

中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市士林區健康服務中心單位決算



臺北市士林區健康服務中心編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

臺北市士林區健康服務中心109年度單位決算 目次

一、總說明	總說明第 1頁至第3頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 1頁至第 2頁
(二)歲出機關別決算表	第 3頁至第 6頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 -頁至第 -頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 -頁至第 -頁
(五)平衡表	第 7頁至第 7頁
(六)資本資產表	第 8頁至第 8頁
(七)長期負債表	第 9頁至第 9頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第10頁至第12頁
(二)平衡表科目明細表	第13頁至第17頁
(三)資本資產變動表	第18頁至第18頁
(四)長期投資明細表	第 -頁至第 -頁
(五)長期負債變動表	第19頁至第19頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第21頁至第22頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第23頁至第24頁
(八)收入支出彙計表	第25頁至第25頁
(九)歲出用途別科目分析表	第27頁至第28頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第29頁至第30頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第31頁至第32頁
(十二)人事費明細表	第33頁至第33頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 -頁至第 -頁
(十四)歲入保留分析表	第 -頁至第 -頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第34頁至第34頁
(十六)歲出保留分析表	第 -頁至第 -頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第35頁至第35頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第37頁至第38頁
(二)補助及捐助經費報告表	第39頁至第40頁

臺北市士林區健康服務中心109年度單位決算 目次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 -頁至第 -頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第 -頁至第 -頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第41頁至第42頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第43頁至第44頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第 -頁至第 -頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 -頁至第 -頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 -頁至第 -頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第 -頁至第 -頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 -頁至第 -頁
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 -頁至第 -頁
(十三)財產目錄總表(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製)	第45頁至第45頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第47頁至第48頁
(十五)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	第49頁至第50頁
(十六)平衡表各科目承接情形一覽表	第 -頁至第 -頁
(十七)歲入保留承接情形一覽表	第 -頁至第 -頁
(十八)歲出保留承接情形一覽表	第 -頁至第 -頁
五、補充書表-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

總 說 明

中華民國 109 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入部分：

1. 本年度部分：

- (1) 賠償收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 731 元，決算數合計共 731 元，較預算數超收 731 元，係廠商逾期違約金收入並覈實辦理繳庫。
- (2) 行政規費收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 1 萬 6,520 元，決算數合計共 1 萬 6,520 元，較預算數超收 1 萬 6,520 元，係開立預防接種證明書收入並覈實辦理繳庫。
- (3) 廢舊物資售價：預算數 0 元，執行結果，實現數 250 元，決算數合計共 250 元，較預算數超收 250 元，係財產報廢殘值變賣收入並覈實辦理繳庫。

2. 以前年度部分：無。

(二)歲出部分：

1. 本年度部分：

- (1) 行政管理：預算數 3,927 萬 9,000 元，執行結果，實現數 3,615 萬 2,453 元，決算數合計共 3,615 萬 2,453 元，較預算數節減 312 萬 6,547 元，約減 7.96%。
- (2) 公共衛生：預算數 652 萬 6,000 元，執行結果，實現數 645 萬 7,469 元，決算數合計共 645 萬 7,469 元，較預算數節減 6 萬 8,531 元，約減 1.05%。
- (3) 其他設備：預算數 54 萬 0,431 元(含第一預備金 22 萬 4,431 元)，執行結果，實現數 54 萬 0,151 元，決算數合計共 54 萬 0,151 元，較預算數節減 280 元，約減 0.05%。
- (4) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支 1,196 萬 2,625 元，執行結果，實現數 1,196 萬 2,625 元，決算數合計共 1,196 萬 2,625 元。
- (5) 公務人員各項補助及慰問金：申請動支 34 萬 9,063 元，執行結果，實現數 34 萬 9,063 元，決算數合計共 34 萬 9,063 元。

2. 以前年度部分：無

(三)平衡表、資本資產表及長期負債部分：

1. 平衡表部分：

- (1) 專戶存款 14 萬 8,499 元，係納入集中支付保管款、一般銀行存款及代扣繳專戶存款合計數。
- (2) 保管有價證券 7 萬 2,100 元，係 109 年品質提升獎勵計畫等獎勵禮券。
- (3) 存入保證金 14 萬 6,722 元，係廠商依採購契約繳納履約保證金。
- (4) 應付代收款 1,777 元，係增加退撫基金代扣繳 888 元，公保費代扣繳 304 元及其他代收款 585 元。
- (5) 應付保管有價證券 7 萬 2,100 元，係 109 年品質提升獎勵計畫等獎勵禮券。

2. 資本資產表部分：

- (1) 房屋建築及設備：主要係辦公廳舍房屋建築，本期結存金額 818 萬 2,006 元。

總 說 明

中華民國 109 年度

(2) 機械及設備：係個人電腦、聽阻聽力檢查器及視力檢查器等，本期結存金額 77 萬 6,237 元。

(3) 交通及運輸設備：係客貨兩用車及監視系統等，本期結存金額 13 萬 6,591 元。

(4) 雜項設備：係投影機及冰櫃等，本期結存金額 21 萬 1,481 元。

(5) 租賃資產：係汰換個人電腦改採資本租賃款，本期結存金額 16 萬 9,449 元。

(6) 無形資產：係電腦軟體，本期結存金額 4 萬 3,484 元。

3. 長期負債表部份：

(1) 應付租賃款：係應付個人電腦資本租賃款，本期結存金額 15 萬 9,076 元。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表部分：

1. 專戶存款 14 萬 8,499 元，較上年度增加 1 萬 7,269 元，約增 13.16%，主要係杏昌生技股份有限公司後續擴充採購案履約保證金增加 14 萬 6,722 元，退撫基金代扣繳增加 888 元，公保費代扣繳增加 304 元，其他代收款增加 585 元，108 年度執行流感疫苗接種工作計畫減少 13 萬 1,230 元。

2. 保管有價證券 7 萬 2,100 元，較上年度增加 2,150 元，約增 3.07%，主要係 109 年度品質提升獎勵計畫獎勵金等增加 7 萬 2,400 元，108 年品質提升獎勵計畫等獎勵禮券等減少 7 萬 0,250 元。

3. 存入保證金 14 萬 6,722 元，較上年度增加 14 萬 6,722 元，主要係杏昌生技股份有限公司後續擴充採購案履約保證金。

4. 應付代收款 1,777 元，較上年度減少 12 萬 9,453 元，約減 98.65%，主要係退撫基金代扣繳增加 888 元，公保費代扣繳增加 304 元，其他代收款增加 585 元，減少 108 年度執行流感疫苗接種工作計畫 13 萬 1,230 元。

5. 應付保管有價證券 7 萬 2,100 元，較上年度增加 2,150 元，約增 3.07%，主要係 109 年度品質提升獎勵計畫獎勵金等增加 7 萬 2,400 元，及減少 108 年品質提升獎勵計畫等獎勵禮券等 7 萬 0,250 元。

(二) 資本資產表部分：

1. 房屋建築及設備 818 萬 2,006 元，較上年度減少 23 萬 8,140 元，約減 2.83%，主要係提列折舊所致。

2. 機械及設備 77 萬 6,237 元，較上年度增加 2 萬 2,556 元，約增 3%，主要係增加聽力儀器、視力儀器及印表機等設備所致。

3. 交通及運輸設備 13 萬 6,591 元，較上年度減少 11 萬 8,988 元，約減 46.56%，主要係提列折舊所致。

4. 雜項設備 21 萬 1,481 元，較上年度增加 5 萬 3,381 元，約增 33.77%，主要係增加冷氣及防疫冰箱等所致。

5. 租賃資產 16 萬 9,449 元，較上年度增加 16 萬 9,449 元，主要係汰換個人電腦改採資本租賃款及提列折舊，增減互抵所致。

總 說 明

中華民國 109 年度

6. 無形資產 4 萬 3,484 元元，較上年度增加 7,568 元，約增 21.07%，主要係增加電腦軟體及提列攤銷，增減互抵所致。

(三) 長期負債表部份：

1. 應付租賃款 15 萬 9,076 元，較上年度增加 15 萬 9,076 元，主要係應付個人電腦資本租賃款所致。

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) 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、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、傳染病防治	辦理保健業務、衛生教育、家戶健康服務、傳染病防治等公共衛生工作，以維市民健康。	均依照計畫內容如期完成。	
其他設備	資訊軟硬體設備費	租賃個人電腦、購置電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、聽力檢查器及視力儀。	均依計畫內容辦理完成。	

四、其他重要說明：

無。

臺北市士林區

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	-	-	-
	111			0412281000 臺北市士林區健康服務中心	-	-	-
		01		0412281030 賠償收入	-	-	-
			01	04122810301 一般賠償收入	-	-	-
03				0512000000 規費收入	-	-	-
	110			0512281000 臺北市士林區健康服務中心	-	-	-
		01		0512281010 行政規費收入	-	-	-
			01	05122810102 證照費	-	-	-
04				0712000000 財產收入	-	-	-
	114			0712281000 臺北市士林區健康服務中心	-	-	-
		01		0712281050 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07122810501 廢舊物資售價	-	-	-

健康服務中心

別決算表

109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)		
17,501	-	-	17,501	17,501	-
17,501	-	-	17,501	17,501	-
17,501	-	-	17,501	17,501	-
731	-	-	731	731	-
731	-	-	731	731	-
731	-	-	731	731	-
731	-	-	731	731	-
16,520	-	-	16,520	16,520	-
16,520	-	-	16,520	16,520	-
16,520	-	-	16,520	16,520	-
16,520	-	-	16,520	16,520	-
250	-	-	250	250	-
250	-	-	250	250	-
250	-	-	250	250	-
250	-	-	250	250	-

臺北市士林區

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	58,432,688	224,431	58,657,119
12				00120000000 臺北市政府衛生局主管	46,121,000	224,431	46,345,431
	012			00122810000 臺北市士林區健康服務中心	46,121,000	224,431	46,345,431
				經常門合計	45,805,000	-	45,805,000
				資本門合計	316,000	224,431	540,431
		01		65122810100 一般行政	39,279,000	-	39,279,000
			01	65122810101 行政管理	39,279,000	-	39,279,000
				100000人事費	36,944,000	-	36,944,000
				200000業務費	2,335,000	-	2,335,000
		02		65122815200 衛生業務	6,526,000	-	6,526,000
			01	65122815201 公共衛生	6,526,000	-	6,526,000
				200000業務費	6,526,000	-	6,526,000
		03		65122819000 一般建築及設備	316,000	224,431	540,431
			01	65122819004 其他設備*	316,000	224,431	540,431
				300000設備及投資*	316,000	224,431	540,431

健康服務中心

別決算表

109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)			
55,461,761	-	-	55,461,761	-3,195,358	94.55%	
43,150,073	-	-	43,150,073	-3,195,358	93.11%	
43,150,073	-	-	43,150,073	-3,195,358	93.11%	
42,609,922	-	-	42,609,922	-3,195,078	93.02%	
540,151	-	-	540,151	-280	99.95%	
36,152,453	-	-	36,152,453	-3,126,547	92.04%	
36,152,453	-	-	36,152,453	-3,126,547	92.04%	
33,928,830	-	-	33,928,830	-3,015,170	91.84%	
2,223,623	-	-	2,223,623	-111,377	95.23%	
6,457,469	-	-	6,457,469	-68,531	98.95%	
6,457,469	-	-	6,457,469	-68,531	98.95%	
6,457,469	-	-	6,457,469	-68,531	98.95%	
540,151	-	-	540,151	-280	99.95%	
540,151	-	-	540,151	-280	99.95%	
540,151	-	-	540,151	-280	99.95%	預算增減數224,431 元=第一預備金 224,431元

臺北市士林區

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	12,311,688	-	12,311,688
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,962,625	-	11,962,625
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	11,962,625	-	11,962,625
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	11,962,625	-	11,962,625
				100000人事費	11,950,625	-	11,950,625
				400000獎補助費	12,000	-	12,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	349,063	-	349,063
		01		8970a030200 公務人員各項補助及慰問金	349,063	-	349,063
			01	8970a030201 公務人員各項補助及慰問金	349,063	-	349,063
				100000人事費	284,780	-	284,780
				200000業務費	64,283	-	64,283
	003			0070a040000 災害準備金	-	-	-
		01		8970a040800 災害準備金	-	-	-
			01	8970a040801 災害準備金	-	-	-
				100000人事費	-	-	-

健康服務中心

別決算表

109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)			
12,311,688	-	-	12,311,688	-	100%	
11,962,625	-	-	11,962,625	-	100%	
11,962,625	-	-	11,962,625	-	100%	
11,962,625	-	-	11,962,625	-	100%	
11,950,625	-	-	11,950,625	-	100%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
349,063	-	-	349,063	-	100%	
349,063	-	-	349,063	-	100%	
349,063	-	-	349,063	-	100%	
284,780	-	-	284,780	-	100%	
64,283	-	-	64,283	-	100%	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

臺北市士林區健康服務中心

平衡表

中華民國109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	148,499	131,230	負債	148,499	131,230
流動資產	148,499	131,230	流動負債	148,499	131,230
專戶存款	148,499	131,230	存入保證金	146,722	0
			應付代收款	1,777	131,230
			淨資產	0	0
			資產負債淨額	0	0
			資產負債淨額	0	0
合 計	148,499	131,230	合 計	148,499	131,230
附 註			附 註		
保管有價證券	72,100	69,950	應付保管有價證券	72,100	69,950
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	-	-			

臺北市士林區健康服務中心

資本資產表

中華民國109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
固定資產	9,475,764	9,587,506	資本資產總額	9,519,248	9,623,422
房屋建築及設備	8,182,006	8,420,146	資本資產總額	9,519,248	9,623,422
機械及設備	776,237	753,681			
交通及運輸設備	136,591	255,579			
雜項設備	211,481	158,100			
租賃資產	169,449				
無形資產	43,484	35,916			
無形資產	43,484	35,916			
合 計	9,519,248	9,623,422	合 計	9,519,248	9,623,422

1. 財產分類統計表機械及設備金額945,686元(含本表機械及設備金額776,237元及租賃資產金額169,449元)。

2. 本年度資本資產表與財產分類統計表差異係無形資產金額43,484元。

臺北市士林區健康服務中心

長期負債表

中華民國109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
長期負債總額	159,076		其他長期負債	159,076	
長期負債總額	159,076		應付租賃款	159,076	
長期負債總額	159,076		應付租賃款	159,076	
合 計	159,076	-	合 計	159,076	-

臺北市士林區健康服務中心

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	131,230
1. 專戶存款	131,230
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	55,496,531
1. 本年度歲入	17,501
(1) 實現數	17,501
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	146,722
13. 應付代收款淨增(減)數	-129,453
14. 應付保管款淨增(減)數	
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	55,461,761

臺北市士林區健康服務中心

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	55,461,761
(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(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(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)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	55,627,761
付項	
一、本期支出	55,479,262
1. 本年度歲出	55,461,761
(1)實現數	55,461,761
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	
(1)以前年度轉入實現數	

臺北市士林區健康服務中心

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	17,501
(1)本年度歲入繳庫	17,501
(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	148,499
1.專戶存款	148,499
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	55,627,761

臺北市士林區健康服務中心
平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國109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	-	148,499	
			110103001納入集中支付	147,307	-	
			110103002一般銀行存款	888	-	
			110103003代扣繳專戶	304	-	

臺北市士林區健康服務中心
平衡表科目明細表(保管有價證券)

中華民國109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	
			190101保管有價證券	-	72,100	

臺北市士林區健康服務中心
平衡表科目明細表(存入保證金)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211201存入保證金	-	146,722	
			211201002履約保證金	146,722	-	

臺北市士林區健康服務中心
平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211301應付代收款	-	1,777	
			211301003公保費	304	-	
			211301005退撫基金	888	-	
			211301019其他	585	-	

臺北市士林區健康服務中心
平衡表科目明細表(應付保管有價證券)

中華民國109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	
			290101應付保管有價證券	-	72,100	

臺北市士林區健康服務中心

資本資產變動表

中華民國109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)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	14,432,895	-6,012,749	0	0	-238,140	8,182,006
機械及設備	3,796,345	-3,042,664	315,325	0	-292,769	776,237
交通及運輸設備	1,630,632	-1,375,053	0	0	-118,988	136,591
雜項設備	1,202,847	-1,044,747	110,250	0	-56,869	211,481
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	21,062,719	-11,475,213	425,575	0	-706,766	9,306,315
租賃資產	0	0	191,548	0	-22,099	169,449
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	35,916	0	20,698	13,130	0	43,484
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	35,916	0	212,246	13,130	-22,099	212,933
合計	21,098,635	-11,475,213	637,821	13,130	-728,865	9,519,248

「本年度資本資產成本變動增加數」欄之金額不等於「經費累計表」之資本門合計-累計實現數540,151元，差異數為97,670元，原因如下：

1. 個人電腦租賃資產按入帳現值扣減支付第一期款項35,028元後增加156,520元。
2. 購置點播器及綜合擴大機等80,000元，財管系統於110年入帳致有時間性差異。
3. 購置學生實習使用之數位攝影機由代辦經費分攤25,900元。
4. 未達財產登帳標準4,750元。

臺北市士林區健康服務中心

長期負債變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債	-	-	-	-	-	-	-	-
二、借款	-	-	-	-	-	-	-	-
三、應付租賃款	-	-	194,104	-	35,028	-	-	159,076
四、負債準備	-	-	-	-	-	-	-	-

本 頁 空 白

臺北市士林區
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計	17,501	0	0	0
本年度收入	17,501	0	0	0
04030100 一般賠償收入	731	0	0	0
05010200 證照費	16,520	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	250	0	0	0

健康服務中心

付公庫數分析表

109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	17,501
0	0	0	0	17,501
0	0	0	0	731
0	0	0	0	16,520
0	0	0	0	250

臺北市士林區
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	55,461,761	0	0	0
本年度支出	55,461,761	0	0	0
一、本年度經費	43,150,073	0	0	0
0465010100 行政管理	36,152,453	0	0	0
0465520100 公共衛生	6,457,469	0	0	0
0465900400* 其他設備	540,151	0	0	0
二、統籌科目	12,311,688	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,962,625	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	349,063	0	0	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0

健康服務中心

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	55,461,761	0
0	0	0	55,461,761	0
0	0	0	43,150,073	0
0	0	0	36,152,453	0
0	0	0	6,457,469	0
0	0	0	540,151	0
0	0	0	12,311,688	0
0	0	0	11,962,625	0
0	0	0	349,063	0
0	0	0	0	0

臺北市士林區健康服務中心

收入支出彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	55,479,262	57,336,289	-1,857,027
公庫撥入數	55,461,761	57,322,609	-1,860,848
罰款及賠償收入	731	-	731
規費收入	16,520	760	15,760
廢舊物資售價收入	250	12,920	-12,670
支出	55,479,262	57,336,289	-1,857,027
繳付公庫數	17,501	13,680	3,821
人事支出	46,164,235	48,906,022	-2,741,787
業務支出	8,745,375	7,960,864	784,511
增購財產支出	540,151	443,723	96,428
其他獎補助	12,000	12,000	-
收支餘絀	-	-	-

本 頁 空 白

臺北市士林區
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0012000000 臺北市政府衛生局主管	33,928,830	8,681,092	-	-	42,609,922
	001			0012281000 臺北市士林區健康服務中心	33,928,830	8,681,092	-	-	42,609,922
		01		651228104650100 一般行政	33,928,830	2,223,623	-	-	36,152,453
			01	651228104650101 行政管理	33,928,830	2,223,623	-	-	36,152,453
			02	651228104655200 衛生業務	-	6,457,469	-	-	6,457,469
			01	651228104655201 公共衛生	-	6,457,469	-	-	6,457,469
			03	651228104659000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	651228104659004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	33,928,830	8,681,092	-	-	42,609,922
02				0070000000 統籌支撥科目	12,235,405	64,283	12,000	-	12,311,688
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,950,625	-	12,000	-	11,962,625
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	11,950,625	-	12,000	-	11,962,625
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	11,950,625	-	12,000	-	11,962,625
				小計	11,950,625	-	12,000	-	11,962,625
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	284,780	64,283	-	-	349,063
			01	8970a0309890200 公務人員各項補助及慰問金	284,780	64,283	-	-	349,063
			01	8970a0309890201 公務人員各項補助及慰問金	284,780	64,283	-	-	349,063
				小計	284,780	64,283	-	-	349,063
		003		0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890800 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890801 災害準備金	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-
				合 計	46,164,235	8,745,375	12,000	-	54,921,610

健康服務中心
科目分析表

109 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	
-	-	540,151	-	540,151	43,150,073
-	-	540,151	-	540,151	43,150,073
-	-	-	-	-	36,152,453
-	-	-	-	-	36,152,453
-	-	-	-	-	6,457,469
-	-	-	-	-	6,457,469
-	-	540,151	-	540,151	540,151
-	-	540,151	-	540,151	540,151
-	-	540,151	-	540,151	43,150,073
-	-	-	-	-	12,311,688
-	-	-	-	-	11,962,625
-	-	-	-	-	11,962,625
-	-	-	-	-	11,962,625
-	-	-	-	-	11,962,625
-	-	-	-	-	349,063
-	-	-	-	-	349,063
-	-	-	-	-	349,063
-	-	-	-	-	349,063
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	540,151	-	540,151	55,461,761

臺北市士林區健康服務中心
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助款				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					11,962,625			11,962,625
公務人員退休及撫卹 給付					11,962,625			11,962,625
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

臺北市士林區健康服務中心
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109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	349,063			349,063				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	349,063			349,063				
災害準備金								

臺北市士林區健康服務中心

歲出用途別決算累計表

中華民國109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	33,928,830			11,950,625
1015 法定編制人員待遇	22,203,380			
1025 技工及工友待遇	795,240			
1030 獎金	4,961,186			75,985
1035 其他給與	869,831			
1040 加班值班費	953,682			
1045 退休退職給付				11,874,640
1050 退休離職儲金	2,012,180			
1055 保險	2,133,331			
2000 業務費	2,223,623	6,457,469		
2006 水電費	381,024			
2009 通訊費		1,009,679		
2018 資訊服務費	72,000			
2021 其他業務租金	7,128			
2024 稅捐及規費	18,310			
2027 保險費	3,469	5,705		
2036 按日按件計資酬金	19,364	287,550		
2039 委辦費		747,664		
2045 國內組織會費		27,500		
2051 物品	370,196	581,745		
2054 一般事務費	1,017,826	3,660,906		
2063 房屋建築養護費	70,958			
2066 車輛及辦公器具養護費	65,003			
2069 設施及機械設備養護費	126,345	77,800		
2072 國內旅費		7,470		
2081 運費		11,400		
2084 短程車資		40,050		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			540,151	
3020 機械設備費			87,500	
3030 資訊軟硬體設備費			132,220	
3035 雜項設備費			320,431	
4000 獎補助費				12,000
4085 獎勵及慰問				12,000
小計	36,152,453	6,457,469	540,151	11,962,625
合計	36,152,453	6,457,469	540,151	11,962,625

臺北市士林區健康服務中心

歲出用途別決算累計表

中華民國109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			
	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計	
1000 人事費	284,780		46,164,235	
1015 法定編制人員待遇			22,203,380	
1025 技工及工友待遇			795,240	
1030 獎金			5,037,171	
1035 其他給與	284,780		1,154,611	
1040 加班值班費			953,682	
1045 退休退職給付			11,874,640	
1050 退休離職儲金			2,012,180	
1055 保險			2,133,331	
2000 業務費	64,283		8,745,375	
2006 水電費			381,024	
2009 通訊費			1,009,679	
2018 資訊服務費			72,000	
2021 其他業務租金			7,128	
2024 稅捐及規費			18,310	
2027 保險費			9,174	
2036 按日按件計資酬金			306,914	
2039 委辦費			747,664	
2045 國內組織會費			27,500	
2051 物品			951,941	
2054 一般事務費	64,283		4,743,015	
2063 房屋建築養護費			70,958	
2066 車輛及辦公器具養護費			65,003	
2069 設施及機械設備養護費			204,145	
2072 國內旅費			7,470	
2081 運費			11,400	
2084 短程車資			40,050	
2093 特別費			72,000	
3000 設備及投資			540,151	
3020 機械設備費			87,500	
3030 資訊軟硬體設備費			132,220	
3035 雜項設備費			320,431	
4000 獎補助費			12,000	
4085 獎勵及慰問			12,000	
小計	349,063		55,461,761	
合計	349,063	-	55,461,761	

臺北市士林區健康服務中心

人事費明細表

中華民國109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	23,543,364	-	23,543,364	22,203,380	-1,339,984	-5.69%	33	33	職員 人、 技工1 人、 工友1 人。
二、技工及工友待遇	873,000	-	873,000	795,240	-77,760	-8.91%	2	2	
三、獎金	5,850,707	-	5,850,707	4,961,186	-889,521	-15.2%			
四、其他給與	1,058,960	-	1,058,960	869,831	-189,129	-17.86%			
五、加班值班費	1,228,974	-	1,228,974	953,682	-275,292	-22.4%			
六、退休離職儲金	2,222,133	-	2,222,133	2,012,180	-209,953	-9.45%			
七、保險	2,166,862	-	2,166,862	2,133,331	-33,531	-1.55%			
合 計	36,944,000	-	36,944,000	33,928,830	-3,015,170	-8.16%	35	35	

臺北市士林區健康服務中心
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國109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	%	
109	合計	17,501		
	109年度經常門小計	17,501		
	罰款及賠償收入	731		
	賠償收入	731		
	一般賠償收入	731		一般賠償收入：餘絀731元；類別為07；主要係廠商逾期違約金收入，依規定執行並覈實辦理繳庫。
	規費收入	16,520		
	行政規費收入	16,520		
	證照費	16,520		證照費：餘絀16,520元；類別為07；主要係開立預防接種證明書收入，本項收入屬預算外收入，依規定執行並覈實辦理繳庫。
	財產收入	250		
	廢舊物資售價	250		
廢舊物資售價	250		廢舊物資售價：餘絀250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。	

臺北市士林區健康服務中心
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 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	
109	合計	3,195,358	5.45%		3,195,078			280		
	109年度合計	3,195,358	5.45%		3,195,078			280		
	109年度經常門小計	3,195,078	5.50%		3,195,078			-		
	醫療保健支出	3,195,078	6.98%		3,195,078			-		
	一般行政	3,126,547	7.96%		3,126,547			-		
	行政管理	3,126,547	7.96%	2	3,015,170	人事費：餘絀3,015,170元；類別為2；主要原因係因實際進用員額較少致人事費節餘。		-		
	衛生業務	68,531	1.05%		68,531	一般業務：餘絀97,424元；類別為1；主要原因係水電費及一般事務費等依業務實際需求覈實支用，致有節餘。		-		
	公共衛生	68,531	1.05%	1	68,531	保健業務：餘絀34,880元；類別為1；主要原因係通訊費及設施設及機械設備養護費等依業務實際需求覈實支用，致有節餘。		-		
	109年度資本門小計	280	0.05%		-			280		
	醫療保健支出	280	0.05%		-			280		
	一般建築及設備	280	0.05%		-			280		
	其他設備	280	0.05%		-		8	280		

本 頁 空 白

臺北市士林區

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	540,151	-	-	-	87,500
一般建築及設備	540,151	-	-	-	87,500
其他設備	540,151	-	-	-	87,500
小計	540,151	-	-	-	87,500

健康服務中心

出分析表

109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	
-	132,220	320,431	-	-	-
-	132,220	320,431	-	-	-
-	132,220	320,431	-	-	-
-	132,220	320,431	-	-	-

臺北市士林區

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 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

109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		
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	

臺北市士林區
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.公保軍保及退撫基金差額補助 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		12,000	0	12,000	
	退休人員陳潘O容及高柯O冬三節慰問金			12,000	0	12,000	
小計				12,000	0	12,000	
7.其他補助及捐助							
合計				12,000	0	12,000	

健康服務中心 關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳 庫日期				
V									三節慰問金發給依行政院105年9月8日院授人給撥字第1050053161號函及行政院人事行政總處105年10月7日總處給字第1050055977號函規定。

臺北市士林區
委託辦理計畫（專
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
109	王0琰 黃0鳳 舒0秀 施0鳳 陳0龍 林0鳳 楊謝0華 吳0進 郭0順 臺北市士林區 健康服務中心 零用金專戶	109年防疫業 務工時人員勞 務採購案外聘 人員工作費 109年防疫業 務工時人員勞 務採購案衍生 健保補充保費	230,000 180,000 140,900 70,000 22,550 22,550 22,550 22,550 22,550	1081217 1081217 1081217 1081217 1081217 1081217 1081217 1081217 1081217	1091215 1091215 1091215 1091215 1091215 1091215 1091215 1091215 1091215	1091116 1091022 1090926 1090828 1091111 1091118 1091117 1091020 1090929	傳染病防治	230,000 180,000 140,900 70,000 22,550 22,550 22,550 22,550 22,550 14,014
小計 合計	109年度小計							747,664 747,664

健康服務中心
項) 經費報告表
109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		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									
-	-	230,000	V				V								
-	-	180,000	V				V								
-	-	140,900	V				V								
-	-	70,000	V				V								
-	-	22,550	V				V								
-	-	22,550	V				V								
-	-	22,550	V				V								
-	-	22,550	V				V								
-	-	22,550	V				V								
-	-	14,014													機關補充保費
-	-	747,664													
-	-	747,664													

臺北市士林區健康服務中心市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月05日

財產性質：公務用

中華民國 109年1月1日起至 109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
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
土地改良物	筆數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	2	0	0		2
	數量	0	0	0		0
三. 機械及設備	面積	2,248.18	0.00	0.00	238,140	2,248.18
	價值	8,420,146	0	0		8,182,006
四. 交通及運輸設備	數量	142	14	0		156
	價值	753,681	506,873	0	314,868	945,686
五. 什項設備	數量	9	0	0		9
	價值	255,579	0	0	118,988	136,591
六. 有價證券	數量	31	2	0		33
	價值	158,100	110,250	0	56,869	211,481
七. 權利	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
合計	總值	9,587,506	617,123	0	728,865	9,475,764
	總值	9,587,506	617,123	0	728,865	9,475,764

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

會計單位核簽

機關首長

書記藍頌富

會計室賴淑敏

臺北市士林區
健康服務中心
主任 呂秀蓉(甲)

個案管理員
林香君

45

本 頁 空 白

臺北市士林區
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	46,471	8,438				12			54,922			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健	46,471	8,438				12			54,922			
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												

健康服務中心

濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
										21	519		540	55,462
										21	519		540	55,462

臺北市士林區健康服務中心

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 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹 一、 綜合決議	<p>109年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>總預算案</p> <p>一、自109年1月1日起市政府各項資訊系統建置新約，保固後每年維護費不得超過建置經費12%。</p> <p>三、市府工程預算議會審議通過後不應逕行減項發包再行追加預算，如有減項再追加必要應先送本會同意。</p> <p>四、請市府各機關檢討並積極運用捷運、公車等公共運輸系統提供之公益版面，刊登市政宣導，運用情形每半年送議會備查。</p> <p>五、請針對民國八十年後取得建照須進行耐震補強之臺北市公有建築物，提出其詳評後之耐震係數，及當年建築時法令規定之耐震係數，倘差異過大應檢討其原因，如有人為因素，應追究其責任後，始得動支相關耐震補強工程經費。</p> <p>六、未來未經基本設計通過，或應經都市設計審議尚未通過之工程案件，不得逕為編列預算及施工費。如追加預算有不合理調增者，應檢討相關人員行政違失之責任，送議會備查後始得動支。</p> <p>八、為避免涉及不當利益輸送，臺北市政府公職人員身兼理事長或理監事之民間團體，參與市府相關投標案及接受一定額度以上之補助，應符合公職人員利益衝突迴避法等規定。</p> <p>九、各機關機要人員在109年臺北市議會第13屆第3次定期大會開議前，人事處應協助其歸建或調整至適當局處，未達成之機要人員其人事相關經費不得動支。未來進用機要人員之專長，應符合用人機關之業務特性。</p> <p>十、市府自109年度起，個人電腦由購買改為租賃政策，應本於節省公帑原則，實際執行之租賃費用總成本不得高於「行政院工程會電子採購網」之購買及維護、保固費用。</p>	<p>本府衛生局所屬臺北市士林區健康服務中心配合規定辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市士林區健康服務中心配合規定辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市士林區健康服務中心配合規定辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市士林區健康服務中心配合規定辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市士林區健康服務中心配合規定辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市士林區健康服務中心配合規定辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市士林區健康服務中心配合規定辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市士林區健康服務中心配合規定辦理。</p>

臺北市士林區健康服務中心

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 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	十一、所有罰鍰均須依法繳納，與都市計畫變更所收取之回饋金目的性質不同，針對大彎北段開放住宅使用一案，市府考量行政配合，專案採部分罰鍰抵扣回饋金方案，形同以市府應收回饋金代行繳納罰鍰，有失公平，並造成市庫損失，爾後市府不得再以部分罰鍰抵扣回饋金，並於下會期開議前提出檢討報告，送本會備查。	本府衛生局所屬臺北市士林區健康服務中心配合規定辦理。
歲出附帶決議第2款第3項：主計處	市府各局處及所屬機關福利費應依法編列，並請主計處嚴格審核，杜絕浮編浮濫情事。	本府衛生局所屬臺北市士林區健康服務中心配合規定辦理。
歲出附帶決議第26款第3項：災害準備金	應遵照災害防救法規定動支，不得浮濫支用。災害預防經費應優先使用各機關災害防救相同性質經費，並由主計處嚴格審核，每半年送議會備查。	本府衛生局所屬臺北市士林區健康服務中心配合規定辦理。
二、綜合決議	第一次追加(減)預算案 爾後市府不得以追加減預算辦理連續性預算。	本府衛生局所屬臺北市士林區健康服務中心配合規定辦理。
貳	107年度總決算審核報告 無	