				06120000000 財產收入	-	-	-
	01			06122790000 臺北市南港區健康服務中心	-	-	-
		01		06122790500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	06122790501 廢舊物資售價	-	-	-

健康服務中心

別決算表

107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)		
2,094	-	-	2,094	2,094	0.0%
2,094	-	-	2,094	2,094	0.0%
2,094	-	-	2,094	2,094	0.0%
4	-	-	4	4	0.0%
4	-	-	4	4	0.0%
4	-	-	4	4	0.0%
4	-	-	4	4	0.0%
2,090	-	-	2,090	2,090	0.0%
2,090	-	-	2,090	2,090	0.0%
2,090	-	-	2,090	2,090	0.0%
2,090	-	-	2,090	2,090	0.0%

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	35,528,573	257,989	35,786,562
01				00120000000 臺北市政府衛生局主管	27,630,640	257,989	27,888,629
	01			00122790000 臺北市南港區健康服務中心	27,630,640	257,989	27,888,629
				經常門合計	25,588,365	257,989	25,846,354
				資本門合計	2,042,275	-	2,042,275
		01		70122790100 一般行政	21,722,948	257,989	21,980,937
			01	70122790101 行政管理	21,722,948	257,989	21,980,937
				010000人事費	20,295,735	257,989	20,553,724
				020000業務費	1,427,213	-	1,427,213
		02		70122795200 衛生業務	3,865,417	-	3,865,417
			01	70122795201 公共衛生	3,865,417	-	3,865,417
				020000業務費	3,865,417	-	3,865,417
		03		70122798300 建築及設備	2,042,275	-	2,042,275
			01	70122798302 營建工程*	1,646,736	-	1,646,736
				030000設備及投資*	1,646,736	-	1,646,736
			02	70122798304 其他設備*	395,539	-	395,539
				030000設備及投資*	395,539	-	395,539

健康服務中心

別決算表

107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)			
34,796,067	-	-	34,796,067	-990,495	97.23%	
26,898,134	-	-	26,898,134	-990,495	96.45%	
26,898,134	-	-	26,898,134	-990,495	96.45%	
24,918,048	-	-	24,918,048	-928,306	96.41%	
1,980,086	-	-	1,980,086	-62,189	96.95%	
21,696,413	-	-	21,696,413	-284,524	98.71%	
21,696,413	-	-	21,696,413	-284,524	98.71%	
20,494,130	-	-	20,494,130	-59,594	99.71%	
1,202,283	-	-	1,202,283	-224,930	84.24%	
3,221,635	-	-	3,221,635	-643,782	83.35%	
3,221,635	-	-	3,221,635	-643,782	83.35%	
3,221,635	-	-	3,221,635	-643,782	83.35%	
1,980,086	-	-	1,980,086	-62,189	96.95%	
1,584,976	-	-	1,584,976	-61,760	96.25%	
1,584,976	-	-	1,584,976	-61,760	96.25%	
395,110	-	-	395,110	-429	99.89%	
395,110	-	-	395,110	-429	99.89%	

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)
02				0070000000 統籌支撥科目	7,897,933	-	7,897,933
	01			0070700000 公務人員退休及撫卹給付	7,569,343	-	7,569,343
		01		75707000100 公務人員退休及撫卹給付	7,569,343	-	7,569,343
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	7,569,343	-	7,569,343
				010000人事費	7,515,343	-	7,515,343
				040000獎補助費	54,000	-	54,000
	02			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	328,590	-	328,590
		01		89707010200 公務人員各項補助及慰問金	328,590	-	328,590
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	328,590	-	328,590
				010000人事費	274,590	-	274,590
				020000業務費	54,000	-	54,000

健康服務中心

別決算表

107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)			
7,897,933	-	-	7,897,933	-	100%	
7,569,343	-	-	7,569,343	-	100%	
7,569,343	-	-	7,569,343	-	100%	
7,569,343	-	-	7,569,343	-	100%	
7,515,343	-	-	7,515,343	-	100%	
54,000	-	-	54,000	-	100%	
328,590	-	-	328,590	-	100%	
328,590	-	-	328,590	-	100%	
328,590	-	-	328,590	-	100%	
274,590	-	-	274,590	-	100%	
54,000	-	-	54,000	-	100%	

臺北市南港區

以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
106	01	01	01	01	合 計	-	945,684	-	-
					經資門總計	-	945,684	-	-
					經常門合計	-	945,684	-	-
					106年度小計	-	945,684	-	-
					臺北市府衛生局主管	-	945,684	-	-
					臺北市南港區健康服務中心	-	945,684	-	-
					一般行政	-	201,735	-	-
					行政管理	-	201,735	-	-
					人事費	-	201,735	-	-
					衛生業務	-	743,949	-	-
					公共衛生	-	743,949	-	-
人事費	-	743,949	-	-					

健康服務中心

別轉入數決算表

107年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	945,684	-	-	-	-
-	945,684	-	-	-	-
-	945,684	-	-	-	-
-	945,684	-	-	-	-
-	945,684	-	-	-	-
-	945,684	-	-	-	-
-	201,735	-	-	-	-
-	201,735	-	-	-	-
-	201,735	-	-	-	-
-	743,949	-	-	-	-
-	743,949	-	-	-	-
-	743,949	-	-	-	-

臺北市南港區健康服務中心

資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	7,001,594	資本資產總額	7,034,330
房屋建築及設備	5,832,764	資本資產總額	7,034,330
機械及設備(註1)	719,084		
交通及運輸設備	265,532		
雜項設備	184,214		
無形資產	32,736		
無形資產	32,736		
合 計	7,034,330	合 計	7,034,330

註：1.機械運輸設備帳列719,084元，與財產分類統計表419,546元差異計299,538元係因行政中心電梯汰換更新工程共同取得之財產成本分攤307,140元扣除累計折舊分攤7,602元後淨額299,538元，財產由管理單位南港區公所認列所致。

臺北市南港區健康服務中心

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	12,076
1. 專戶存款	12,076
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	34,835,644
1. 本年度歲入	2,094
(1) 實現數	2,094
(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	34,495
13. 應付代收款淨增(減)數	15,064
14. 應付保管款淨增(減)數	-12,076
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	34,796,067

臺北市南港區健康服務中心

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	34,796,067
(2)以前年度歲出撥款	0
(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)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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	34,847,720
付項	
一、本期支出	34,798,161
1. 本年度歲出	34,796,067
(1)實現數	34,796,067
(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	945,684
(1)以前年度轉入實現數	945,684

臺北市南港區健康服務中心

現金出納表

中華民國107年

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	0
6.預付款淨增(減)數	-945,684
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	2,094
(1)本年度歲入繳庫	2,094
(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	49,559
1.專戶存款	49,559
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	34,847,720

臺北市南港區健康服務中心
平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國107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	-	49,559	
			110103001納入集中支付	49,559	-	

臺北市南港區健康服務中心
平衡表科目明細表(存入保證金)

中華民國107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	
			211201存入保證金	-	34,495	
			211201004保固保證金	34,495	-	

臺北市南港區健康服務中心
平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國107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	-	15,064	
			211301007代辦經費	15,064	-	

臺北市南港區健康服務中心

資本資產變動表

中華民國107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	11,691,450	0	1,249,808	0	-7,108,494	5,832,764
機械及設備	2,677,434	0	519,940	97,133	-2,381,157	719,084
交通及運輸設備	1,093,655	0	35,970	0	-864,093	265,532
雜項設備	1,195,130	0	167,560	91,000	-1,087,476	184,214
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	16,657,669	0	1,973,278	188,133	-11,441,220	7,001,594
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	66,519	0	14,750	48,533	0	32,736
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	66,519	0	14,750	48,533	0	32,736
合計	16,724,188	0	1,988,028	236,666	-11,441,220	7,034,330

備註：經費累計表設備及投資累計金額1,980,086元，較資本資產成本變動增加數1,988,028元，差額-7,942元係因：

1. 本中心辦理行政中心電梯汰換更新工程分攤款經費累計實現數為335,168元，較區公所共同取得分攤成本307,140元，差額28,028元。
2. 衛生局撥入揚聲器設備35,970元，本中心無經費支出，差額-35,970元。

本 頁 空 白

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	2,094	0	0	0
本年度收入	2,094	0	0	0
04020400 資料使用費	4	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	2,090	0	0	0

健康服務中心

付公庫數分析表

107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	2,094
0	0	0	0	2,094
0	0	0	0	4
0	0	0	0	2,090

臺北市南港區
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	35,741,751	0	0	0
本年度	34,796,067	0	0	0
一、本年度經費	26,898,134	0	0	0
0470010100 行政管理	21,696,413	0	0	0
0470520100 公共衛生	3,221,635	0	0	0
0470830200* 營建工程	1,584,976	0	0	0
0470830400* 其他設備	395,110	0	0	0
二、統籌科目	7,897,933	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	7,569,343	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	328,590	0	0	0
以前年度	945,684	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	945,684	0	0	0
106年度 0470010100 行政管理	201,735	0	0	0
106年度 0470520100 公共衛生	743,949	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

健康服務中心

庫撥入數分析表

107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 (9)=(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	945,684	34,796,067	990,495
0	0	0	34,796,067	990,495
0	0	0	26,898,134	990,495
0	0	0	21,696,413	284,524
0	0	0	3,221,635	643,782
0	0	0	1,584,976	61,760
0	0	0	395,110	429
0	0	0	7,897,933	0
0	0	0	7,569,343	0
0	0	0	328,590	0
0	0	945,684	0	0
0	0	945,684	0	0
0	0	201,735	0	0
0	0	743,949	0	0
0	0	0	0	0

臺北市南港區健康服務中心

收入支出彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目名稱	小計	合計
收入	-	34,798,161
公庫撥入數	34,796,067	-
規費收入	4	-
廢舊物資售價收入	2,090	-
支出	-	34,798,161
繳付公庫數	2,094	-
人事支出	28,284,063	-
業務支出	4,477,918	-
增購財產支出	1,980,086	-
其他獎補助	54,000	-
收支餘絀	-	-

本 頁 空 白

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				0012000000	20,494,130	4,423,918	-	-	24,918,048
	001			臺北市府衛生局主管 00122790000	20,494,130	4,423,918	-	-	24,918,048
				臺北市南港區健康服務中 心					
		01		701227904700100 一般行政	20,494,130	1,202,283	-	-	21,696,413
			01	701227904700101 行政管理	20,494,130	1,202,283	-	-	21,696,413
			02	701227904705200 衛生業務	-	3,221,635	-	-	3,221,635
			01	701227904705201 公共衛生	-	3,221,635	-	-	3,221,635
			03	701227904708300 建築及設備	-	-	-	-	-
			01	701227904708302 營建工程	-	-	-	-	-
			02	701227904708304 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	20,494,130	4,423,918	-	-	24,918,048
				合 計	20,494,130	4,423,918	-	-	24,918,048

健康服務中心
科目分析表

107 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	
-	-	1,980,086	-	1,980,086	26,898,134
-	-	1,980,086	-	1,980,086	26,898,134
-	-	-	-	-	21,696,413
-	-	-	-	-	21,696,413
-	-	-	-	-	3,221,635
-	-	-	-	-	3,221,635
-	-	1,980,086	-	1,980,086	1,980,086
-	-	1,584,976	-	1,584,976	1,584,976
-	-	395,110	-	395,110	395,110
-	-	1,980,086	-	1,980,086	26,898,134
-	-	1,980,086	-	1,980,086	26,898,134

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107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休撫卹給付				公務人員各項補助及慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	7,569,343			7,569,343	328,590			328,590
公務人員退休撫卹給付	7,569,343			7,569,343				
公務人員各項補助及慰問金					328,590			328,590

本 頁 空 白

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107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	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	20,494,130			
0103 法定編制人員待遇	12,609,028			
0105 技工及工友待遇	1,248,975			
0111 獎金	3,080,969			
0121 其他給與	522,469			
0131 加班值班費	449,300			
0142 退休離職儲金	1,298,364			
0151 保險	1,285,025			
0200 業務費	1,202,283	3,221,635		
0202 水電費	173,860			
0203 通訊費		683,608		
0213 資訊服務費	50,820			
0214 其他業務租金	2,970			
0221 稅捐及規費	17,860			
0231 保險費	2,915	9,116		
0241 兼職費	64,000			
0250 按日按件計資酬金	19,800	108,200		
0251 委辦費		324,066		
0261 國際組織會費		9,500		
0271 物品	45,173	293,736		
0279 一般事務費	357,192	1,612,098		
0281 房屋建築養護費	238,917			
0282 車輛及辦公器具養護費	18,294	4,000		
0283 設施及機械設備養護費	138,141	85,400		
0294 運費		50,465		
0295 短程車資	341	41,446		
0298 特別費	72,000			
0300 設備及投資			1,584,976	395,110
0302 房屋建築及設備費			1,584,976	
0306 資訊軟硬體設備費				161,410
0319 雜項設備費				233,700
小計	21,696,413	3,221,635	1,584,976	395,110
合計	21,696,413	3,221,635	1,584,976	395,110

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107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	合計			
0100 人事費	20,494,130			
0103 法定編制人員待遇	12,609,028			
0105 技工及工友待遇	1,248,975			
0111 獎金	3,080,969			
0121 其他給與	522,469			
0131 加班值班費	449,300			
0142 退休離職儲金	1,298,364			
0151 保險	1,285,025			
0200 業務費	4,423,918			
0202 水電費	173,860			
0203 通訊費	683,608			
0213 資訊服務費	50,820			
0214 其他業務租金	2,970			
0221 稅捐及規費	17,860			
0231 保險費	12,031			
0241 兼職費	64,000			
0250 按日按件計資酬金	128,000			
0251 委辦費	324,066			
0261 國際組織會費	9,500			
0271 物品	338,909			
0279 一般事務費	1,969,290			
0281 房屋建築養護費	238,917			
0282 車輛及辦公器具養護費	22,294			
0283 設施及機械設備養護費	223,541			
0294 運費	50,465			
0295 短程車資	41,787			
0298 特別費	72,000			
0300 設備及投資	1,980,086			
0302 房屋建築及設備費	1,584,976			
0306 資訊軟硬體設備費	161,410			
0319 雜項設備費	233,700			
小計	26,898,134			
合計	26,898,134			

臺北市南港區健康服務中心

人事費明細表

中華民國107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	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	12,205,980	257,989	12,463,969	12,609,028	145,059	1.16%	18	18	職員 18人 技工1 人、 工友2 人
二、技工及工友待遇	1,200,960	-	1,200,960	1,248,975	48,015	4%	3	3	
三、獎金	3,268,088	-	3,268,088	3,080,969	-187,119	-5.73%	-	-	
四、其他給與	529,920	-	529,920	522,469	-7,451	-1.41%	-	-	
五、加班值班費	616,867	-	616,867	449,300	-167,567	-27.16%	-	-	
六、退休退職給付	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	
七、退休離職儲金	1,257,936	-	1,257,936	1,298,364	40,428	3.21%	-	-	
八、保險	1,215,984	-	1,215,984	1,285,025	69,041	5.68%	-	-	
合 計	20,295,735	257,989	20,553,724	20,494,130	-59,594	-0.29%	-	-	

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107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	%	
107	合計	2,094		
	107年度經常門小計	2,094		
	規費收入	4		
	使用規費收入	4		
	資料使用費	4		繳納檔案應用複製費用
	財產收入	2,090		
	廢舊物資售價	2,090		
廢舊物資售價	2,090		冰箱及不鏽鋼3用垃圾桶於惜物網拍賣收入。	

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 107 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	990,495	2.70%		928,306			62,189		
107	107年度經常門小計	928,306	2.75%		928,306			-		
	醫療保健支出	928,306	3.59%		928,306			-		
	一般行政	284,524	1.29%		284,524			-		
	行政管理	284,524	1.29%	(1)	284,524			-		
	衛生業務	643,782	16.65%		643,782			-		
	公共衛生	643,782	16.65%	(1)	643,782			-		
107	107年度資本門小計	62,189	3.05%		-			62,189		
	醫療保健支出	62,189	3.05%		-			62,189		
	建築及設備	62,189	3.05%		-			62,189		
	營建工程	61,760	3.75%		-			(7) 61,760		
	其他設備	429	0.11%		-			(8) 429		

本 頁 空 白

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	1,980,086	-	1,584,976	-	-
建築及設備	1,980,086	-	1,584,976	-	-
營建工程	1,584,976	-	1,584,976	-	-
其他設備	395,110	-	-	-	-
小計	1,980,086	-	1,584,976	-	-

健康服務中心

出分析表

107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	
-	161,410	233,700	-	-	-
-	161,410	233,700	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	161,410	233,700	-	-	-
-	161,410	233,700	-	-	-

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	對地方政 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

107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		
-	54,000	-	54,000	54,000	
-	54,000	-	54,000	54,000	
-	54,000	-	54,000	54,000	
-	54,000	-	54,000	54,000	

臺北市南港區
委託辦理計畫（事）
中華民國

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
闕○鑾	107年度委外 辦理防疫工時 人員費用		107年 3月 20日	107年 12月 31日	107年 12月 27日	傳染病防治	324,066
						傳染病防治	88,190
劉謝○菊	107年度委外 辦理防疫工時 人員費用		107年 3月 20日	107年 12月 31日	107年 12月 27日	傳染病防治	10,455
陳○雀	107年度委外 辦理防疫工時 人員費用		107年 3月 20日	107年 12月 31日	107年 12月 27日	傳染病防治	10,455
劉○陵	107年度委外 辦理防疫工時 人員費用		107年 3月 20日	107年 12月 31日	107年 12月 27日	傳染病防治	3,075
王○媛	107年度委外 辦理防疫工時 人員費用		107年 3月 20日	107年 12月 31日	107年 12月 27日	傳染病防治	95,955
李○萍	107年度委外 辦理防疫工時 人員費用		107年 3月 20日	107年 12月 31日	107年 12月 27日	傳染病防治	108,556
劉○陵	107年度委外 辦理防疫工時 人員費用		107年 3月 20日	107年 12月 31日	107年 12月 27日	傳染病防治	7,380
107年度小計							324,066 324,066

健康服務中心 項) 經費報告表

107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									
-	-	324,066													
-	-	88,190	V				V		V		V				
-	-	10,455	V				V		V		V				
-	-	10,455	V				V		V		V				
-	-	3,075	V				V		V		V				
-	-	95,955	V				V		V		V				
-	-	108,556	V				V		V		V				
-	-	7,380	V				V		V		V				
-	-	324,066													
-	-	324,066													

臺北市南港區健康服務中心市有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月31日

財產性質：公務用

中華民國 107年1月1日起至 107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	2	0	0	7,108,494	2
	數量	0	0	0		0
	面積	1,472.38	0.00	0.00		1,472.38
	價值	11,691,450	1,249,808	0		5,832,764
三. 機械及設備	數量	97	8	4	2,469,717	101
	價值	2,677,434	212,800	971		419,546
四. 交通及運輸設備	數量	5	2	0	864,093	7
	價值	1,093,655	35,970	0		265,532
五. 什項設備	數量	29	1	2	1,177,566	28
	價值	1,195,130	167,560	910		184,214
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	16,657,669	1,666,138	1,881	11,619,870	6,702,056
合計	總值	16,657,669	1,666,138	1,881	11,619,870	6,702,056

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

辦事員呂靜慧

健康促進組 組長黃斐楓

會計單位核簽

兼會計室主任 洪國鈞

機關首長

臺北市南港區健康服務中心主任 林莉玲(甲)

臺北市南港區健康服務中心
電腦軟體增減結存表

中華民國 107年12月01日起 至107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
總計			5	33,762	0	0	0	0	1,026	48,533	5	32,736
套裝軟體 小計			4	19,741	0	0	0	0	783	47,561	4	18,958
6002020000-0001	專業版adobe xl	套	1	193	0	0	0	0	0	19,096	1	193
6002020000-0002	專業版adobe xl	套	1	1,981	0	0	0	0	230	12,049	1	1,751
6002020000-0003	專業版adobe dc	套	1	5,846	0	0	0	0	284	11,574	1	5,562
6002020000-0004	專業版adobe releasedc	套	1	11,721	0	0	0	0	269	4,842	1	11,452
授權軟體(含雲端服務) 小計			1	14,021	0	0	0	0	243	972	1	13,778
6002030000-0001	ABBYY PDF/TRANSOFMER PLUS	套	1	14,021	0	0	0	0	243	972	1	13,778

製表

辦事員呂靜慧

覆核

江玉珍

主辦會計

兼會計室主任 洪國鈞

機關長官

臺北市南港區健康服務中心 主任 林莉玲(甲)

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	28,476	4,286				54			32,816			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健	20,686	4,232							24,918			
06社會安全與福利	7,790	54				54			7,898			
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

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							1,585			15	380		1,980	34,796
										15	380		1980	26898 7898

臺北市南港區健康服務中心

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（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 107 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>107年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>一、市府如需動支第二預備金新增辦理資本門計畫，每筆數額超過5,000萬元者應先送本會備查，5,000萬元以下者應事先告知本會。</p> <p>五、臺北市政府依法向議會負責，府內各機關及相關諮詢委員會均應依法執行議會及委員會之決議，依地方制度法第38、41條規定辦理。</p>	<p>本府衛生局所屬臺北市南港區健康服務中心目前尚無動支第二預備金新增辦理資本門計畫，爾後是類情形，將遵照辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市南港區健康服務中心謹遵審議意見辦理。</p>

主辦會計人員： 洪 國 鈞

機關長官： 林 莉 玲