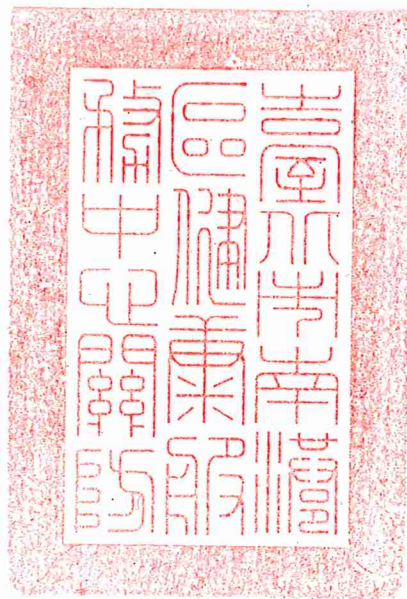


中華民國 110 年度  
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

## 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110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 7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 8頁至第 9頁
2.歲出用途別決算累計表	第10頁至第11頁
3.繳付公庫數分析表	第12頁至第13頁
4.公庫撥入數分析表	第14頁至第15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16頁至第16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17頁至第17頁
9.歲出資本支出分析表	第18頁至第19頁
10.人事費明細表	第20頁至第20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22頁至第23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24頁至第25頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第26頁至第27頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第28頁至第29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30頁至第31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110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32頁至第32頁
2.收入支出表	第33頁至第33頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第34頁至第34頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第35頁至第35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36頁至第36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37頁至第37頁
2.現金出納表	第38頁至第41頁
3.財產目錄總表	第42頁至第42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43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 110 年度

### 一、財務報告之簡述

#### (一)歲入部分：

1. 本年度部分：廢舊物資售價，預算數 0 元，執行結果，實現數 3,136 元，決算數合共 3,136 元，約增 100%，主要係惜物網拍賣財產收入 3,136 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：原預算數 2,171 萬 5,000 元，追加預算 8 萬 2,000 元，合計 2,179 萬 7,000 元，執行結果，實現數 2,047 萬 8,074 元，保留數 0 元，決算數合共 2,047 萬 8,074 元，較預算數節減 131 萬 8,926 元，約減 6.05%，主要係實際進用員額較少致人事費節餘。
- (2) 公共衛生：預算數 514 萬 6,000 元，執行結果，實現數 509 萬 1,264 元，保留數 0 元，決算數合共 509 萬 1,264 元，較預算數節減 5 萬 4,736 元，約減 1.06%。
- (3) 其他設備：原預算數 15 萬 8,000 元，動支第一預備金 37 萬 7,579 元，合計 53 萬 5,579 元，執行結果，實現數 52 萬 39 元，決算數合共 52 萬 39 元，較預算數節減 1 萬 5,540 元，約減 2.9%。
- (4) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支 742 萬 1,198 元，執行結果，實現數 742 萬 1,198 元，決算數合共 742 萬 1,198 元。
- (5) 公務人員各項補助及慰問金：申請動支 18 萬元，執行結果，實現數 18 萬元，決算數合共 18 萬元。
- (6) 災害準備金：申請動支 3 萬 6,792 元，執行結果，實現數 3 萬 6,792 元，決算數合共 3 萬 6,792 元。

##### 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：

##### 1. 流動資產、流動負債及附註：

- (1) 專戶存款 26 萬 4,441 元：係各項應付代收款之合計數。
- (2) 保管有價證券 6 萬 1,300 元：係 110 年 12 區中心品質提升獎禮券 6 萬 1,300 元。
- (3) 應付代收款 26 萬 4,441 元：係 110 年度安心上工計畫進用人員薪資及臺北市府衛生局補助 12 區健康服務中心執行 COVID-19 疫苗接種工作經費。
- (4) 其他應付款 5 萬 7,240 元：係應付租賃款於一年內到期者，合計 5 萬 7,240 元。
- (5) 應付保管有價證券 6 萬 1,300 元：係 110 年 12 區中心品質提升獎禮券 6 萬 1,300 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 513 萬 3,824 元，主要係辦公房屋。
- (2) 機械及設備：本期結存金額 65 萬 3,098 元，主要係電梯汰換工程及個人電腦。

# 臺北市南港區健康服務中心

## 總 說 明

中華民國 110 年度

(3) 交通及運輸設備：本期結存金額 6 萬 6,634 元，主要係電話系統。

(4) 雜項設備：本期結存金額 31 萬 3,229 元，主要係電器冰櫃。

(5) 租賃資產：本期結存金額 22 萬 7,360 元，係租賃個人電腦。

(6) 無形資產：本期結存金額 8,621 元，係電腦軟體。

3. 長期負債：應付租賃款 16 萬 211 元。

### 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、資本資產表及長期負債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 26 萬 4,441 元：較上年度增加 17 萬 2,523 元，約增 187.69%，係保管款專戶增加所致。

(2) 應付代收款 26 萬 4,441 元：較上年度增加 17 萬 2,523 元，約增 187.69%，係 110 年度安心上工計畫進用人員薪資及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。

(3) 其他應付款 5 萬 7,240 元：較上年度增加 5 萬 7,240 元，約增 100%，係應付租賃款於一年內到期者轉列流動負債所致。

(4) 保管有價證券 6 萬 1,300 元：較上年度減少 3 萬 7,200 元，約減 37.77%，係發放 109 年 12 區品質提升獎禮券 9 萬 7,500 元、109 年防疫類優等獎及 COVID-19 疫調辛勞獎商品卡 1,000 元，並取得 110 年 12 區中心品質提升獎禮券所致。

(5) 應付保管有價證券 6 萬 1,300 元：較上年度減少 3 萬 7,200 元，約減 37.77%，係發放 109 年 12 區品質提升獎禮券 9 萬 7,500 元、109 年防疫類優等獎及 COVID-19 疫調辛勞獎商品卡 1,000 元，並取得 110 年 12 區中心品質提升獎禮券所致。

#### 2. 固定資產及無形資產：

(1) 房屋建築及設備 513 萬 3,824 元：較上年度減少 23 萬 2,980 元，約減 4.34%。

(2) 機械及設備 65 萬 3,098 元：較上年度增加 3 萬 4,505 元，約增 5.58%。

(3) 交通及運輸設備 6 萬 6,634 元：較上年度減少 6 萬 4,416 元，約減 49.15%，係提列折舊所致。

(4) 雜項設備 31 萬 3,229 元：較上年度增加 15 萬 7,078 元，約增 100%，係購買冷氣、投影設備、碎紙機及汰換監視錄影機組(含安裝) 共計 21 萬 7,131 元，報廢財產 3 萬 2,300 元，提列折舊 2 萬 7,753 元所致。

(5) 租賃資產 22 萬 7,360 元：較上年度增加 13 萬 2,324 元，約增 139.24%，係 110 年新增租賃個人電腦 4 台 17 萬 7,380 元，支付租賃款 5 萬 4,960

# 臺北市南港區健康服務中心

## 總 說 明

中華民國 110 年度

元及提列折舊 4 萬 5,056 元所致。。

(6)無形資產 8,621 元：較上年度減少 1 萬 1,454 元，約減 57.06%，係電腦軟體攤銷所致。

3. 應付租賃款 16 萬 211 元：較上年度增加 6 萬 9,982 元，約增 77.56%，係 110 年新增租賃個人電腦 6 台 17 萬 7,380 元，年底提列利息費用 4,802 元，支付租賃款 5 萬 4,960 元，一年內到期轉列流動負債 5 萬 7,240 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、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，本年度預計完成工作量 13 萬 4,034 人戶次，實際完成工作量 13 萬 6,433 人戶次，達預計工作量 101.79%。	
其他設備	機械設備費	為汰換大陸廠牌網路交換器。	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。	

# 臺北市南港區健康服務中心

## 總 說 明

中華民國 110 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
	雜項設備費	購置 A3 彩色印表機。 增購資訊室冷氣機 1 臺(壁掛式一對一冷氣機，7.2KW，含拆除、安裝)。 汰換資訊室冷氣機 1 臺(變頻窗型冷氣機，7.2KW，含拆除、安裝)。 購置液晶觸控電視作為投影設備(含安裝)。 購置碎紙機，規格 41 公分。 汰換監視錄影機組(含安裝)。	均依計畫內容辦理完成。 均依計畫內容辦理完成。 均依計畫內容辦理完成。 均依計畫內容辦理完成。 均依計畫內容辦理完成。 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	-	-
				經常門總計	-	-
				經常門合計	-	-
04				07120000000 財產收入	-	-
	080			07122790000 臺北市南港區健康服務中心	-	-
		01		07122790500 廢舊物資售價	-	-
			01	07122790501 廢舊物資售價	-	-

# 健康服務中心

## 別決算表

110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)		
3,136	-	-	3,136	3,136	-
3,136	-	-	3,136	3,136	-
3,136	-	-	3,136	3,136	-
3,136	-	-	3,136	3,136	-
3,136	-	-	3,136	3,136	-
3,136	-	-	3,136	3,136	-
3,136	-	-	3,136	3,136	-

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)
12	010	01	01	合 計	34,656,990	459,579	35,116,569
				00120000000 臺北市政府衛生局主管	27,019,000	459,579	27,478,579
				00122790000 臺北市南港區健康服務中心	27,019,000	459,579	27,478,579
				經常門合計	26,861,000	82,000	26,943,000
				資本門合計	158,000	377,579	535,579
				65122790100 一般行政	21,715,000	82,000	21,797,000
				65122790101 行政管理	21,715,000	82,000	21,797,000
				100000人事費	20,363,000	82,000	20,445,000
				200000業務費	1,352,000	-	1,352,000
				65122795200 衛生業務	5,146,000	-	5,146,000
				65122795201 公共衛生	5,146,000	-	5,146,000
				200000業務費	5,146,000	-	5,146,000
				65122799000 一般建築及設備	158,000	377,579	535,579
				65122799004 其他設備*	158,000	377,579	535,579
				300000設備及投資*	158,000	377,579	535,579

# 健康服務中心 別決算表

110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)			
33,727,367	-	-	33,727,367	-1,389,202	96.04%	預算增減數82,000元=追加減預算數82,000元
26,089,377	-	-	26,089,377	-1,389,202	94.94%	
26,089,377	-	-	26,089,377	-1,389,202	94.94%	
25,569,338	-	-	25,569,338	-1,373,662	94.9%	
520,039	-	-	520,039	-15,540	97.1%	
20,478,074	-	-	20,478,074	-1,318,926	93.95%	
20,478,074	-	-	20,478,074	-1,318,926	93.95%	
19,145,938	-	-	19,145,938	-1,299,062	93.65%	
1,332,136	-	-	1,332,136	-19,864	98.53%	
5,091,264	-	-	5,091,264	-54,736	98.94%	
5,091,264	-	-	5,091,264	-54,736	98.94%	
5,091,264	-	-	5,091,264	-54,736	98.94%	
520,039	-	-	520,039	-15,540	97.1%	
520,039	-	-	520,039	-15,540	97.1%	
520,039	-	-	520,039	-15,540	97.1%	預算增減數377,579元=第一預備金377,579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)
26				00700000000 統籌支撥科目	7,637,990	-	7,637,990
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,421,198	-	7,421,198
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	7,421,198	-	7,421,198
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	7,421,198	-	7,421,198
				100000人事費	7,350,398	-	7,350,398
				400000獎補助費	70,800	-	70,800
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	180,000	-	180,000
		03		8970a030300 公務人員各項補助	180,000	-	180,000
			01	8970a030301 公務人員各項補助	180,000	-	180,000
				100000人事費	169,500	-	169,500
				200000業務費	10,500	-	10,500
	003			0070a040000 災害準備金	36,792	-	36,792
		01		8970a040800 災害準備金	36,792	-	36,792
			01	8970a040801 災害準備金	36,792	-	36,792
				100000人事費	36,792	-	36,792

# 健康服務中心 別決算表

110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)			
7,637,990	-	-	7,637,990	-	100%	
7,421,198	-	-	7,421,198	-	100%	
7,421,198	-	-	7,421,198	-	100%	
7,421,198	-	-	7,421,198	-	100%	
7,350,398	-	-	7,350,398	-	100%	
70,800	-	-	70,800	-	100%	
180,000	-	-	180,000	-	100%	
180,000	-	-	180,000	-	100%	
180,000	-	-	180,000	-	100%	
169,500	-	-	169,500	-	100%	
10,500	-	-	10,500	-	100%	
36,792	-	-	36,792	-	100%	
36,792	-	-	36,792	-	100%	
36,792	-	-	36,792	-	100%	
36,792	-	-	36,792	-	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	001			00120000000 臺北市政府衛生局主管	19,145,938	6,423,400	-	-	25,569,338
				00122790000 臺北市南港區健康服務中心	19,145,938	6,423,400	-	-	25,569,338
			01	651227904650100 一般行政	19,145,938	1,332,136	-	-	20,478,074
			01	651227904650101 行政管理	19,145,938	1,332,136	-	-	20,478,074
			02	651227904655200 衛生業務	-	5,091,264	-	-	5,091,264
			01	651227904655201 公共衛生	-	5,091,264	-	-	5,091,264
			03	651227904659000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	651227904659004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	19,145,938	6,423,400	-	-	25,569,338
				00700000000 統籌支撥科目	7,556,690	10,500	70,800	-	7,637,990
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,350,398	-	70,800	-	7,421,198
			01	7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	7,350,398	-	70,800	-	7,421,198
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	7,350,398	-	70,800	-	7,421,198
				小計	7,350,398	-	70,800	-	7,421,198
02	001			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	169,500	10,500	-	-	180,000
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	169,500	10,500	-	-	180,000
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	169,500	10,500	-	-	180,000
				小計	169,500	10,500	-	-	180,000
				0070a040000 災害準備金	36,792	-	-	-	36,792
			01	8970a0409890800 災害準備金	36,792	-	-	-	36,792
			01	8970a0409890801 災害準備金	36,792	-	-	-	36,792
				小計	36,792	-	-	-	36,792
				合 計	26,702,628	6,433,900	70,800	-	33,207,328



# 健康服務中心 科目分析表

110 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	
-	-	520,039	-	520,039	26,089,377
-	-	520,039	-	520,039	26,089,377
-	-	-	-	-	20,478,074
-	-	-	-	-	20,478,074
-	-	-	-	-	5,091,264
-	-	-	-	-	5,091,264
-	-	520,039	-	520,039	520,039
-	-	520,039	-	520,039	520,039
-	-	520,039	-	520,039	26,089,377
-	-	-	-	-	7,637,990
-	-	-	-	-	7,421,198
-	-	-	-	-	7,421,198
-	-	-	-	-	7,421,198
-	-	-	-	-	7,421,198
-	-	-	-	-	180,000
-	-	-	-	-	180,000
-	-	-	-	-	180,000
-	-	-	-	-	180,000
-	-	-	-	-	36,792
-	-	-	-	-	36,792
-	-	-	-	-	36,792
-	-	-	-	-	36,792
-	-	520,039	-	520,039	33,727,367

## 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110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	19,145,938			7,350,398
1015 法定編制人員待遇	12,198,949			
1025 技工及工友待遇	422,875			
1030 獎金	2,788,922			
1035 其他給與	486,996			
1040 加班值班費	829,808			
1045 退休退職給付				7,350,398
1050 退休離職儲金	1,181,635			
1055 保險	1,236,753			
2000 業務費	1,332,136	5,091,264		
2003 教育訓練費	3,300			
2006 水電費	155,945			
2009 通訊費		1,122,695		
2018 資訊服務費	76,343			
2021 其他業務租金	7,128			
2027 保險費		7,628		
2030 兼職費	72,000			
2036 按日按件計資酬金	17,760	260,310		
2039 委辦費		1,385,380		
2042 國際組織會費		9,000		
2051 物品	173,212	375,299		
2054 一般事務費	575,746	1,781,177		
2063 房屋建築養護費	114,906			
2066 車輛及辦公器具養護費	12,285	6,000		
2069 設施及機械設備養護費	50,517	85,000		
2072 國內旅費	994	953		
2081 運費		21,400		
2084 短程車資		36,422		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			520,039	
3020 機械設備費			152,000	
3030 資訊軟硬體設備費			150,908	
3035 雜項設備費			217,131	
4000 獎補助費				70,800
4085 獎勵及慰問				70,800
小計	20,478,074	5,091,264	520,039	7,421,198
合計	20,478,074	5,091,264	520,039	7,421,198

## 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110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	災害準備金	合計	
1000 人事費	169,500	36,792	26,702,628	
1015 法定編制人員待遇			12,198,949	
1025 技工及工友待遇			422,875	
1030 獎金			2,788,922	
1035 其他給與	169,500		656,496	
1040 加班值班費		36,792	866,600	
1045 退休退職給付			7,350,398	
1050 退休離職儲金			1,181,635	
1055 保險			1,236,753	
2000 業務費	10,500		6,433,900	
2003 教育訓練費			3,300	
2006 水電費			155,945	
2009 通訊費			1,122,695	
2018 資訊服務費			76,343	
2021 其他業務租金			7,128	
2027 保險費			7,628	
2030 兼職費			72,000	
2036 按日按件計資酬金			278,070	
2039 委辦費			1,385,380	
2042 國際組織會費			9,000	
2051 物品			548,511	
2054 一般事務費	10,500		2,367,423	
2063 房屋建築養護費			114,906	
2066 車輛及辦公器具養護費			18,285	
2069 設施及機械設備養護費			135,517	
2072 國內旅費			1,947	
2081 運費			21,400	
2084 短程車資			36,422	
2093 特別費			72,000	
3000 設備及投資			520,039	
3020 機械設備費			152,000	
3030 資訊軟硬體設備費			150,908	
3035 雜項設備費			217,131	
4000 獎補助費			70,800	
4085 獎勵及慰問			70,800	
小計	180,000	36,792	33,727,367	
合計	180,000	36,792	33,727,367	

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	3,136	0	0	0
本年度	3,136	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	3,136	0	0	0

# 健康服務中心 數分析表

110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	3,136
0	0	0	0	3,136
0	0	0	0	3,136

# 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	33,727,367	0	0	0
本年度	33,727,367	0	0	0
一、本年度經費	26,089,377	0	0	0
0465010100 行政管理	20,478,074	0	0	0
0465520100 公共衛生	5,091,264	0	0	0
0465900400* 其他設備	520,039	0	0	0
二、統籌科目	7,637,990	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,421,198	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	180,000	0	0	0
0989080100 災害準備金	36,792	0	0	0

# 健康服務中心

## 數分析表

110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	33,727,367	0
0	0	0	0	0	33,727,367	0
0	0	0	0	0	26,089,377	0
0	0	0	0	0	20,478,074	0
0	0	0	0	0	5,091,264	0
0	0	0	0	0	520,039	0
0	0	0	0	0	7,637,990	0
0	0	0	0	0	7,421,198	0
0	0	0	0	0	180,000	0
0	0	0	0	0	36,792	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110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	%	
110	合計	3,136		
	110年度經常門小計	3,136		
	財產收入	3,136		
	廢舊物資售價	3,136		
	廢舊物資售價	3,136		廢舊物資售價：餘絀3,136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。



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 110 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	
110	合計	1,389,202	3.96%		1,373,662			15,540		
	110年度合計	1,389,202	3.96%		1,373,662			15,540		
	110年度經常門小計	1,373,662	3.97%		1,373,662			-		
	醫療保健支出	1,373,662	5.10%		1,373,662			-		
	一般行政	1,318,926	6.05%		1,318,926			-		
	行政管理	1,318,926	6.05%	02、01	1,318,926			-		
	衛生業務	54,736	1.06%		54,736			-		
	公共衛生	54,736	1.06%	01	54,736			-		
	110年度資本門小計	15,540	2.90%		-			15,540		
	醫療保健支出	15,540	2.90%		-			15,540		
	一般建築及設備	15,540	2.90%		-			15,540		
	其他設備	15,540	2.90%		-		08	15,540		

## 歲出資本支

[illegible]

## 出分析表

110年度

單位：新臺幣元

及投資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
-	150,908	217,131	-	-	-
-	150,908	217,131	-	-	-
-	150,908	217,131	-	-	-
-	150,908	217,131	-	-	-

臺北市南港區健康服務中心

人事費明細表

中華民國110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	12,957,220	-	12,957,220	12,198,949	-758,271	-5.85%	18	18	法定 編制 人員 之職 員18 人。
二、技工及工友待遇	412,500	-	412,500	422,875	10,375	2.52%	1	1	
三、獎金	3,117,184	-	3,117,184	2,788,922	-328,262	-10.53%			
四、其他給與	515,680	-	515,680	486,996	-28,684	-5.56%			
五、加班值班費	843,737	82,000	925,737	829,808	-95,929	-10.36%			
六、退休離職儲金	1,219,644	-	1,219,644	1,181,635	-38,009	-3.12%			
七、保險	1,297,035	-	1,297,035	1,236,753	-60,282	-4.65%			
合 計	20,363,000	82,000	20,445,000	19,145,938	-1,299,062	-6.35%	19	19	

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110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					7,421,198			7,421,198
公務人員退休及撫卹給付					7,421,198			7,421,198
公務人員各項補助及慰問金								
災害準備金								

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110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	180,000			180,000	36,792			36,792
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	180,000			180,000				
災害準備金					36,792			36,792

## 補助及捐助

[illegible]



健康服務中心

經費報告表

110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		
-	70,800	-	70,800	70,800	
-	70,800	-	70,800	70,800	
-	70,800	-	70,800	70,800	
-	70,800	-	70,800	70,800	

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.社會福利津貼及濟 4.差額補貼 5.損失及賠償 6.獎勵及慰問							
		公務人員退休及撫卹給付	70,800	70,800	0	70,800	0
	110年度早期支領一次退休金生活特別困難退休公務人員之三節特別照護金		64,800	64,800	0	64,800	0
	110年度退休人員照護三節慰問金		6,000	6,000	0	6,000	0
小計			70,800	70,800	0	70,800	0
7.其他補助及捐助							
合計			70,800	70,800	0	70,800	0

# 健康服務中心

## 關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成原 因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳 庫日期	
V									依考試院訂頒「早期支領 一次退休金生活困難退休 公教人員發給年節照護金 作業要點」規定辦理。  依據行政院頒「退休人員 照護事項」之規定核發。
V									

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
110	荃惠實業有限公司	110年工作事務 勞務採購核銷	457,500	110.1.20	110.12.31	110.12.31	健康促進	885,380
110	安勝聯合有限公司	110年檔案管理 委外人員核銷	457,500	109.12.30	110.12.31	110.12.31	傳染病防治	427,880
	李○萍	110年防疫工時 人員勞務採購	196,920	110.02.04	110.12.31	110.12.31		457,500
	闕○鑾	110年防疫工時 人員勞務採購	175,945	110.02.04	110.12.31	110.12.31		500,000
	劉○陵	110年防疫工時 人員勞務採購	37,485	110.02.04	110.12.31	110.12.31		196,920
	闕○峯	110年防疫工時 人員勞務採購	2,460	110.02.04	110.12.31	110.12.31		175,945
	王○媛	110年防疫工時 人員勞務採購	19,310	110.02.04	110.12.31	110.12.31		37,485
	吳○臻	110年防疫工時 人員勞務採購	67,880	110.02.04	110.12.31	110.12.31		2,460
	小計	110年度小計						19,310
合計								67,880
								1,385,380
								1,385,380

# 健康服務中心

## 項) 經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

月執行數			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									
		885,380													
		427,880	V				V								
		457,500	V				V								
		500,000													
-	-	196,920	V				V								
-	-	175,945	V				V								
-	-	37,485	V				V								
-	-	2,460	V				V								
-	-	19,310	V				V								
-	-	67,880	V				V								
-	-	1,385,380													
-	-	1,385,380													

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											
	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	投資及增資		
					對企業	對非家營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	27,053	6,084				71			33,207			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健	19,496	6,073							25,569			
06社會安全與福利	7,557	11				71			7,638			
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

110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	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		
											520		520	33,727
											520		520	26,089
														7,638

臺北市南港區健康服務中心

平衡表

中華民國110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	6,667,207	6,479,627	負債	481,892	182,147
流動資產	264,441	91,918	流動負債	321,681	91,918
專戶存款	264,441	91,918	應付代收款	264,441	91,918
固定資產	6,394,145	6,367,634	其他應付款	57,240	0
房屋建築及設備	12,941,258	12,941,258	長期負債	160,211	90,229
累計折舊－房屋建築及設備	-7,807,434	-7,574,454	應付租賃款	160,211	90,229
機械及設備	3,174,221	3,456,326	淨資產	6,185,315	6,297,480
累計折舊－機械及設備	-2,521,123	-2,837,733	資產負債淨額	6,185,315	6,297,480
交通及運輸設備	747,534	747,534	資產負債淨額	6,185,315	6,297,480
累計折舊－交通及運輸設備	-680,900	-616,484			
雜項設備	1,448,482	1,263,651			
累計折舊－雜項設備	-1,135,253	-1,107,500			
租賃資產	286,848	109,468			
累計折舊－租賃資產	-59,488	-14,432			
無形資產	8,621	20,075			
電腦軟體	8,621	20,075			
合 計	6,667,207	6,479,627	合 計	6,667,207	6,479,627
附 註			附 註		
保管有價證券	61,300	98,500	應付保管有價證券	61,300	98,500
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：本期固定資產及無形資產餘額640萬2,766元與財產目錄總表餘額612萬8,911元，差額27萬3,855元係因：

1. 機械及設備金額65萬3,098元與財產目錄總表-機械及設備金額61萬5,224元，於排除財產目錄總表機械設備之租賃資產22萬7,360元後，兩者差額26萬5,234元包括：
  - (1)依111.1.6北市南秘字第1116010165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10萬7,439元。
  - (2)依111.1.6北市南秘字第1116010165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15,845元。
2. 電腦軟體金額8,621元，未包括於財產目錄總表內。



## 臺北市南港區健康服務中心

## 收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	小 計	合 計
收入	-	33,730,503
公庫撥入數	33,727,367	-
財產收益	3,136	-
捐獻及贈與收入	0	-
支出	-	33,842,668
繳付公庫數	3,136	-
人事支出	26,702,628	-
業務支出	6,433,900	-
獎補助支出	70,800	-
財產損失	5,624	-
利息費用及手續費	4,802	-
折舊、折耗及攤銷	621,778	-
收支餘絀	-	-112,165

臺北市南港區健康服務中心

平衡表科目明細表

中華民國110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	-	264,441	
			110103001納入集中支付	264,441	-	
			140401房屋建築及設備	-	12,941,258	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	7,807,434	
			140501機械及設備	-	3,174,221	
			140502累計折舊－機械及設備	-	2,521,123	
			140601交通及運輸設備	-	747,534	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	680,900	
			140701雜項設備	-	1,448,482	
			140702累計折舊－雜項設備	-	1,135,253	
			140801租賃資產	-	286,848	
			140802累計折舊－租賃資產	-	59,488	
			160102電腦軟體	-	8,621	
			190101保管有價證券	-	61,300	
			210302應付代收款	-	264,441	
			210302007代辦經費	264,441	-	
			210399其他應付款	-	57,240	
			21039902非預算	57,240	-	
			230101應付租賃款	-	160,211	
			290101應付保管有價證券	-	61,300	
			310101資產負債淨額	-	6,185,315	
			310101001資產負債淨額(預算)	-112,165	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	6,297,480	-	

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110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	-7,574,454	0	0	-232,980	5,133,824
機械及設備	3,456,326	-2,837,733	247,948	530,053	316,610	653,098
交通及運輸設備	747,534	-616,484	10,000	10,000	-64,416	66,634
雜項設備	1,263,651	-1,107,500	217,131	32,300	-27,753	313,229
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	18,408,769	-12,136,171	475,079	572,353	-8,539	6,166,785
租賃資產	109,468	-14,432	232,340	54,960	-45,056	227,360
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	20,075	0	0	11,454	0	8,621
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	129,543	-14,432	232,340	66,414	-45,056	235,981
合 計	18,538,312	-12,150,603	707,419	638,767	-53,595	6,402,766

備註：本年度成本變動70萬7,419元，較取得財產合計數52萬39元，增加18萬7,380元之原因說明如下：

一、租賃資產以租賃期間支付金額折現值入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加17萬7,380元。

二、原因係民間單位捐贈移動式冷氣，已依110.7.21北市財產字第1103024788號辦理除帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1萬元。

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110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	90,229	182,182	112,200	160,211
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110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	3,136	33,727,367	33,730,503	收入
		33,727,367	33,727,367	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入	3,136		3,136	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	33,727,367	115,301	33,842,668	支出
		3,136	3,136	繳付公庫數
人事費	26,702,628		26,702,628	人事支出
業務費	6,433,900		6,433,900	業務支出
獎補助費	70,800		70,800	獎補助支出
設備及投資	520,039	-520,039		
		5,624	5,624	財產損失
				投資損失
債務費		4,802	4,802	利息費用及手續費
		621,778	621,778	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-33,724,231	33,612,066	-112,165	收支餘絀

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數52萬39元，其中46萬5,079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」執行數52萬39元，其中5萬4,960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」62萬1,778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」4,802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「財產損失」5,624元，係報廢固定資產所發生之損失。

## 臺北市南港區健康服務中心

## 現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	91,918
(一) 專戶存款	91,918
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	33,453,004
(一) 本年度歲入	3,136
1. 實現數	3,136
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	3,136
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)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	172,523
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	57,240
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

## 臺北市南港區健康服務中心

## 現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	124,942
(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	33,727,367
1. 本年度歲出撥款	33,727,367
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	-632,204
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	-632,204
(1) 財產交易利益(損失)	-5,624
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	

## 臺北市南港區健康服務中心

## 現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4) 其他利息(-)	-4,802
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-621,778
(6) 其他影響非流動資產之項目	
收 項 總 計	33,544,922
付項	
一、本期支出	33,280,481
(一) 本年度歲出	33,727,367
1. 實現數	33,727,367
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	465,079
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	54,960
(3) 其他	33,207,328
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	
(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	-438,568



## 臺北市南港區健康服務中心

## 現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	-11,454
(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)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 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	
(十九) 繳付公庫數	3,136
1. 本年度歲入繳庫	3,136
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	264,441
(一) 專戶存款	264,441
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	33,544,922

# 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111年02月14日

財產性質：公務用

中華民國 110年1月1日起至 110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	232,980	2
	數 量	0	0	0		0
	面 積	1,472.38	0.00	0.00		1,472.38
	價 值	5,366,804	0	0		5,133,824
三. 機 械 及 設 備	數 量	114	13	32	209,356	95
	價 值	404,553	425,328	5,301		615,224
四. 交通及運輸設備	數 量	5	1	1	64,581	5
	價 值	131,050	10,000	9,835		66,634
五. 什 項 設 備	數 量	28	5	1	59,730	32
	價 值	156,151	217,131	323		313,229
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	6,058,558	652,459	15,459	566,647	6,128,911
合 計	總 值	6,058,558	652,459	15,459	566,647	6,128,911

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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>110年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>甲、綜合決議：</p> <p>二、為活化貓空地區，市府應結合各相關局處業務，洽談公私協力，參考國內外觀光設備，加入如植栽、公共藝術造景、斜坡滑草等元素，整體規劃及強化各項觀光特色，以推動貓空地區發展，並改善貓纜持續擴大虧損問題。</p> <p>三、市有地被占用應依相關程序處理，在收回房地後，應建立定期巡查機制及設置固定有效阻隔設施，以避免再次遭占用。</p> <p>四、（一）市府如路面更新、排水側溝改善等較無專業特殊性的一般性工程，建議可採最低價格方式招標，以茲防弊。</p> <p>（二）設於本市道路之標線型人行道現行鋪設方式造成重疊不平，請相關單位參考新北市之作法，評估採用較合適之施工方式鋪設，以免影響交通、人行安全及市容景觀。</p> <p>五、為增進政風業務效能，建請臺北市政府各機關政風室，未來依據查弊實際需求，檢討編列相關經費預算，俾有效推動政風室調查防弊業務。</p> <p>七、請市府針對物品及財產建立汰換制度，不得以使用年限作為惟一條件。</p> <p>八、請市府就區公所接受委任、委託及行政協助業務進行全面性檢討，如委任委託局處在區內有服務單位者，應回歸各該局處自行處理，於110年5前提會報告。</p> <p>十、依據行政院109年9月8日「前瞻基礎建設-城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建」延續性計畫，針對耐震強度不足且具安全疑慮之衛生機關廳舍、公立衛福機構、老人文康中心、社區活動中心等公有建築物，經市府提報中央列管者，由各該管理機關應逕予編列預算補強或拆除重建。</p> <p>十一、爾後市府所有機關參加各項訓練組織、學會、年會之會費，應獨立編列，不應逕以業務費勾支。</p> <p>十三、各局處公務車輛汰換年限，應向中央建議以8年為原則，避免增加車輛維修及驗車等相關費用，並保障用車安全。</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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	十五、鑒於市府110年度預算案與市府規劃執行，部分顯有不符，且未完全循正常預算程序編列，未來市府應注意財政紀律，除緊急性預算外，市府各項政策應於年度預算籌編前先行研議規劃，並應待初步規劃完成後才對外宣布，以尊重議會預算審查權，並避免造成社會紛擾。	本府衛生局所屬臺北市南港區健康服務中心遵照辦理。
	十六、臺北市政府各單位之國際交流暨參展計畫相關費用不得擅自變更，若須變更計畫用途，須送本會審議。	本府衛生局所屬臺北市南港區健康服務中心遵照辦理。
	十七、為避免災害防救法第43條移緩濟急支應原則遭市府擅自流用各機關歲出預算支應非急迫性防疫宣傳，未來各機關有流用預算之需時，應將流用日期、金額、科目及預算用途，報議會備查。	本府衛生局所屬臺北市南港區健康服務中心遵照辦理。
	十八、市府各機關自111年度起，新增租購電腦相關設備若期間跨年度者，應以連續性預算編列。	本府衛生局所屬臺北市南港區健康服務中心遵照辦理。
	十九、臺北市政府各機關爾後依臺北市市有財產委託經營管理自治條例辦理之案件，應於招標文件及契約增訂督導局處之簡任級公務員於其離職後3年內，不得任職於其離職前5年內服務之局處直接委託經營契約之乙方理事、監事、董事、監察人、經理、執行業務之股東或顧問。	本府衛生局所屬臺北市南港區健康服務中心遵照辦理。
	二十、（一）重大工程（巨額採購）如屬統包工程，須由廠商於投標時準備設計圖說及服務建議書，應訂定合理等標期給予廠商充份備標時間。  （二）辦理採購評選應邀集更多非市府公營事業或單位人員之專家學者。	本府衛生局所屬臺北市南港區健康服務中心遵照辦理。
	二十一、市府各單位採購資通訊軟硬體設備及資通訊服務時，應實質審查投標廠商資格，不得為經濟部投審會公告之中國（陸資）公司，亦不得為《大陸人民來臺投資許可辦法》第三條所定之投資人，並應於契約明定不得轉包、分包予前述廠商，且得標廠商供應之履約標的不得為前述廠商所製造。若已採購者，應依中央規定於110年12月31日前完成汰換。	本府衛生局所屬臺北市南港區健康服務中心遵照辦理。
	乙、歲入部分： 第2款第38項：稅捐稽徵處 附帶決議： 一、有關加徵滯納金之規定，其間隔日數過短，比例過高，已不合時宜。請市府向中央建議檢討修正。	本府衛生局所屬臺北市南港區健康服務中心遵照辦理。

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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	<p>二、對於市府機關記帳緩繳之地方稅款，應函請各機關於111年全數繳清。</p> <p>丙、歲出部分：</p> <p>第12款第10項：南港區健康服務中心</p> <p>P15 109年個人電腦租賃費(分年編列)原列21,600元，照案通過。</p> <p>但書： 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。</p> <p>P15 110年個人電腦租賃費(分年編列)原列46,080元，照案通過。</p> <p>但書： 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。</p> <p>第26款第3項：災害準備金</p> <p>附帶決議：</p> <p>一、觀傳局於109年度動支災害準備金一億八千五百五十萬元辦理觀光旅遊活動，與災害準備金編列目的不符。市政府應予檢討疏失，未來不得濫用名目動支災</p> <p>二、市政府各機關與災害防救相關經費，自111年度起，應以納入災害準備金編列為原則。</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>108年度總決算審核報告</p> <p>綜合決議：</p> <p>一、爾後市政大樓及基地周圍修繕、營建工程不得再使用土地重劃抵費地出售盈餘款基金，回歸公務預算辦</p> <p>二、未來市府Covid-19 防疫捐款提案，各局處應先申請災害準備金、第二預備金及公務預算，如前揭預算不足支應時，始得申請本捐款。</p> <p>三、市府未來公務預算及彩券盈餘基金有相對編列預算之項目時，預算執行應以公務預算優先。</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>

本 頁 空 白

主辦會計人員：



機關長官：

