12121

裝

訂

線

中華民國106年度

106年1月1日至106年12月31日

臺北市士林區健康服務中心（12121）

單　　位　　決　　算

主辦會計人員：陳慧珺(代)　股長陳慧珺　　機關長官：袁旅芳　臺北市士林區健康服務中心主任袁旅芳

（姓名及職名章）　　（姓名及職名章）

臺北市士林區健康服務中心（12121）

106年度單位決算

目　　次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效.....總說明001

二、預算執行概況.....總說明001

三、資產負債實況.....總說明002

四、其他要點.....總說明002

乙、主要表

一、歲入類

（一）歲入類平衡表.....第 - 頁

（二）歲入來源別決算表.....第 - 頁

（三）以前年度歲入來源別轉入數決算表.....第 - 頁

二、歲出類

（一）歲出類平衡表.....第001頁

（二）歲出政事別決算表.....第002頁

（三）歲出機關別決算表.....第006頁

（四）以前年度歲出政事別轉入數決算表.....第 - 頁

（五）以前年度歲出機關別轉入數決算表.....第 - 頁

（六）繼續經費決算表.....第 - 頁

丙、附屬表

一、歲入類

（一）歲入類現金出納表.....第 - 頁

（二）以前年度歲入退還數明細表.....第 - 頁

（三）應納庫款餘額明細表.....第 - 頁

（四）歲入類平衡表各科目明細表.....第 - 頁

（五）以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....第 - 頁

（六）以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....第 - 頁

二、歲出類

（一）歲出類現金出納表.....第010頁

（二）應收剔除經費明細表.....第 - 頁

臺北市士林區健康服務中心（12121）

106年度單位決算

目　　次

（三）歲出決算用途別科目分析表..... 第012頁

（四）人事費預決算比較表..... 第016頁

（五）人事費分析表..... 第018頁

（六）工作衡量及成本計算摘要表..... 第020頁

（七）材料明細表..... 第 - 頁

（八）經費賸餘未解庫款明細表..... 第 - 頁

（九）應付歲出款明細表..... 第 - 頁

（十）應付歲出保留款明細表..... 第024頁

（十一）歲出類平衡表各科目明細表..... 第025頁

（十二）本年度保留原因分析表..... 第030頁

（十三）以前年度保留原因分析表..... 第 - 頁

（十四）經費賸餘原因分析表(按計畫別)..... 第032頁

（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別)..... 第036頁

（十六）計畫停辦原因分析表..... 第 - 頁

（十七）以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表..... 第 - 頁

（十八）以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表..... 第 - 頁

（十九）歲出按職能及經濟性綜合分類表..... 第040頁

（二十）重大計畫執行績效報告表..... 第 - 頁

（二一）接受補助計畫收支報告表..... 第 - 頁

（二二）中央補助款代收代付明細表..... 第 - 頁

（二三）補助團體私人經費報告表..... 第 - 頁

（二四）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

（二五）對各部門捐助財團法人之效益評估表..... 第 - 頁

（二六）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

（二七）增購及汰換車輛明細表..... 第 - 頁

（二八）出國計畫執行情形報告表..... 第 - 頁

（二九）赴大陸地區計畫執行情形報告表..... 第 - 頁

（三十）回饋金代收代付明細表..... 第 - 頁

臺北市士林區健康服務中心（12121）

106年度單位決算

目　　次

（三一）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

三、財產類

（一）財產目錄..... 第046頁

（二）珍貴動產、不動產目錄總表..... 第 - 頁

四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表..... 第047頁

五、市議會審議通過 103年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表..... 第 - 頁

臺北市士林區健康服務中心（12121）

總　說　明

中華民國106年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

加強衛生保健工作，以預防保健及健康促進為主，推動社區心理衛生，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，並建立家戶健康資料，成為多元化社區健康管理者，以維本區市民健康，確保公共衛生成果。

(二)施政計畫分項說明：

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、文書、出納、總務、人事、會計等一般經常性行政工作。	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	辦理保健業務、衛生教育、家戶健康服務等公共衛生工作，以維市民健康。	均依照計畫內容如期完成，本年度預計工作量39萬4,680人戶里次，實際完成工作51萬1,192人戶里次，達預計工作量129.52%。	
其他設備	資訊軟硬體設備費	汰換個人電腦、購置電腦周邊設備及零組件、套裝軟體。	均依計畫內容辦理完成。	

二、預算執行概況

(一) 歲入：

1. 本年度部分：無
2. 以前年度部分：無

(二) 歲出：

1. 本年度部分：

(1)行政管理：預算數1,074萬6,254元，執行結果，實現數899萬9,797元，保留數40萬5,091元，決算數合共940萬4,888元，較預算數節減134萬1,366元，約減12.48%。

(2)公共衛生：預算數3,007萬9,149元，執行結果，實現數2,668萬1,171元，保留數149萬2,829元，決算數合共2,817萬4,000元，較預算數節減190萬5,149元，約減6.33%。

(3)其他設備：預算數31萬6,898元，執行結果，實現數31萬6,873元，決算數合共31萬6,873元，較預算數節減25元，約減0.01%。

(4)公務人員退休及撫卹給付：申請動支1,288萬6,582元，執行結果，實現數1,288

臺北市士林區健康服務中心（12121）

總　說　明

中華民國106年度

萬6,582元，決算數合共1,288萬6,582元。

(5)公務人員各項補助及慰問金：申請動支71萬7,125元，執行結果，實現數71萬7,125元，決算數合共71萬7,125元。

2.以前年度部分：無

三、資產負債實況

（一）經費結存-存款8萬4,908元，較上年度增加6萬7,135元，主要係暫存健勞保費撥付款減少2,989元、衛福部全國績優志工團隊選拔實施計畫獎勵金增加2萬1,000元及聘僱人員離職儲金專戶增加4萬9,124元。

（二）保管有價證券0元，較上年度減少105年政府服務品質獎等獎勵禮券5萬8,900元。

（三）保管款6萬3,908元，係聘僱人員離職儲金，較上年度增加4萬9,124元。

（四）代收款2萬1,000元，係衛福部全國績優志工團隊選拔實施計畫獎勵金增加2萬1,000元及暫存健勞保費撥付款減少2,989元。

（五）應付保管有價證券0元，較上年度減少105年政府服務品質獎等獎勵禮券5萬8,900元。

四、其他要點：無

臺北市士林區健康服務中心（12121）

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	1,982,828	合 計	1,982,828
經費結存－存款	84,908	保管款	63,908
一般銀行存款	63,908	代收款	21,000
納入集中支付部分	21,000	應付歲出保留款	1,897,920
暫付款－員工借支	1,897,920	106年度	1,897,920

備考：【截至106年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

臺北市士林區健康服歲出政事

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				經常門資本門併計	54,746,008	-	-	-	-
				經常門合計	54,429,110	-	-	-	-
15				450000 醫療保健支出	40,825,403	-	-	-	-
	012			12121 士林區健康服務中心	40,825,403	-	-	-	-
		01		450100 一般行政	10,746,254	-	-	-	-
			01	450101 行政管理	10,746,254	-	-	-	-
		02		452500 衛生業務	30,079,149	-	-	-	-
			01	452501 公共衛生	30,079,149	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	12,886,582	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	12,886,582	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	12,886,582	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	12,886,582	-	-	-	-
23				910000 其他支出	717,125	-	-	-	-
	001			41102 公務人員各項補助及慰問金	717,125	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	717,125	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	717,125	-	-	-	-

務中心（12121）

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	54,746,008	49,601,548	-	1,897,920	51,499,468	-3,246,540	94.07	-
-	-	54,429,110	49,284,675	-	1,897,920	51,182,595	-3,246,515	94.04	-
-	-	40,825,403	35,680,968	-	1,897,920	37,578,888	-3,246,515	92.05	-
-	-	40,825,403	35,680,968	-	1,897,920	37,578,888	-3,246,515	92.05	-
-	-	10,746,254	8,999,797	-	405,091	9,404,888	-1,341,366	87.52	-
-	-	10,746,254	8,999,797	-	405,091	9,404,888	-1,341,366	87.52	-
-	-	30,079,149	26,681,171	-	1,492,829	28,174,000	-1,905,149	93.67	-
-	-	30,079,149	26,681,171	-	1,492,829	28,174,000	-1,905,149	93.67	-
-	-	12,886,582	12,886,582	-	-	12,886,582	-	100.00	-
-	-	12,886,582	12,886,582	-	-	12,886,582	-	100.00	-
-	-	12,886,582	12,886,582	-	-	12,886,582	-	100.00	-
-	-	12,886,582	12,886,582	-	-	12,886,582	-	100.00	-
-	-	717,125	717,125	-	-	717,125	-	100.00	-
-	-	717,125	717,125	-	-	717,125	-	100.00	-
-	-	717,125	717,125	-	-	717,125	-	100.00	-
-	-	717,125	717,125	-	-	717,125	-	100.00	-

臺北市士林區健康服歲出政事

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
						預算增減			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				資本門合計	316,898	-	-	-	-
15				450000 醫療保健支出	316,898	-	-	-	-
	012			12121 士林區健康服務中心	316,898	-	-	-	-
		03		457100 建築及設備	316,898	-	-	-	-
			01	457104 其他設備	316,898	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	316,898	316,873	-	-	316,873	-25	99.99	-
-	-	316,898	316,873	-	-	316,873	-25	99.99	-
-	-	316,898	316,873	-	-	316,873	-25	99.99	-
-	-	316,898	316,873	-	-	316,873	-25	99.99	-
-	-	316,898	316,873	-	-	316,873	-25	99.99	-

臺北市士林區健康服務中心 歲出機關

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				合計	54,746,008	-	-	-	-
12				12000 衛生局主管	41,142,301	-	-	-	-
	012			12121 士林區健康服務中心	41,142,301	-	-	-	-
		01		450100 一般行政	10,746,254	-	-	-	-
			01	450101 行政管理	10,746,254	-	-	-	-
				01 人事費	8,891,852	-	-	-	-
				02 業務費	1,854,402	-	-	-	-
		02		452500 衛生業務	30,079,149	-	-	-	-
			01	452501 公共衛生	30,079,149	-	-	-	-
				01 人事費	24,056,713	-	-	-	-
				02 業務費	6,022,436	-	-	-	-
		03		457100 建築及設備	316,898	-	-	-	-
			01	457104 其他設備	316,898	-	-	-	-
				*03 設備及投資	316,898	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	316,898	-	-	-	-
41				41000 其他支出	13,603,707	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	12,886,582	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	12,886,582	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	12,886,582	-	-	-	-
				01 人事費	12,874,582	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	12,000	-	-	-	-
	002			41102 公務人員各項補助及慰問金	717,125	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	717,125	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	717,125	-	-	-	-
				01 人事費	710,125	-	-	-	-

務中心（12121）

別決算表

106年度

單位：新臺幣元；%

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	54,746,008	49,601,548	-	1,897,920	51,499,468	-3,246,540	94.07	-
-	-	41,142,301	35,997,841	-	1,897,920	37,895,761	-3,246,540	92.11	-
-	-	41,142,301	35,997,841	-	1,897,920	37,895,761	-3,246,540	92.11	-
-	-	10,746,254	8,999,797	-	405,091	9,404,888	-1,341,366	87.52	-
-	-	10,746,254	8,999,797	-	405,091	9,404,888	-1,341,366	87.52	-
-	-	8,891,852	7,426,005	-	405,091	7,831,096	-1,060,756	88.07	-
-	-	1,854,402	1,573,792	-	-	1,573,792	-280,610	84.87	-
-	-	30,079,149	26,681,171	-	1,492,829	28,174,000	-1,905,149	93.67	-
-	-	30,079,149	26,681,171	-	1,492,829	28,174,000	-1,905,149	93.67	-
-	-	24,056,713	21,514,311	-	1,492,829	23,007,140	-1,049,573	95.64	-
-	-	6,022,436	5,166,860	-	-	5,166,860	-855,576	85.79	-
-	-	316,898	316,873	-	-	316,873	-25	99.99	-
-	-	316,898	316,873	-	-	316,873	-25	99.99	-
-	-	316,898	316,873	-	-	316,873	-25	99.99	-
-	-	316,898	316,873	-	-	316,873	-25	99.99	-
-	-	13,603,707	13,603,707	-	-	13,603,707	-	100.00	-
-	-	12,886,582	12,886,582	-	-	12,886,582	-	100.00	-
-	-	12,886,582	12,886,582	-	-	12,886,582	-	100.00	-
-	-	12,886,582	12,886,582	-	-	12,886,582	-	100.00	-
-	-	12,874,582	12,874,582	-	-	12,874,582	-	100.00	-
-	-	12,000	12,000	-	-	12,000	-	100.00	-
-	-	717,125	717,125	-	-	717,125	-	100.00	-
-	-	717,125	717,125	-	-	717,125	-	100.00	-
-	-	717,125	717,125	-	-	717,125	-	100.00	-
-	-	710,125	710,125	-	-	710,125	-	100.00	-

臺北市士林區健康服

歲出機關

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
						預算增減			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
41	002	01	01	02 業務費	7,000	-	-	-	-

務中心（12121）

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	7,000	7,000	-	-	7,000	-	100.00	-

臺北市士林區健康服務中心（12121）

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			17,773
(2) 經費結存－存款		17,773	
2.本期收入			54,813,143
(2) 預計支用數		54,746,008	
本機關經常門預算部分	40,825,403		
本機關資本門預算部分	316,898		
統籌科目部分	13,603,707		
(4) 保管款		49,124	
收入數	49,124		
減：沖轉或發還數			
(5) 代收款		18,011	
收入數	7,377,239		
減：沖轉或發還數	-7,359,228		
(6) 受託經費			
收入數	972,805		
減：沖轉數	-972,805		
收項合計			54,830,916
付項			
1.本期支出			54,746,008
(1) 歲出實付數		49,601,548	
一般行政	8,999,797		
衛生業務	26,681,171		
建築及設備	316,873		
公務人員退休及撫卹給付	12,886,582		

臺北市士林區健康服務中心（12121）

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
公務人員各項補助及慰問金	717,125		
(4) 暫付款項－員工借支		1,897,920	
暫付款	1,897,920		
減：沖轉或收回數			
暫付款項－其他費用			
暫付數	8,541,514		
減：沖轉或收回數	-8,541,514		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		3,246,540	
2.本期結存			84,908
(2) 經費結存－存款		84,908	
付項合計			54,830,916

臺北市士林區健康服
歲出決算用途

經資門併計

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
				合計	51,499,468	51,182,595	44,422,943
12				衛生局主管	37,895,761	37,578,888	30,838,236
	012			士林區健康服務中心	37,895,761	37,578,888	30,838,236
		01		一般行政	9,404,888	9,404,888	7,831,096
			01	行政管理	9,404,888	9,404,888	7,831,096
		02		衛生業務	28,174,000	28,174,000	23,007,140
			01	公共衛生	28,174,000	28,174,000	23,007,140
		03		建築及設備	316,873	-	-
			01	其他設備	316,873	-	-
41				其他支出	13,603,707	13,603,707	13,584,707
	001			公務人員退休及撫卹給付	12,886,582	12,886,582	12,874,582
		01		公務人員退休及撫卹給付	12,886,582	12,886,582	12,874,582
			01	公務人員退休及撫卹給付	12,886,582	12,886,582	12,874,582
	002			公務人員各項補助及慰問金	717,125	717,125	710,125
		01		公務人員各項補助及慰問金	717,125	717,125	710,125
			01	公務人員各項補助及慰問金	717,125	717,125	710,125

備註：

務中心（12121）

別科目分析表

106年度

單位：新臺幣元

常支出			資		
				設	
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	小計	土地
6,747,652	12,000	-	316,873	316,873	-
6,740,652	-	-	316,873	316,873	-
6,740,652	-	-	316,873	316,873	-
1,573,792	-	-	-	-	-
1,573,792	-	-	-	-	-
5,166,860	-	-	-	-	-
5,166,860	-	-	-	-	-
-	-	-	316,873	316,873	-
-	-	-	316,873	316,873	-
7,000	12,000	-	-	-	-
-	12,000	-	-	-	-
-	12,000	-	-	-	-
-	12,000	-	-	-	-
7,000	-	-	-	-	-
7,000	-	-	-	-	-
7,000	-	-	-	-	-

備註：

臺北市士林區健康服
歲出決算用途

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之三

中華民國

科目					本		
					備		
款	項	目	節	名稱	房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費
				合計	-	-	-
12				衛生局主管	-	-	-
	012			士林區健康服務中心	-	-	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
		02		衛生業務	-	-	-
			01	公共衛生	-	-	-
		03		建築及設備	-	-	-
			01	其他設備	-	-	-
41				其他支出	-	-	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
	002			公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
			01	公務人員各項補助及慰問金	-	-	-

備註：

務中心（12121）

別科目分析表

106年度

單位：新臺幣元

支出					
及投資					獎補助及損失
運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	
-	316,873	-	-	-	-
-	316,873	-	-	-	-
-	316,873	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	316,873	-	-	-	-
-	316,873	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市士林區健康服人事費預決

中華民國

計畫名稱	預算數		
	原預算數	預算增減數	合計 (1)
合計	46,533,272	-	46,533,272
一、本機關預算部分小計	32,948,565	-	32,948,565
一般行政	8,891,852	-	8,891,852
行政管理	8,891,852	-	8,891,852
衛生業務	24,056,713	-	24,056,713
公共衛生	24,056,713	-	24,056,713
二、統籌科目部分小計	13,584,707	-	13,584,707
公務人員退休及撫卹給付	12,874,582	-	12,874,582
公務人員退休及撫卹給付	12,874,582	-	12,874,582
公務人員各項補助及慰問金	710,125	-	710,125
公務人員各項補助及慰問金	710,125	-	710,125

算比較表

單位：新臺幣元；人

106年度　全 2 頁 第 2 頁

決算數 (2)	比較增減數 金額 (3)=(2)-(1)	比較增減數 百分比 (3)/(1)	人數 預計數 員工	人數 預計數 聘僱人員及臨時工	人數 實有數 員工	人數 實有數 聘僱人員及臨時工	說明
44,422,943	-2,110,329	-4.54	35	-	33	-	
30,838,236	-2,110,329	-6.40	35	-	33	-	
7,831,096	-1,060,756	-11.93	9	-	8	-	
7,831,096	-1,060,756	-11.93	9	-	8	-	
23,007,140	-1,049,573	-4.36	26	-	25	-	
23,007,140	-1,049,573	-4.36	26	-	25	-	
13,584,707	-	-	-	-	-	-	
12,874,582	-	-	-	-	-	-	
12,874,582	-	-	-	-	-	-	
710,125	-	-	-	-	-	-	
710,125	-	-	-	-	-	-	

臺北市士林區健康服

人事費

中華民國

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數	
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3) ／ (1)
合計	46,533,272		46,533,272	44,422,943	-2,110,329	-4.54
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	26,628,555		26,628,555	24,986,944	-1,641,611	-6.16
技工及工友待遇	1,347,000		1,347,000	1,502,540	155,540	11.55
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	1,209,085		1,209,085	1,025,723	-183,362	-15.17
加班費	192,400		192,400	139,160	-53,240	-27.67
值班費						
退休離職儲金	2,085,512		2,085,512	1,855,233	-230,279	-11.04
退休退職給付	12,874,582		12,874,582	12,874,582		
保險	2,196,138		2,196,138	2,038,761	-157,377	-7.17
待遇準備						

務中心（12121）

分析表

單位：新臺幣元；%；人

106年度

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	35	33	1.本中心90年度加班費實支數八成金額為25萬1,638元，106年度加班費決算數為13萬9,160元，係覈實支用致結餘。 2.以人事費列支之獎金計459萬2,754元，包含年終工作獎金256萬7,116元，考績獎金202萬5,638元。
民意代表			
法定編制人員小計	32	30	
職員	32	30	
教員			
警察人員			
消防人員			
駐衛警			
技工及工友(含駕駛)小計	3	3	
技工	1	1	
工友	2	2	
駕駛			
聘(僱)人員			
臨時工			
退休人員			

臺北市士林區健康服
工作衡量及成

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

機關及計畫名稱	工作單位	人員需要數		
		預計數	實際數	比較
公共衛生	人戶里次	26	25	-1

務中心（12121）

本計算摘要表

106年度

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁之二

工作數量			單位成本		
預計數	實際數	比較	預計數	實際數	比較
394,680	511,192	116,512	76.21	55.11	-21.10

臺北市士林區健康服
工作衡量及成

全 1 頁 第 1 頁之三

中華民國

機關及計畫名稱	總成本		
	預計數	實際數	比較
公共衛生	30,079,149	28,174,000	-1,905,149

務中心（12121）

本計算摘要表

單位：新臺幣元

106年度

全 1 頁 第 1 頁之四

人年工作率			說明
預計數	實際數	比較	
15,180.00	20,447.68	5,267.68	主要係人事費賸餘及按業務實際需要減少支出。

臺北市士林區健康服務中心（12121）

應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年12月31日

計畫名稱	本年度部分				以前年度部分	合計
	經常支出	資本支出	統籌科目	小計		
合計	1,897,920	-	-	1,897,920	-	1,897,920
106年度小計	1,897,920	-	-	1,897,920	-	1,897,920
一般行政	405,091	-	-	405,091	-	405,091
行政管理	405,091	-	-	405,091	-	405,091
衛生業務	1,492,829	-	-	1,492,829	-	1,492,829
公共衛生	1,492,829	-	-	1,492,829	-	1,492,829

臺北市士林區健康服務中心（12121）

經費結存－存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	84,908
一般銀行存款	-	63,908
聘僱人員離職儲金	63,908	-
納入集中支付部分	-	21,000
衛服部-全國志工團隊選拔實施計畫獎勵金	21,000	-

臺北市士林區健康服務中心（12121）

暫付款－員工借支明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國106年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	1,897,920
預借105年考績獎金	1,897,920	-

臺北市士林區健康服務中心（12121）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全　1 頁 第　1 頁

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	63,908
聘僱人員離職儲金	63,908	-

臺北市士林區健康服務中心（12121）

代 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國106年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	21,000
衛服部-全國績優志工團隊選拔實施計畫獎勵金	21,000	-

本　頁　空　白

臺北市士林區健康服

本年度保留

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經費種類 保留原因及主要工作項目	合計	營繕工程
合計	1,897,920	-
4.計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理	1,897,920	-
預借105年考績獎金	1,492,829	-
預借105年考績獎金	405,091	-

務中心（12121）

原因分析表

106年度

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁之二

財物購置	其他	備註
-	1,897,920	
-	1,897,920	
-	1,492,829	
-	405,091	

臺北市士林區健康服
經費賸餘原因分

經常門

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	41,142,301	37,895,761
經常門合計	40,825,403	37,578,888
士林區健康服務中心	40,825,403	37,578,888
行政管理	10,746,254	9,404,888
	-	-
公共衛生	30,079,149	28,174,000
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
3,246,540	7.89	
3,246,515	7.95	
3,246,515	7.95	
1,341,366	12.48	實際進用員額較少人事費節餘： 1.員額未補足，員工薪俸等覈實支用致結106萬756元
-		其他： 1.按業務實際需要減少支出28萬610元。
1,905,149	6.33	實際進用員額較少人事費節餘： 1.員額未補足，員工薪俸等覈實支用致結餘104萬9,573元。
-		其他： 1.按業務實際需要減少支出85萬5,576元

臺北市士林區健康服
經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	316,898	316,873
士林區健康服務中心	316,898	316,873
其他設備	316,898	316,873

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
25	0.01	
25	0.01	
25	0.01	採購財物結餘： 1.採購財物結餘25元

臺北市士林區健康服
經費賸餘原因分

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	41,142,301	37,895,761
經常門合計	40,825,403	37,578,888
人事費	32,948,565	30,838,236
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	7,876,838	6,740,652
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
3,246,540	7.89	
3,246,515	7.95	
2,110,329	6.40	行政管理：
-		實際進用員額較少人事費節餘：員額未補足，員工薪俸等覈實支用致結106萬756元
-		公共衛生：
-		實際進用員額較少人事費節餘：員額未補足，員工薪俸等覈實支用致結餘104萬9,573元。
1,136,186	14.42	行政管理： 其他：按業務實際需要減少支出28萬610元。
-		公共衛生： 其他：按業務實際需要減少支出85萬5,576元

臺北市士林區健康服
經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	316,898	316,873
資訊軟硬體設備費	316,898	316,873

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
25	0.01	
25	0.01	其他設備： 採購財物結餘：採購財物結餘25元

臺北市士林區健康服
歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	總計	經		
		經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出
合計	51,499,468	51,182,595	44,730,149	6,440,446
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	51,499,468	51,182,595	44,730,149	6,440,446
06.社會安全與福利	-	-	-	-
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	-	-	-	-

濟性綜合分類表

單位：新臺幣元

106年度

全 1 頁 第 1 頁之二

常		支		
		經	常	移
債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府
-	-	-	12,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	12,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市士林區健康服
歲出按職能及經

全　1頁 第　1頁之三　　中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	出轉對國外	資本支出合計	投資及營業基金	投資及非營業基金
合計	-	316,873	-	-
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	316,873	-	-
06.社會安全與福利	-	-	-	-
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	-	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

106年度

全 1 頁 第 1 頁之四

本	支		出	
增資	資	本	移	轉
民間企業	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市士林區健康服
歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之五

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	資		
	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 住 宅
合計	-	-	-
01.一般公共事務	-	-	-
02.防 衛	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-
04.教 育	-	-	-
05.保 健	-	-	-
06.社會安全與福利	-	-	-
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	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

106年度

本		支		出	
定	資	本	形	成	
非住宅房屋	其他營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良
-	-	-	21,520	295,353	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	21,520	295,353	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市士林區健康服務中心（12121）

財　產　目　錄

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國106年度

財　產　類　別	摘　　要	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
合　計		20,135,797	466,844	-	20,602,641
公務用財產		20,135,797	466,844	-	20,602,641
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		14,432,895	-	-	14,432,895
機械及設備		2,862,823	466,844	-	3,329,667
交通及運輸設備		1,630,632	-	-	1,630,632
雜項設備		1,209,447	-	-	1,209,447
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-

臺北市士林區健康服務中心（12121）

市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國106年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
甲、綜合決議	三、請市府各單位檢討盤整相關委辦業務項目及駐點人力，以撙節支出為原則，避免相關費用膨脹。	無此情形。
	四、市府與其他單位合作辦理各項活動，於議會審議通過相關議案前，市府不得先行宣布定案。	無此情形。
	五、市政府以委外人力方式辦理各項活動及業務，應研議具體方案落實經驗傳承。	無此情形。

106 年度單位決算工作底稿

表一

機關名稱及編號：12121 士林區健康服務中心

0

本機關預算

本年度歲出決算實支數與對帳單實支數差額解釋表

第 1 頁

科目名稱	歲出決算實支數	調整項目				對帳單累計支付數
		押金等待納庫部分 (+)	暫付款保留數 (+)	剔除經費 已繳庫 (+)	剔除經費 未繳庫 (+)	
合計	35,997,841		1,897,920			37,895,761
一般行政	8,999,797		405,091			9,404,888
行政管理	8,999,797		405,091			9,404,888
衛生業務	26,681,171		1,492,829			28,174,000
公共衛生	26,681,171		1,492,829			28,174,000
建築及設備	316,873					316,873
其他設備	316,873					316,873

備註：

106 年度單位決算工作底稿

表二

機關名稱及編號：12121 士林區健康服務中心

0

統籌科目

本年度歲出決算實支數與對帳單實支數差額解釋表

科目名稱	歲出決算實支數	調整項目				對帳單累計支付數
		押金等待納庫部分 (+)	暫付款保留數 (+)	剔除經費		
				已繳庫 (+)	未繳庫 (+)	
合計	13,603,707					13,603,707
公務人員退休及撫卹給付	12,886,582					12,886,582
公務人員退休及撫卹給付	12,886,582					12,886,582
公務人員各項補助及慰問金	717,125					717,125
公務人員各項補助及慰問金	717,125					717,125
備註：						

要打四行

106 年度單位決算工作底稿

表三

機關名稱及編號： 12121 士林區健康服務中心

0

本機關預算　　以前年度歲出決算實支數與對帳單實支數差額解釋表　　第 3 頁

科目名稱	歲出決算實支數（不含暫付款保留數）	調整項目						對帳單累計支付數（不含暫付款保留數）
		本年度內保留庫款支出項目				上年度暫付款保留數項目		
		轉列為押金等待納庫部份 (+)	轉列為暫付款繼續保留部份 (+)	剔除經費 已繳庫 (+)	剔除經費 未繳庫 (+)	開立轉帳憑單轉實支 (+)	支出收回誤列庫款保留支出收回 (-)	
無								
備註：								

備註：

106 年度單位決算工作底稿

表四

機關名稱及編號：12121 士林區健康服務中心

0

統籌科目

以前年度歲出決算實支數與對帳單實支數差額解釋表

科目名稱	歲出決算實支數（不含暫付款保留數）	調整項目						對帳單累計支付數（不含暫付款保留數）
		本年度內保留庫款支出項目				上年度暫付款保留數項目		
		轉列為押金等待納庫部份 (+)	轉列為暫付款繼續保留部份 (+)	剔除經費 已繳庫 (+)	剔除經費 未繳庫 (+)	開立轉帳憑單轉實支 (+)	支出收回誤列庫款保留支出收回 (-)	
無	-	-	-	-	-	-	-	-
備註：								

備註：

106 年度單位決算工作底稿

表五

機關名稱及編號： 12121 士林區健康服務中心

以前年度歲出暫付款保留數轉正或賸餘調整表

第 5 頁

科目名稱	上年度決算審計處修正後暫付款保留數	調整金額			賸餘數				
		轉列為決算實支數	本年度繼續保留數	支出收回年終辦理庫款保留	支出收回不再保留	剔除經費		經費賸餘	
						已繳庫	未繳庫	已繳庫	未繳庫
合計									

備註：

106 年度單位決算工作底稿

表五之一

機關名稱及編號： 12121 士林區健康服務中心

以前年度歲出暫付款保留數補充紀錄表

第 6 頁

科目名稱	上年度決算審計處修正後暫付款保留數	調整項目			對帳單淨額
		支出收回(-)	上年度暫付款保留數開立轉帳憑單轉實支(-)	上年度暫付款保留數支出收回誤列庫款保留支出收回(+)	
合計					

備註：

106 年度單位決算工作底稿

表六

機關名稱及編號： 12121 士林區健康服務中心

0

平衡表資產負債科目調節表

第 7 頁

上年度決算平衡表實帳部分金額		本年度調整金額			本年度決算平衡表實帳部分金額	
資產 (+)	負債 (-)	摘要	增加金額 (+)	減少金額 (-)	負債 (+)	資產 (-)
上年度期末帳列金額： 76,673	上年度期末帳列金額： -76,673	本機關本年度預算部分：			本年度期末帳列金額： 84,908	本年度期末帳列金額： -1,982,828
		押金等待納庫				
審計處審定上年度歲出決算增列資產金額：	減審計處審定上年度歲入決算減列負債金額：	暫付款保留	1,897,920			
		本機關以前年度部分：				
		押金等待納庫				
以前年度漏未入帳之押金等：	減代收款、保管款支出之押金等轉列經費賸餘	暫付款保留或轉正				
		統籌科目本年度預算部分：				
		押金等待納庫				
		暫付款保留				
		統籌科目以前年度部分：				
		押金等待納庫				
		暫付款保留或轉正				
		經費賸餘納庫數				
		經費賸餘註銷數				
		待納庫款繳庫數				
		待納庫款註銷數				
		待納庫款增加數				
		預領經費				
		特殊事項				
76,673	-76,673	合計	1,897,920		84,908	-1,982,828

備註：

106 年度單位決算工作底稿

表七

機關名稱及編號： 12121 士林區健康服務中心

0

借方科目

平衡表各科目記錄表

第 8 頁

資產科目：

歲入結存	經費結存			有價證券		保管有價證券		押金	暫付款	材料	應收剔除經費	資產合計
	市庫存款	專戶存款	建勞公保費	歲入類	歲出類	歲入類	歲出類					
	21,000	63,908							1,897,920			1,982,828

資力科目：

保留庫款	應收歲入款	應收歲入保留款		應領經費								資力合計
											資產資力總計	1,982,828

備註：

106 年度單位決算工作底稿

表八

機關名稱及編號： 12121 士林區健康服務中心

0

貸方科目　　平衡表各科目記錄表　　第 9 頁

負債科目：

暫收款	保管款		代收款	應付保管有價證券		預收款	應付料款	負債合計
	歲入類	歲出類		歲入類	歲出類			
		63,908	21,000					84,908

負擔及餘絀科目：

應納庫款	應付歲出款	應付歲出保留款	預領經費	經費賸餘				負擔及餘絀合計
				待納庫部分	押金部分	材料部分		
		1,897,920						1,897,920
						負債、負擔及餘絀總計		1,982,828

備註：

106 年度單位決算工作底稿

表九

機關名稱及編號： 12121 士林區健康服務中心

歲入應納庫款餘額表

第 10 頁

各機關歲入應納庫款餘額表						以前年度歲入超收數	以前年度歲入退還數
上年度轉入數 (1)	審計處審定增列應納庫款部分 (2) (+)或(-)	本年度納庫數部分(未含超收或退還數) (3) (-)	本年度註銷數部分 (4) (-)	本年度發生之應納庫款部分 (5) (+)	轉入下年度止應納庫款部分 (6)	(7)	(8)
無							

備註：

106 年度單位決算工作底稿

表十

機關名稱及編號： 12121 士林區健康服務中心

0

經費賸餘－押金、材料、待納庫餘額表

各機關經費賸餘待納庫餘額表								
上年度轉入數 (1)	審計處審定減列轉經費賸餘部分 (2) (+)	註銷經費賸餘部分 (3) (-)	代收、保管款支出之押金等轉列經費賸餘 (4) (+)	以前年度漏列經費賸餘部分(押金、材料等) (5) (+)	以前年度歲出保留款支出轉列經費賸餘部分 (6) (+)	收回以前年度經費賸餘數(納庫數) (7) (-)	本年度預算支出轉列經費賸餘部分 (8) (+)	轉入下年度數 (9)
無								

備註：

備註：

106 年度單位決算工作底稿

表十一

機關名稱及編號： 12121 士林區健康服務中心

0

應收剔除經費補充記錄

第 12 頁

項目	金額	備註
甲、以前年度應收剔除經費部分		
年初帳列應收剔除經費		
加：審計處審核上年度決算應收剔除經費		
小計		
減：已收回且已繳庫金額		
以前年度應收剔除經費未解庫金額 (1)		
乙、本年度內審計處個別審定剔除部分		
1. 本年度預算部分之應收剔除經費		
2. 歲出應付款部分之應收剔除經費		
小計		
減：已收回且已繳庫金額		
本年度內發生之應收剔除經費未解庫金額 (2)		
丙、應收剔除經費未解庫餘額 (1)+(2)		

106 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表十二

機關名稱及編號： 12121 士林區健康服務中心

0

本年度及以前年度歲入實收數與市庫對帳單實收數差額解釋表

科目名稱	決算列報實收數	調整事項								市庫對帳單實收數
		科目間調整數 (+)或(-)	退還以前年度歲入款 (+)或(-)	待納庫款納庫數 (+)	以前年度超收 (+)	本年度發生之待納庫款 (-)	剔除經費或經費賸餘誤繳 (+)	上年度決算時調整數 (+)或(-)	本年度決算時調整數 (+)或(-)	
無										
備註：										

備註：

台北富邦銀行 107 年 01 月市庫歲入對帳單(上年度)

機關代號及名稱：12121 臺北市士林區健康服務中心

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：121210303010 一般賠償收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：121212303012 一般賠償收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：121215000000 以前年度收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：121211002016 收回以前年度歲出					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：121214500009 收回以前年度經費賸餘					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：121210601013 利息收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：121212601015 利息收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：121210402068 供應費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：121212402060 供應費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：121211002028 其他雜項收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：121213002020 其他雜項收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：121210402070 服務費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：121212402072 服務費					
上期餘額				0.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行 107 年 01 月市庫歲入對帳單(上年度)

機關代號及名稱：12121 臺北市士林區健康服務中心

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				0.00	
科目代號及名稱：121210501016 信託管理收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：121212501018 信託管理收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：121213900001 保管款					
上期餘額				401,742.00	
科目代號及名稱：121210801029 計畫型補助收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：121212801021 計畫型補助收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：121210901014 捐獻收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：121212901016 捐獻收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：121210402020 場地設施使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：121212402022 場地設施使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：121214600006 經費賸餘－剔除經費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：121210402032 資料使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：121212402034 資料使用費					
上期餘額				0.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行 107 年 01 月市庫歲入對帳單(上年度)

機關代號及名稱：12121 臺北市士林區健康服務中心

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：		121210602012 廢舊物資售價			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：		121210604010 廢舊物資售價			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：		121212602014 廢舊物資售價			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：		121212604012 廢舊物資售價			
上期餘額				0.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號： 12121
支用機關名稱： 士林區健康服務中心

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：107年01月01日 至 107年01月22日

印 表 日 期：107/01/22
印 表 時 間：19:06:49
頁次/ 總頁次：1/4

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
AA	106	12101	430801	1				(上 期 餘 額)			390,028	390,028	0
			醫療福利計畫										
				****					*		390,028	390,028	0
				****					***		390,028	390,028	0
AA	106	12101	450201	1				(上 期 餘 額)			84,538	84,538	0
			疾病管制工作										
				****					*		84,538	84,538	0
				****					***		84,538	84,538	0
AA	106	12101	450401	1				(上 期 餘 額)			43,308	43,308	0
			食品藥物管理工作										
				****					*		43,308	43,308	0
				****					***		43,308	43,308	0
AA	106	12101	450501	1				(上 期 餘 額)			400,987	400,987	0
			健康管理工作										
				****					*		400,987	400,987	0
				****					***		400,987	400,987	0
AA	106	12101	450601	1				(上 期 餘 額)			10,000	10,000	0
			研究發展考核工作										

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號： 12121
支用機關名稱： 士林區健康服務中心

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：107年01月01日 至 107年01月22日

印 表 日 期：107/01/22
印 表 時 間：19:06:49
頁次/ 總頁次：2/4

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
				****					*		10,000	10,000	0
				****					***		10,000	10,000	0
AA	106	12121	450101	1				(上 期 餘 額)			10,746,254	9,145,496	1,600,758
			行政管理										
					01	224	205	0104	A40312	0027795100		176,376	
					01	224	205	0110	A40314	0028264602		33,500	
					02	224	205	0104	A40311	0027716300		2,357	
					02	224	205	0110	A40314	0028264600		20,692	
					02	224	205	0111	A40315	0028460900		18,831	
					02	224		0112	B40004	4000249603		7,636	
				****					*		10,746,254	9,404,888	1,341,366
				****					***		10,746,254	9,404,888	1,341,366
AA	106	12121	452501	1				(上 期 餘 額)			30,079,149	27,932,759	2,146,390
			公共衛生										
					01	224	205	0104	A40312	0027795101		237,696	

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號： 12121
支用機關名稱： 士林區健康服務中心

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：107年01月01日 至 107年01月22日

印 表 日 期：107/01/22
印 表 時 間：19:06:49
頁次/ 總頁次：3/4

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					01	224	205	0104	A40313	0027795600		8,000	
					01	205	224	0108	E40011	6001481700		-6,034	
					01	224	205	0110	A40314	0028264603		16,173	
					01	224		0112	B40004	4000249602		8,540	
					02	224	205	0104	A40313	0027795601		18,690	
					02	224	205	0110	A40314	0028264601		2,500	
					02		209	0112	B40004	4000249600		-30,902	
					02	224		0112	B40004	4000249601		14,726	
					02	224	205	0115	A40316	0028702600		950	
					02	205	209	0115	E40012	6001558200		-29,098	
				****					*		30,079,149	28,174,000	1,905,149
				****					***		30,079,149	28,174,000	1,905,149
AA	106	12121	457104 其他設備	2					(上 期 餘 額)		316,898	316,873	25

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號： 12121
支用機關名稱： 士林區健康服務中心

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：107年01月01日 至 107年01月22日

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
				****					*		316,898	316,873	25
				****					***		316,898	316,873	25

[UCOMB13/BGT645R01]
支用機關代號： 12121
支用機關名稱： 士林區健康服務中心

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：107年01月01日 至 107年01月22日

印 表 日 期：107/01/22
印 表 時 間：19:32:58
頁次/ 總頁次：1/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
106	6142-01 公務人員退休及撫卹給付											
			01	1			(上 期 餘 額)			12,874,582	12,874,582	0
	AA	41101										
			*							0	0	
			**							12,874,582	12,874,582	0
			04	1			(上 期 餘 額)			12,000	12,000	0
	AA	41101										
			*							0	0	
			**							12,000	12,000	0
			***							0	0	0
			****							12,886,582	12,886,582	0
106	9143-01 公務人員各項補助及慰問金											
			01	1			(上 期 餘 額)			710,125	710,125	0
	AA	41102										
			*							0	0	
			**							710,125	710,125	0

臺北市政府財政局 TAIPEI Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB13/BGT645R01]
支用機關代號： 12121
支用機關名稱： 士林區健康服務中心

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：107年01月01日 至 107年01月22日

印 表 日 期：107/01/22
印 表 時 間：19:32:58
頁次/ 總頁次：2/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
			02	1			(上 期 餘 額)			7,000	7,000	0
	AA	41102										
			*							0	0	
			**							7,000	7,000	0
			***							0	0	0
			****							717,125	717,125	0
		合計								13,603,707	13,603,707	0

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB05/BGT640R01]
支用機關代號：12121
支用機關名稱：士林區健康服務中心

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：107年01月01日 至 107年01月22日

印 表 日 期：107/01/22
印 表 時 間：19:12:46
頁次/總頁次：1/1

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	106	12121	3900 保管款			(上 期 餘 額)			1,076	401,742	381,818	21,000
						*			1,076	401,742	381,818	21,000

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance, Taipei City Government

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210551212101	中文名稱	士林區健康服務中心代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	12121	機關名稱	臺北市士林區健康服務中心
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/05	02:27:56	電費	46,463.00		21,190.00	16175800200
106/12/06	16:04:17	匯入款		32,347.00	53,537.00	士林康服北市
106/12/22	12:00:52	匯入款		36,566.00	90,103.00	士林康服北市
106/12/25	01:07:00	電信費	23,294.00		66,809.00	061228813039
106/12/26	13:26:24	匯入款		9,897.00	76,706.00	衛生局北市
106/12/29	14:07:15	轉支	76,706.00		0.00	

護士王詩涵

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210551212113	中文名稱	士林區健康服務中心代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	12121	機關名稱	臺北市士林區健康服務中心
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:24:39	匯入款		27,309.00	28,126.00	士林康服北市
106/12/04	12:03:04	匯入款		52,825.00	80,951.00	士林康服北市
106/12/06	11:22:13	轉支	80,951.00		0.00	

護士王詩涵

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210551212111	中文名稱	士林區健康服務中心代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	12121	機關名稱	臺北市士林區健康服務中心
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:24:39	匯入款		53,271.00	162,389.00	士林康服北市
106/12/04	12:03:04	匯入款		6,036.00	168,425.00	士林康服北市
106/12/04	12:03:05	匯入款		89,311.00	257,736.00	士林康服北市
106/12/18	01:03:23	健保費	139,142.00		118,594.00	10月110055751
106/12/18	01:03:23	健保費	10,764.00		107,830.00	10月123578012
106/12/22	12:00:52	匯入款		1,631.00	109,461.00	士林康服北市
106/12/22	12:00:52	匯入款		445.00	109,906.00	士林康服北市
106/12/25	12:40:00	轉支	445.00		109,461.00	
106/12/25	12:40:53	轉支	1,631.00		107,830.00	
106/12/28	14:54:21	存現		1,288.00	109,118.00	台北市士林康福
106/12/28	14:55:24	存現		2,576.00	111,694.00	台北市士林康服
106/12/29	13:30:51	匯入款		6,036.00	117,730.00	士林康服北市
106/12/29	13:30:51	匯入款		6,036.00	123,766.00	士林康服北市
106/12/29	13:30:52	匯入款		89,311.00	213,077.00	士林康服北市
106/12/29	13:30:52	匯入款		89,311.00	302,388.00	士林康服北市
106/12/29	14:01:53	轉支	140,430.00		161,958.00	
106/12/29	14:02:48	轉支	140,430.00		21,528.00	
106/12/29	14:03:49	轉支	10,764.00		10,764.00	
106/12/29	14:04:45	轉支	10,764.00		0.00	

護士王詩涵

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210551212112	中文名稱	士林區健康服務中心代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	12121	機關名稱	臺北市士林區健康服務中心
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:24:39	匯入款		2,798.00	8,394.00	士林康服北市
106/12/04	12:03:04	匯入款		9,977.00	18,371.00	士林康服北市
106/12/15	02:28:25	勞保費	12,775.00		5,596.00	10月040012650Y
106/12/29	13:30:51	匯入款		9,977.00	15,573.00	士林康服北市
106/12/29	13:30:52	匯入款		9,977.00	25,550.00	士林康服北市
106/12/29	13:59:54	轉支	12,775.00		12,775.00	
106/12/29	14:00:59	轉支	12,775.00		0.00	

護士王詩涵

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期 ：107/01/02
印表時間 ：08:48:34
頁次/總頁次：1/1

分行名稱： 臺灣銀行世貿分行
帳　　號： 11982412121015
機關代號： 12121
機關名稱： **********

存款類別：繳費專戶
帳戶名稱：臺北市士林健康中心退撫基金繳費專戶
期　　間：106 年 12 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備　註
106/12/01	10:59:30	1(轉收)		75,079	81,423	
106/12/04	12:01:45	1(轉收)		139,450	220,873	
106/12/05	12:41:56	2(轉支)	220,873		0	

收入總筆數： 1,118　　收入總金額： 378,139,627
支出總筆數： 568　　支出總金額： 383,074,855
總餘額： 1,695,292

護士王詩涵

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance, Taipei City Government

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210551212114	中文名稱	士林區健康服務中心代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	12121	機關名稱	臺北市士林區健康服務中心
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

最後帳務日1060928餘額 0.00

護士王詩涵

台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單

查詢日期： 106/12/29

存款帳號 ： 300246016937　　客戶統一編號： 29909255
戶名 ： 0003　台北市士林區健康服務中心聘用人員離職儲金
電話日 ： 0003 28813039　　223　電話夜 ： 0000 NO PHONE NO.
傳真機 ： 0000 NO PHONE NO.　　組織型態 ：非營利法人
通訊地址 ： 0001　台北市士林區中正路４３９號１樓

負責人統編 ： N222374183　　出生日期 ： 52/09/11　　國別 ： TW
關係人代號 ： F220809007　　關係人名稱 ：江淑慧

主檔狀況 ：

主檔明細 ：
卡號／綜活號 ： 300177076930　　存單號碼 ： 0016937　　開戶別 ：自動續存
開戶日 ： 105/09/30　　起息日 ： 106/09/30　　到期日 ： 107/09/30
最近交易日 ： 106/12/06　　解約日 ：　　已付利息止日 ：
存期 ： 12 月 0 日　　到期約定 ：本息轉期　　付息週期 ：到期複利
存單利率 ： 1.050%　　利率別 ：固定　　利率加減 ： +0.000%
大額牌告 ： 00　　郵匯種類 ：　　版塊 ： 13
稅率別 ： 免申報免稅　　外國人稅率年度 ：
存單面額 ： 51,701.00　　帳面餘額 ： 63,908.00
約定存入金額 ： 0.00　　零存繳到日期 ：　　早遲繳日 ： 0
本交金額 ： 0.00　　法扣金額 ： 0.00
轉帳帳號 ：　　約定轉期次數 ： 999　　累計轉期次數 ： 1
承前期帳號 ： 300246016937　　轉次期帳號 ：
質權設定別 ：　　質權設定日期 ：　　質權解除日期 ：
質權人姓名 ：　　利率種類 ：
解約應給付利息 ： 65.00

領息扣繳明細 ：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員

未開扣繳憑單毛額 ： 0　　未開扣繳憑單稅額 ： 0
已付利息總額 ： 296　　本年利息總額 ： 0
已扣所得稅總額 ： 0　　本年扣所得稅總額 ： 0
已扣補充保費總額 ： 0
已扣印花稅總額 ： 0　　本年扣印花稅總額 ： 0

交易明細 ：

交易日	存入金額
06/09/30	51,701
06/09/30	2,035
06/10/06	2,034
06/11/02	4,069
06/12/06	4,069

轉帳記(17)
106.12.29

１１１
台北市士林區　　＊平信＊
中正路４３９號２樓

女士
臺北市士林區健康服務中心　　先生　收
寶號

13****35　中華民國 107 年 1 月 2 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳　　號	13190335	截至民國　一百零六　年　十二　月　三十一　日止	
存款餘額	NT$	0.00 新臺幣 零元整	
備　　註			

此致
臺北市士林區健康服務中心

中華郵政股份有限公司
儲匯處　處長

中華郵政股份有限公司
107.1.-2
儲匯處

敬啟

台北富邦銀行 士林分行 代理市庫 保管品核對清單

戶名： #0021台北市士林區健康服務中心保管品戶 第 1 頁

地址： 111臺北市士林區中正路439號2樓 中華民國106年12月29日 止 共 1 頁

士林健康服務中心 秘書室 收

寄存日		機關名稱	內容	數量	存單號碼	金額
日期	編號					
以下空白						
本月底止共存寄存證 零 張，總金額 $ 0 元正。						

台北富邦商業銀行 (7) 106.12.29 (7) 士林分行