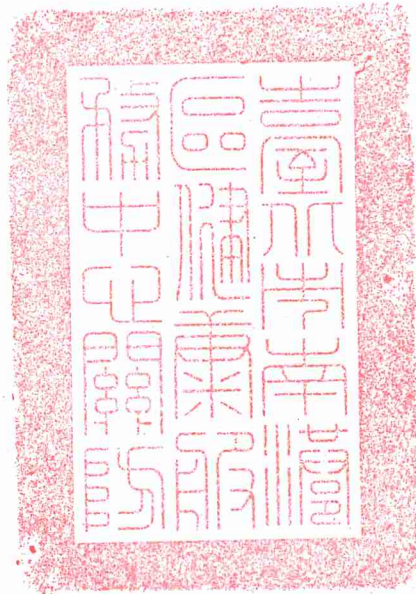


中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

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112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112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. 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43頁至第44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 112 年度

一、財務報告之簡述

(一) 預算執行結果

1. 歲入(本年度部分，以前年度部分：無)

112 年度歲入預算數 0 元，經執行結果，決算實現數 169 萬 9,841 元，約增 100%；實現數均已悉數解繳市庫。茲將各來源別子目執行情形分述如下：

- (1) 賠償收入：決算實現數 440 元，悉數為超收，係事務工作勞務採購案違約賠償收入。
- (2) 廢舊物資售價：決算實現數 1 萬 2,620 元，悉數為超收，係惜物網拍賣財產收入。
- (3) 雜項收入：決算實現數 168 萬 6,781 元，悉數為超收，係已無適用勞動基準法退休金制度勞工，收回舊制勞工退休準備金賸餘款收入。

2. 歲出(本年度部分，以前年度部分：無)

112 年度歲出預算數 3,583 萬 259 元，經執行結果，決算實現數 3,472 萬 6,003 元，占預算數 96.92%，較預算數節減 110 萬 4,256 元，約減 3.08%。茲將各工作計畫執行情形分述如下：

- (1). 行政管理：預算數 2,353 萬 4,510 元，執行結果，實現數 2,243 萬 4,234 元，保留數 0 元，決算數合共 2,243 萬 4,234 元，較預算數節減 110 萬 276 元，約減 4.68%。
- (2). 公共衛生：預算數 456 萬 1,000 元，執行結果，實現數 456 萬 380 元，保留數 0 元，決算數合共 456 萬 380 元，較預算數節減 620 元，約減 0.01%。
- (3). 其他設備：原預算數 43 萬 5,231 元，執行結果，實現數 43 萬 1,871 元，決算數合共 43 萬 1,871 元，較預算數節減 3,360 元，約減 0.77%。
- (4). 公務人員退休及撫卹給付：申請動支 698 萬 4,628 元，執行結果，實現數 698 萬 4,628 元，決算數合共 698 萬 4,628 元。
- (5). 公務人員各項補助：申請動支 31 萬 4,890 元，執行結果，實現數 31 萬 4,890 元，決算數合共 31 萬 4,890 元。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 流動資產、流動負債及附註：

- (1) 保管有價證券 1 萬元：係 112 年臺北市衛生保健類志願服務運用單位績效評鑑商品卡。
- (2) 其他應付款 10 萬 3,800 元：係應付租賃款於一年內到期者。
- (3) 應付保管有價證券 1 萬元：係 112 年臺北市衛生保健類志願服務運用單位績效評鑑商品卡。

2. 固定資產及無形資產：

- (1) 房屋建築及設備：本期結存金額 466 萬 7,864 元，主要係辦公房屋。

臺北市南港區健康服務中心

總 說 明

中華民國 112 年度

- (2) 機械及設備：本期結存金額 37 萬 9,032 元，主要係電梯汰換工程及個人電腦。
 - (3) 交通及運輸設備：本期結存金額 4 萬 3,840 元，主要係電話系統。
 - (4) 雜項設備：本期結存金額 48 萬 4,405 元，主要係電器冰櫃。
 - (5) 租賃資產：本期結存金額 30 萬 9,872 元，係租賃個人電腦。
 - (6) 無形資產：本期結存金額 813 元，係電腦軟體。
3. 長期負債：應付租賃款 18 萬 9,411 元，係租賃個人電腦。

二、財務狀況之分析

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

1. 流動資產、流動負債及附註：

- (1) 專戶存款 0 元：較上年度減少 7 萬 5,000 元，約減 100.00%，係保管款減少所致。
- (2) 應付代收款 0 元：較上年度減少 7 萬 5,000 元，約減 100.00%，係臺北市政府衛生局補助 12 區健康服務中心執行 COVID-19 疫苗接種工作經費所致。
- (3) 其他應付款 10 萬 3,800 元：較上年度增加 2 萬 2,560 元，約增 27.77%，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 1 萬元：較上年度增加 6,000 元，約增 150.00%，係發放 111 年健康素材徵選活動銅獎 4,000 元商品卡，並取得 112 年臺北市衛生保健類志願服務運用單位績效評鑑商品卡 1 萬元所致。
- (5) 應付保管有價證券 1 萬元：較上年度增加 6,000 元，約增 150.00%，係發放 111 年健康素材徵選活動銅獎 4,000 元商品卡，並取得 112 年臺北市衛生保健類志願服務運用單位績效評鑑商品卡 1 萬元所致。

2. 固定資產及無形資產：

- (1) 房屋建築及設備 466 萬 7,864 元：較上年度減少 23 萬 2,980 元，約減 4.75%。
 - (2) 機械及設備 37 萬 9,032 元：較上年度減少 8 萬 1,837 元，約減 17.76%。
 - (3) 交通及運輸設備 4 萬 3,840 元：較上年度增加 1 萬 9,272 元，約增 78.44%，係購買會議室麥克風 1 組計 2 萬 7,600 元，提列折舊 8,328 元所致。
 - (4) 雜項設備 48 萬 4,405 元：較上年度增加 10 萬 5,558 元，約增 27.86%，係購置液晶觸控電視 1 台及辦公空間系統櫃 1 組計 21 萬 7,234 元，報廢財產 1 萬 7,200 元，提列折舊 9 萬 4,476 元所致。
 - (5) 租賃資產 30 萬 9,872 元：較上年度增加 2 萬 7,159 元，約增 9.61%。
 - (6) 無形資產 813 元：較上年度減少 1,948 元，約減 70.55%，係電腦軟體攤銷所致。
3. 應付租賃款 18 萬 9,411 元：較上年度減少 1,587 元，約減 0.83%。

臺北市南港區健康服務中心

總 說 明

中華民國 112 年度

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 5,070 人戶次，實際完成工作量 18 萬 6,900 人戶次，達預計工作量 138.37%。	
其他設備	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 112 年度

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	-	-	-
02				0412000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	108			0412279000 臺北市南港區健康服務中心	-	-	-
		01		04122790300 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		07122790500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07122790501 廢舊物資售價	-	-	-
08				1212000000 其他收入	-	-	-
	110			1212279000 臺北市南港區健康服務中心	-	-	-
		01		12122790200 雜項收入	-	-	-
			01	12122790201 收回以前年度歲出	-	-	-

健康服務中心

別決算表

112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)		
1,699,841	-	-	1,699,841	1,699,841	-
1,699,841	-	-	1,699,841	1,699,841	-
1,699,841	-	-	1,699,841	1,699,841	-
440	-	-	440	440	-
440	-	-	440	440	-
440	-	-	440	440	-
440	-	-	440	440	-
12,620	-	-	12,620	12,620	-
12,620	-	-	12,620	12,620	-
12,620	-	-	12,620	12,620	-
12,620	-	-	12,620	12,620	-
1,686,781	-	-	1,686,781	1,686,781	-
1,686,781	-	-	1,686,781	1,686,781	-
1,686,781	-	-	1,686,781	1,686,781	-
1,686,781	-	-	1,686,781	1,686,781	-

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	34,990,518	839,741	35,830,259
12				00120000000 臺北市政府衛生局主管	27,691,000	839,741	28,530,741
	010			00122790000 臺北市南港區健康服務中心	27,691,000	839,741	28,530,741
				經常門合計	27,585,000	510,510	28,095,510
				資本門合計	106,000	329,231	435,231
		01		65122790100 一般行政	23,024,000	510,510	23,534,510
			01	65122790101 行政管理	23,024,000	510,510	23,534,510
				100000人事費	20,769,000	-	20,769,000
				200000業務費	2,255,000	510,510	2,765,510
		02		65122795200 衛生業務	4,561,000	-	4,561,000
			01	65122795201 公共衛生	4,561,000	-	4,561,000
				200000業務費	4,561,000	-	4,561,000
		03		65122799000 一般建築及設備	106,000	329,231	435,231
			01	65122799004 其他設備*	106,000	329,231	435,231
				300000設備及投資*	106,000	329,231	435,231

健康服務中心

別決算表

112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)			
34,726,003	-	-	34,726,003	-1,104,256	96.92%	
27,426,485	-	-	27,426,485	-1,104,256	96.13%	
27,426,485	-	-	27,426,485	-1,104,256	96.13%	
26,994,614	-	-	26,994,614	-1,100,896	96.08%	
431,871	-	-	431,871	-3,360	99.23%	
22,434,234	-	-	22,434,234	-1,100,276	95.32%	
22,434,234	-	-	22,434,234	-1,100,276	95.32%	
19,690,681	-	-	19,690,681	-1,078,319	94.81%	
2,743,553	-	-	2,743,553	-21,957	99.21%	預算增減數510,510 元=第一預備金 510,510元
4,560,380	-	-	4,560,380	-620	99.99%	
4,560,380	-	-	4,560,380	-620	99.99%	
4,560,380	-	-	4,560,380	-620	99.99%	
431,871	-	-	431,871	-3,360	99.23%	
431,871	-	-	431,871	-3,360	99.23%	
431,871	-	-	431,871	-3,360	99.23%	預算增減數329,231 元=第一預備金 329,231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	7,299,518	-	7,299,518
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,984,628	-	6,984,628
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	6,984,628	-	6,984,628
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	6,984,628	-	6,984,628
				100000人事費	6,978,628	-	6,978,628
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	314,890	-	314,890
		02		8970a030300 公務人員各項補助	314,890	-	314,890
			01	8970a030301 公務人員各項補助	314,890	-	314,890
				100000人事費	289,890	-	289,890
				200000業務費	25,000	-	25,000

健康服務中心 別決算表

112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)			
7,299,518	-	-	7,299,518	-	100%	
6,984,628	-	-	6,984,628	-	100%	
6,984,628	-	-	6,984,628	-	100%	
6,984,628	-	-	6,984,628	-	100%	
6,978,628	-	-	6,978,628	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
314,890	-	-	314,890	-	100%	
314,890	-	-	314,890	-	100%	
314,890	-	-	314,890	-	100%	
289,890	-	-	289,890	-	100%	
25,000	-	-	25,000	-	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	19,690,681	7,303,933	-	-	26,994,614
	001			00122790000 臺北市南港區健康服務中心	19,690,681	7,303,933	-	-	26,994,614
		01		651227904650100 一般行政	19,690,681	2,743,553	-	-	22,434,234
			01	651227904650101 行政管理	19,690,681	2,743,553	-	-	22,434,234
			02	651227904655200 衛生業務	-	4,560,380	-	-	4,560,380
			01	651227904655201 公共衛生	-	4,560,380	-	-	4,560,380
			03	651227904659000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	651227904659004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	19,690,681	7,303,933	-	-	26,994,614
02				00700000000 統籌支撥科目	7,268,518	25,000	6,000	-	7,299,518
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,978,628	-	6,000	-	6,984,628
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	6,978,628	-	6,000	-	6,984,628
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	6,978,628	-	6,000	-	6,984,628
				小計	6,978,628	-	6,000	-	6,984,628
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	289,890	25,000	-	-	314,890
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	289,890	25,000	-	-	314,890
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	289,890	25,000	-	-	314,890
				小計	289,890	25,000	-	-	314,890
				合 計	26,959,199	7,328,933	6,000	-	34,294,132

健康服務中心 科目分析表

112 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	
		431,871		431,871	27,426,485
		431,871		431,871	27,426,485
					22,434,234
					22,434,234
					4,560,380
					4,560,380
		431,871		431,871	431,871
		431,871		431,871	431,871
		431,871		431,871	27,426,485
					7,299,518
					6,984,628
					6,984,628
					6,984,628
					6,984,628
					314,890
					314,890
					314,890
					314,890
		431,871		431,871	34,726,003

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112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	19,690,681			6,978,628
1015 法定編制人員待遇	12,908,695			
1025 技工及工友待遇	24,000			
1030 獎金	3,014,920			
1035 其他給與	460,373			
1040 加班值班費	698,506			
1045 退休退職給付				6,978,628
1050 退休離職儲金	1,368,334			
1055 保險	1,215,853			
2000 業務費	2,743,553	4,560,380		
2006 水電費	182,754			
2009 通訊費		1,015,254		
2018 資訊服務費	124,275			
2021 其他業務租金	91,128			
2027 保險費		21,936		
2030 兼職費	72,000			
2036 按日按件計資酬金	36,000	396,200		
2039 委辦費	924,280	500,000		
2045 國內組織會費		9,000		
2051 物品	112,045	147,651		
2054 一般事務費	1,091,348	2,297,068		
2066 車輛及辦公器具養護費		6,000		
2069 設施及機械設備養護費	30,373	94,800		
2072 國內旅費	7,350			
2081 運費		21,238		
2084 短程車資		51,233		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			431,871	
3030 資訊軟硬體設備費			102,640	
3035 雜項設備費			329,231	
4000 獎補助費				6,000
4085 獎勵及慰問				6,000
小計	22,434,234	4,560,380	431,871	6,984,628
合計	22,434,234	4,560,380	431,871	6,984,628

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112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	289,890	26,959,199	
1015 法定編制人員待遇		12,908,695	
1025 技工及工友待遇		24,000	
1030 獎金		3,014,920	
1035 其他給與	289,890	750,263	
1040 加班值班費		698,506	
1045 退休退職給付		6,978,628	
1050 退休離職儲金		1,368,334	
1055 保險		1,215,853	
2000 業務費	25,000	7,328,933	
2006 水電費		182,754	
2009 通訊費		1,015,254	
2018 資訊服務費		124,275	
2021 其他業務租金		91,128	
2027 保險費		21,936	
2030 兼職費		72,000	
2036 按日按件計資酬金		432,200	
2039 委辦費		1,424,280	
2045 國內組織會費		9,000	
2051 物品		259,696	
2054 一般事務費	25,000	3,413,416	
2066 車輛及辦公器具養護費		6,000	
2069 設施及機械設備養護費		125,173	
2072 國內旅費		7,350	
2081 運費		21,238	
2084 短程車資		51,233	
2093 特別費		72,000	
3000 設備及投資		431,871	
3030 資訊軟硬體設備費		102,640	
3035 雜項設備費		329,231	
4000 獎補助費		6,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	
小計	314,890	34,726,003	
合計	314,890	34,726,003	

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	1,699,841	0	0	0
本年度	1,699,841	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	440	0	0	0
07000000 財產收入	12,620	0	0	0
12000000 其他收入	1,686,781	0	0	0

健康服務中心 數分析表

112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	1,699,841
0	0	0	0	1,699,841
0	0	0	0	440
0	0	0	0	12,620
0	0	0	0	1,686,781

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	34,726,003	0	0	0
本年度	34,726,003	0	0	0
一、本年度經費	27,426,485	0	0	0
0465010100 行政管理	22,434,234	0	0	0
0465520100 公共衛生	4,560,380	0	0	0
0465900400* 其他設備	431,871	0	0	0
二、統籌科目	7,299,518	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,984,628	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	314,890	0	0	0

健康服務中心 數分析表

112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	34,726,003	0
0	0	0	0	0	34,726,003	0
0	0	0	0	0	27,426,485	0
0	0	0	0	0	22,434,234	0
0	0	0	0	0	4,560,380	0
0	0	0	0	0	431,871	0
0	0	0	0	0	7,299,518	0
0	0	0	0	0	6,984,628	0
0	0	0	0	0	314,890	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112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	%	
112	合計	1,699,841		<p>一般賠償收入：餘絀440元；類別為07；係事務工作勞務採購案違約賠償收入，本項收入屬預算外收入，已核實辦理繳庫。</p> <p>廢舊物資售價：餘絀1萬2,620元；類別為07；主要係財產報廢殘值變賣收入並覈實辦理繳庫。</p> <p>收回以前年度歲出：餘絀168萬6,781元；類別為07；係已無適用勞動基準法退休金制度勞工，收回舊制勞工退休準備金賸餘款，本項收入屬預算外收入，已核實辦理繳庫。</p>
	112年度經常門小計	1,699,841		
	罰款及賠償收入	440		
	賠償收入	440		
	一般賠償收入	440		
	財產收入	12,620		
	廢舊物資售價	12,620		
	廢舊物資售價	12,620		
	其他收入	1,686,781		
	雜項收入	1,686,781		
收回以前年度歲出	1,686,781			

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 112 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	
112	合計	1,104,256	3.08%		1,100,896			3,360		
	112年度合計	1,104,256	3.08%		1,100,896			3,360		
	112年度經常門小計	1,100,896	3.11%		1,100,896			-		
	醫療保健支出	1,100,896	3.92%		1,100,896			-		
	一般行政	1,100,276	4.68%		1,100,276			-		
	行政管理	1,100,276	4.68%	02、01	1,100,276			-		
	衛生業務	620	0.01%		620			-		
	公共衛生	620	0.01%	01	620			-		
	112年度資本門小計	3,360	0.77%		-			3,360		
	醫療保健支出	3,360	0.77%		-			3,360		
	一般建築及設備	3,360	0.77%		-			3,360		
	其他設備	3,360	0.77%		-		08	3,360		

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	431,871	-	-	-	-
一般建築及設備	431,871	-	-	-	-
其他設備	431,871	-	-	-	-
小計	431,871	-	-	-	-

健康服務中心

出分析表

112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	
	102,640	329,231			
	102,640	329,231			
	102,640	329,231			
	102,640	329,231			

臺北市南港區健康服務中心

人事費明細表

中華民國112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	-	13,336,527	12,908,695	-427,832	-3.21%	18	18	法定 編制 人員 之職 員18 人。
二、技工及工友待遇	429,240	-	429,240	24,000	-405,240	-94.41%	1	0	
三、獎金	3,117,184	-	3,117,184	3,014,920	-102,264	-3.28%			
四、其他給與	515,680	-	515,680	460,373	-55,307	-10.73%			
五、加班值班費	853,670	-	853,670	698,506	-155,164	-18.18%			
六、退休離職儲金	1,219,664	-	1,219,664	1,368,334	148,670	12.19%			
七、保險	1,297,035	-	1,297,035	1,215,853	-81,182	-6.26%			
合 計	20,769,000	-	20,769,000	19,690,681	-1,078,319	-5.19%	19	18	

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112年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					6,984,628			6,984,628
公務人員退休及撫卹 給付					6,984,628			6,984,628
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112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	314,890			314,890				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	314,890			314,890				

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

112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		
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	

臺北市南港區 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	6,000	6,000	0	6,000	0
	退休人員112年三節慰問金		6,000	6,000	0	6,000	0
小計			6,000	6,000	0	6,000	0
7. 其他補助及捐助							
合計			6,000	6,000	0	6,000	0

健康服務中心

關或團體個人經費報告表

112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	
					預定	實際	科目	實現
								數
112	荃惠實業有限公司	112年度檔案管理業務勞務採購	465,000	111/12/23	112/12/31	112/12/31	一般業務	1,351,737
	荃惠實業有限公司	112年度事務工作勞務採購	465,000	111/12/23	112/12/31	112/12/31		463,680
	荃惠實業有限公司	112年度服務台暨庫房管理業務勞務採購	438,460	112/01/30	112/12/31	112/12/31		460,600
112	李0萍	112年防疫工時人員勞務採購	172,090	112/02/16	112/12/31	112/12/22	傳染病防治	427,457
	闕0鑾	112年防疫工時人員勞務採購	169,752	112/02/16	112/12/31	112/12/22		500,000
	楊0玲	112年防疫工時人員勞務採購	74,272	112/02/16	112/12/31	112/12/22		172,090
	許0秋	112年防疫工時人員勞務採購	58,056	112/02/16	112/12/31	112/12/22		169,752
	劉0陵	112年防疫工時人員勞務採購	25,830	112/02/16	112/12/31	112/12/22		74,272
小計 合計	112年度小計							58,056
								25,830
								1,851,737
								1,851,737

健康服務中心
項) 經費報告表
112年度

單位：新臺幣元

期執行數			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	
應付數	保留數	合計	行政及政策類			科學技術類												
-	-	1,351,737																
-	-	463,680	V				V											
-	-	460,600	V				V											
-	-	427,457	V				V											
-	-	500,000																
-	-	172,090	V				V											
-	-	169,752	V				V											
-	-	74,272	V				V											
-	-	58,056	V				V											
-	-	25,830	V				V											
-	-	1,851,737																
-	-	1,851,737																

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	27,463	6,825				6			34,294			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健	20,195	6,800							26,995			
06社會安全與福利	7,269	25				6			7,300			
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

112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
											432		432	34,726
											432		432	27,426
														7,300

臺北市南港區健康服務中心

平衡表

中華民國112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	5,885,826	6,125,602	負債	293,211	347,238
流動資產	0	75,000	流動負債	103,800	156,240
專戶存款	0	75,000	應付代收款	0	75,000
固定資產	5,885,013	6,047,841	其他應付款	103,800	81,240
房屋建築及設備	12,941,258	12,941,258	長期負債	189,411	190,998
累計折舊－房屋建築及設備	-8,273,394	-8,040,414	應付租賃款	189,411	190,998
機械及設備	2,686,865	3,001,308	淨資產	5,592,615	5,778,364
累計折舊－機械及設備	-2,307,833	-2,540,439	資產負債淨額	5,592,615	5,778,364
交通及運輸設備	782,717	755,117	資產負債淨額	5,592,615	5,778,364
累計折舊－交通及運輸設備	-738,877	-730,549			
雜項設備	1,677,639	1,477,605			
累計折舊－雜項設備	-1,193,234	-1,098,758			
租賃資產	529,530	411,261			
累計折舊－租賃資產	-219,658	-128,548			
無形資產	813	2,761			
電腦軟體	813	2,761			
合 計	5,885,826	6,125,602	合 計	5,885,826	6,125,602
附 註			附 註		
保管有價證券	10,000	4,000	應付保管有價證券	10,000	4,000
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588萬5,826元，與財產目錄總表期末餘額570萬7,463元，差額17萬8,363元係因：

1. 機械及設備金額37萬9,032元與財產分類統計表-機械及設備金額51萬1,354元，於排除分類統計表機械設備之租賃資產30萬9,872元後兩者差額17萬7,550元包括：
 - (1)依113.1.4北市南秘字第1136010184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17萬3,997元
 - (2)依113.1.4北市南秘字第1136010184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3萬6,971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112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	36,425,844	39,496,414	-3,070,570
公庫撥入數	34,726,003	39,479,978	-4,753,975
罰款及賠償收入	440	126	314
財產收益	12,620	16,310	-3,690
其他收入	1,686,781	-	1,686,781
支出	36,611,593	39,929,032	-3,317,439
繳付公庫數	1,699,841	16,436	1,683,405
人事支出	26,959,199	28,243,418	-1,284,219
業務支出	7,328,933	10,967,855	-3,638,922
獎補助支出	6,000	27,600	-21,600
財產損失	4,159	3,279	880
利息費用及手續費	5,344	5,256	88
折舊、折耗及攤銷	608,117	665,188	-57,071
收支餘絀	-185,749	-432,618	246,869

臺北市南港區健康服務中心

平衡表科目明細表

中華民國112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	
			140401房屋建築及設備	-	12,941,258	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-8,273,394	
			140501機械及設備	-	2,686,865	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-2,307,833	
			140601交通及運輸設備	-	782,717	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-738,877	
			140701雜項設備	-	1,677,639	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-1,193,234	
			140801租賃資產	-	529,530	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-219,658	
			160102電腦軟體	-	813	
			190101保管有價證券	-	10,000	
			210399其他應付款	-	103,800	
			21039902其他應付款	103,800	-	
			230101應付租賃款	-	189,411	
			290101應付保管有價證券	-	10,000	
			310101資產負債淨額	-	5,592,615	
			310101001資產負債淨額(預算)	-730,532	-	
			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112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	-8,040,414	0	0	-232,980	4,667,864
機械及設備	3,001,308	-2,540,439	84,397	398,840	232,606	379,032
交通及運輸設備	755,117	-730,549	27,600	0	-8,328	43,840
雜項設備	1,477,605	-1,098,758	217,234	17,200	-94,476	484,405
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	18,175,288	-12,410,160	329,231	416,040	-103,178	5,575,141
租賃資產	411,261	-128,548	118,269	0	-91,110	309,872
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	2,761	0	0	1,948	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	414,022	-128,548	118,269	1,948	-91,110	310,685
合 計	18,589,310	-12,538,708	447,500	417,988	-194,288	5,885,826

備註：備註：本年度成本變動44萬7,500元較取得財產合計數43萬1,871元增加1萬5,629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10萬2,640元。

二、原因係租賃資產採每年度支付租賃款之現值並於租賃開始日入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加11萬8,269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112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	190,998	123,613	125,200	189,411
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112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	1,699,841	34,726,003	36,425,844	收入
		34,726,003	34,726,003	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	440		440	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	12,620		12,620	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	1,686,781		1,686,781	其他收入
歲出	34,726,003	1,885,590	36,611,593	支出
		1,699,841	1,699,841	繳付公庫數
人事費	26,959,199		26,959,199	人事支出
業務費	7,328,933		7,328,933	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	431,871	-431,871		
		4,159	4,159	財產損失
				投資損失
債務費		5,344	5,344	利息費用及手續費
		608,117	608,117	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-33,026,162	32,840,413	-185,749	收支餘絀

備註：

一、預算項目決算數不列為會計收支科目：

(一)預算項目「設備及投資」決算數43萬1,871元，其中32萬9,231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43萬1,871元，其中10萬2,640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」60萬8,117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」4,159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」5,344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112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	75,000
(一) 專戶存款	75,000
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	35,856,837
(一) 本年度歲入	1,699,841
1. 實現數	1,699,841
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,699,841
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	-75,000
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	22,560
(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112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	101,053
(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	34,726,003
1. 本年度歲出撥款	34,726,003
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	-617,620
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	-617,620
(1) 財產交易利益(損失)	-4,159

臺北市南港區健康服務中心

現金出納表

中華民國112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(-)	-5,344
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-608,117
(6) 其他影響非流動資產之項目	
收項總計	35,931,837
付項	
一、本期支出	35,931,837
(一) 本年度歲出	34,726,003
1. 實現數	34,726,003
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	329,231
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	102,640
(3) 其他	34,294,132
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112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	-492,059
(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	-1,948
(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	1,699,841
1. 本年度歲入繳庫	1,699,841
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	
(一) 專戶存款	
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	35,931,837

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113年01月10日

財產性質：公務用

中華民國 112年1月1日起至 112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	4,900,844	0	0		4,667,864
三. 機械及設備	數量	94	15	18	210,487	91
	價值	522,190	317,035	117,384		511,354
四. 交通及運輸設備	數量	6	1	0	8,328	7
	價值	24,568	27,600	0		43,840
五. 什項設備	數量	31	10	1	111,504	40
	價值	378,847	217,234	172		484,405
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	5,826,449	561,869	117,556	563,299	5,707,463
合計	總值	5,826,449	561,869	117,556	563,299	5,707,463

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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	112年度總預算案（含追加、減預算案） 甲、綜合決議： <ol style="list-style-type: none"> 一、請市府全面檢視各機關學校勞務委外案，機關對人員須有指揮監督管理權者，性質與派遣相同者，應儘速檢討改為約聘、約僱、約用等人員類別，以維護勞工權益。 二、特別費明細為本會議員問政索資所需，市府應於議員索資後第一時間即予提供。 三、市府編列預算應依各業務權責分工為原則，不應任意指定非相關單位為權責預算機關或委辦機關，以落實權責相符及預算依法編列精神。 四、電腦租賃單價以共同供應契約單價為上限，租賃單價須低於直接採購單價。市府112年底前應建立得標廠商服務評比機制，由使用單位評分，並納入評選指標評分項目及購買電腦時，應以機關需求為選擇基礎。 五、依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法規定，中央係依財力級次給予不同補助比率，臺北市列為第一級給予50%補助，新北市及桃園市列為第二級給予78%補助，臺中市、臺南市及高雄市列為第三級給予84%補助，臺北市應積極向中央爭取提高補助比率，拉近與其他五都補助差距；爾後臺北市政府各單位於補助比率修改前，應持續向中央反映提高補助比率。 六、市府應針對各項新建工程案，於發包時或工程施工中，應參考行政院主計總處之工程物價指數及市場物調指數，建議市府建立浮動調整機制。 八、市府各機關購置電動機車，其所需電池租賃費用編列情形不一，請市府應研議訂定一致性原則。 十四、市府政策辦理採購金額2,000萬元以上工程採購以最有利標為原則之規定，應檢討例行性維護工程採評分及格最低標，以避免弊端、造成公帑浪費。 十五、請市府研議遴聘台北市青年事務委員會、台北市美學辦公室、台北市公共住宅事務委員會等，任務編組型合議制單位及遴聘府外人士為委員或顧問時，委員應遵照公職人員利益衝突迴避法之相關精神，簽署相關自律約定。 十七、市府各機關辦理標案，邀請相關專家學者參與審查，機關綜合各項審查意見依權責裁定辦理。 	<p>本府衛生局所屬臺北市南港區健康服務中心遵循本項綜合決議，依市府相關規定辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市南港區健康服務中心遵循本項綜合決議，特別費明細於議員索資後第一時間提供。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市南港區健康服務中心遵循本項綜合決議，編列預算依各業務權責分工為原則，落實權責相符及預算依法編列精神。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市南港區健康服務中心電腦租賃皆洽共同供應契約廠商辦理；爾後是類案件，將遵照審議意見辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市南港區健康服務中心遇有是類案件，將遵照審議意見辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市南港區健康服務中心112年度無工程案。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市南港區健康服務中心112年度無電動機車。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市南港區健康服務中心112年度無工程案。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市南港區健康服務中心遇有是類案件，將遵照審議意見辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市南港區健康服務中心遇有是類案件，將遵照審議意見辦理。</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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
貳	(追加、減預算案) 綜合決議 一、 市府各機關接受中央核撥（或補助）經費，辦理相關計畫，若市府無須負擔配合款者，同意先行墊支，再彙案補辦預算；若市府須負擔配合款，且須辦理追加預算者，仍應循議會預算審議程序完成後始得動支。	本府衛生局所屬臺北市南港區健康服務中心遵照辦理。
	(總預算案暨附屬單位預算及綜計表) 綜合決議： 一、 市民普遍反映本市停車空間不足，市府機關於辦理興建或改建工程均應積極尋求增加停車空間，以符市民停車需求。	本府衛生局所屬臺北市南港區健康服務中心遵照辦理。
	110年度總決算審核報告 綜合決議： 請市府各局處針對台電電費是否有溢收情事，進行全面檢視與盤整，以避免類似高壓及特高壓電表倍數計算錯誤等情況發生。	本府衛生局所屬臺北市南港區健康服務中心遵照辦理。

主辦會計人員：



機關長官：

