

中華民國 111 年度  
(111年 1 月 1 日至 111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

# 臺北市士林區健康服務中心111年度單位決算 目 次

一、總說明	總說明第 1頁至第3頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 1頁至第 2頁
2. 歲出機關別決算表	第 3頁至第 8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 9頁至第12頁
2. 歲出用途別決算累計表	第13頁至第14頁
3. 繳付公庫數分析表	第15頁至第16頁
4. 公庫撥入數分析表	第17頁至第18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19頁至第19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20頁至第20頁
9. 歲出資本支出分析表	第21頁至第22頁
10. 人事費明細表	第23頁至第23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24頁至第25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27頁至第28頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第29頁至第30頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第31頁至第32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33頁至第34頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 -頁至第 -頁

# 臺北市士林區健康服務中心111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35頁至第35頁
2. 收入支出表	第36頁至第36頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第37頁至第37頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第38頁至第38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39頁至第39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40頁至第40頁
2. 現金出納表	第41頁至第44頁
3. 財產目錄總表	第45頁至第45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 審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第46頁至第47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

總 說 明

中華民國 111 年度

## 一、財務報告之簡述

## (一)歲入部分：

## 1. 本年度部分：

(1) 雜項收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 120 元，較預算數超收 120 元，係收回以前年度溢發之交通費。

## 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 3,933 萬 6,000 元，執行結果，實現數 3,609 萬 6,933 元，較預算數節減 323 萬 9,067 元，約減 8.23%。

(2) 公共衛生：預算數 654 萬元，執行結果，實現數 653 萬 4,769 元，較預算數節減 5,231 元，約減 0.08%。

(3) 其他設備：預算數 24 萬 1,000 元，執行結果，實現數 23 萬 9,959 元，較預算數節減 1,041 元，約減 0.43%。

(4) 公務人員退休及撫卹給付：動支數 1,140 萬 3,591 元，執行結果，實現數 1,140 萬 3,591 元，較申請動支數無增減。

(5) 公務人員因公傷亡慰問金：動支數 3,000 元，執行結果，實現數 3,000 元，較申請動支數無增減。

(6) 公務人員各項補助：動支數 58 萬 5,800 元，執行結果，實現數 58 萬 5,800 元，較申請動支數無增減。

(7) 災害準備金：動支數 799 萬 1,350 元，執行結果，實現數 790 萬 2,858 元，較動支數節減 8 萬 8,492 元，約減 1.11%。

## 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：

資產總額 948 萬 5,947 元，負債總額 70 萬 5,928 元，淨資產總額 878 萬 19 元，其相關科目說明如下：

## 1. 資產科目

(1) 專戶存款 18 萬 9,285 元，係納入集中支付保管款。

(2) 房屋建築及設備：主要係辦公廳舍建房屋建築，本期結存金額 770 萬 5,726 元。

(3) 機械及設備：主要係個人電腦、聽阻聽力檢查器及視力檢查器等，本期結存金額 84 萬 4,293 元。

(4) 交通及運輸設備：主要係客貨兩用車及監視系統等，本期結存金額 6 萬 9,431 元。

(5) 雜項設備：主要係投影機、冷氣機及冰櫃等，本期結存金額 11 萬 2,027 元。

(6) 租賃資產：主要係租賃個人電腦，本期結存金額 54 萬 6,613 元。

(7) 無形資產：主要係電腦軟體，本期結存金額 1 萬 8,572 元。

## 總 說 明

中華民國 111 年度

(8) 保管有價證券 1 萬 6,900 元，主要係參與國民健康署競賽傑出獎及 111 年度素材徵選活動地方政府衛生局組單張類及海報類得獎商品卡。

## 2. 負債科目

(1) 應付代收款 15 萬元，係 112 年度衛生局代辦經費。

(2) 其他應付款 14 萬 6,544 元，係融資租賃之應付租賃款次年應付數轉列流動負債部分。

(3) 應付租賃款 37 萬 99 元，係個人電腦融資租賃之應付租賃款。

(4) 存入保證金 3 萬 9,285 元，係廠商依採購契約繳納保固保證金。

(5) 應付保管有價證券 1 萬 6,900 元，主要係參與國民健康署競賽傑出獎及 111 年度素材徵選活動地方政府衛生局組單張類及海報類得獎商品卡。

3. 淨資產科目：淨資產總額 878 萬 19 元，係前述資產減除負債後之餘額。

## 二、財務狀況之分析

## (一) 平衡表部分：

1. 專戶存款 18 萬 9,285 元，較上年度減少 8 萬 9,725 元，約減 32.16%，主要係 110 年 2 樓西側廁所及辦公房舍修繕工程履約保證金減少 27 萬 5,722 元及保固保證金增加 3 萬 9,285 元，應付代收款增加 150,000 元，健保費代扣繳減少 3,288 元。
2. 房屋建築及設備 770 萬 5,726 元，較上年度減少 23 萬 8,140 元，約減 3.00%。
3. 機械及設備 84 萬 4,293 元，較上年度減少 13 萬 5,807 元，約減 13.86%。
4. 交通及運輸設備 6 萬 9,431 元，較上年度減少 5 萬 3,835 元，約減 43.67%，主要係提列折舊所致。
5. 雜項設備 11 萬 2,027 元，較上年度減少 4 萬 9,084 元，約減 30.47%，主要係提列折舊所致。
6. 租賃資產 54 萬 6,613 元，較上年度增加 17 萬 388 元，約增 45.29%，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。
7. 無形資產 1 萬 8,572 元，較上年度減 1 萬 2,456 元，約減 40.14%，主要係提列攤銷所致。
8. 保管有價證券 1 萬 6,900 元，較上年度增加 1 萬 5,800 元，約增 1,436.36%，主要係參與國民健康署競賽傑出獎獎勵品及 111 年度素材徵選活動地方政府衛生局組單張類及海報類得獎商品卡增加 1 萬 5,800 元。
9. 應付代收款 15 萬元，較上年度增加 14 萬 6,712 元，約增 4,462.04%，主要係代辦經費增加 15 萬元，健保費代扣繳減少 3,288 元。
10. 其他應付款 14 萬 6,544 元，較上年度增加 5 萬 3,856 元，約增 58.10%，主要係融資租賃之應付租賃款次年應付數轉列流動負債部分。
11. 應付租賃款 37 萬 99 元，較上年度增加 10 萬 7,985 元，約增 41.20%，主要係增加 111 年度租賃電腦之應付租賃款所致。
12. 存入保證金 3 萬 9,285 元，較上年度減少 23 萬 6,437 元，約減 85.75%，主要

## 總 說 明

中華民國 111 年度

係 110 年 2 樓西側廁所及辦公房舍修繕工程履約保證金減少 27 萬 5,722 元及保固保證金增加 3 萬 9,285 元。

13. 應付保管有價證券 1 萬 6,900 元，較上年度增加 1 萬 5,800 元，約增 1,436.36%，主要係參與國民健康署競賽傑出獎獎勵品及 111 年度素材徵選活動地方政府衛生局組單張類及海報類得獎商品卡增加 1 萬 5,800 元。

(二) 未來或有給付責任之揭露:無。

## 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、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，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。	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	-	-	-
08				1212000000 其他收入	-	-	-
	115			12122810000 臺北市士林區健康服務中心	-	-	-
		01		12122810200 雜項收入	-	-	-
			01	12122810201 收回以前年度歲出	-	-	-

# 健康服務中心

## 別決算表

111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)		
120	-	-	120	120	-
120	-	-	120	120	-
120	-	-	120	120	-
120	-	-	120	120	-
120	-	-	120	120	-
120	-	-	120	120	-
120	-	-	120	120	-



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	66,100,741	-	66,100,741
12				00120000000 臺北市政府衛生局主管	46,117,000	-	46,117,000
	012			00122810000 臺北市士林區健康服務中心	46,117,000	-	46,117,000
				經常門合計	45,876,000	-	45,876,000
				資本門合計	241,000	-	241,000
		01		65122810100 一般行政	39,336,000	-	39,336,000
			01	65122810101 行政管理	39,336,000	-	39,336,000
				100000人事費	36,920,000	-	36,920,000
				200000業務費	2,416,000	-	2,416,000
		02		65122815200 衛生業務	6,540,000	-	6,540,000
			01	65122815201 公共衛生	6,540,000	-	6,540,000
				200000業務費	6,540,000	-	6,540,000
		03		65122819000 一般建築及設備	241,000	-	241,000
			02	65122819004 其他設備*	241,000	-	241,000
				300000設備及投資*	241,000	-	241,000
26				00700000000 統籌支撥科目	19,983,741	-	19,983,741

# 健康服務中心

## 別決算表

111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)			
62,766,910	-	-	62,766,910	-3,333,831	94.96%	
42,871,661	-	-	42,871,661	-3,245,339	92.96%	
42,871,661	-	-	42,871,661	-3,245,339	92.96%	
42,631,702	-	-	42,631,702	-3,244,298	92.93%	
239,959	-	-	239,959	-1,041	99.57%	
36,096,933	-	-	36,096,933	-3,239,067	91.77%	
36,096,933	-	-	36,096,933	-3,239,067	91.77%	
33,695,753	-	-	33,695,753	-3,224,247	91.27%	
2,401,180	-	-	2,401,180	-14,820	99.39%	
6,534,769	-	-	6,534,769	-5,231	99.92%	
6,534,769	-	-	6,534,769	-5,231	99.92%	
6,534,769	-	-	6,534,769	-5,231	99.92%	
239,959	-	-	239,959	-1,041	99.57%	
239,959	-	-	239,959	-1,041	99.57%	
239,959	-	-	239,959	-1,041	99.57%	
19,895,249	-	-	19,895,249	-88,492	99.56%	

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)
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,403,591	-	11,403,591
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	11,403,591	-	11,403,591
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	11,403,591	-	11,403,591
				100000人事費	11,391,591	-	11,391,591
				400000獎補助費	12,000	-	12,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	588,800	-	588,800
		01		7670a030300 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000
			01	7670a030301 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000
				100000人事費	3,000	-	3,000
		03		8970a030300 公務人員各項補助	585,800	-	585,800
			01	8970a030301 公務人員各項補助	585,800	-	585,800
				100000人事費	544,800	-	544,800
				200000業務費	41,000	-	41,000
	003			0070a040000 災害準備金	7,991,350	-	7,991,350
		01		8970a040800 災害準備金	7,991,350	-	7,991,350

# 健康服務中心 別決算表

111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)			
11,403,591	-	-	11,403,591	-	100%	
11,403,591	-	-	11,403,591	-	100%	
11,403,591	-	-	11,403,591	-	100%	
11,391,591	-	-	11,391,591	-	100%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
588,800	-	-	588,800	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	
585,800	-	-	585,800	-	100%	
585,800	-	-	585,800	-	100%	
544,800	-	-	544,800	-	100%	
41,000	-	-	41,000	-	100%	
7,902,858	-	-	7,902,858	-88,492	98.89%	
7,902,858	-	-	7,902,858	-88,492	98.89%	

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)
			01	8970a040801 災害準備金	7,991,350	-	7,991,350
				100000人事費	2,000,000	-	2,000,000
				200000業務費	5,991,350	-	5,991,350

# 健康服務中心 別決算表

111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)			
7,902,858	-	-	7,902,858	-88,492	98.89%	
1,999,869	-	-	1,999,869	-131	99.99%	
5,902,989	-	-	5,902,989	-88,361	98.53%	

# 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				00120000000 臺北市政府衛生局主管	33,695,753	8,935,949	-	-	42,631,702
	001			00122810000 臺北市士林區健康服務中心	33,695,753	8,935,949	-	-	42,631,702
		01		651228104650100 一般行政	33,695,753	2,401,180	-	-	36,096,933
			01	651228104650101 行政管理	33,695,753	2,401,180	-	-	36,096,933
			02	651228104655200 衛生業務	-	6,534,769	-	-	6,534,769
			01	651228104655201 公共衛生	-	6,534,769	-	-	6,534,769
			03	651228104659000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	651228104659004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	33,695,753	8,935,949	-	-	42,631,702
02				00700000000 統籌支撥科目	13,939,260	5,943,989	12,000	-	19,895,249
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,391,591	-	12,000	-	11,403,591
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	11,391,591	-	12,000	-	11,403,591
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	11,391,591	-	12,000	-	11,403,591
				小計	11,391,591	-	12,000	-	11,403,591
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	547,800	41,000	-	-	588,800
			01	7670a0306760300 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	-	-	3,000
			01	7670a0306760301 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	-	-	3,000
			02	8970a0309890300 公務人員各項補助	544,800	41,000	-	-	585,800
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	544,800	41,000	-	-	585,800
				小計	547,800	41,000	-	-	588,800
	003			0070a040000 災害準備金	1,999,869	5,902,989	-	-	7,902,858
		01		8970a0409890800 災害準備金	1,999,869	5,902,989	-	-	7,902,858
			01	8970a0409890801 災害準備金	1,999,869	5,902,989	-	-	7,902,858

# 健康服務中心 科目分析表

111 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	
-	-	239,959	-	239,959	42,871,661
-	-	239,959	-	239,959	42,871,661
-	-	-	-	-	36,096,933
-	-	-	-	-	36,096,933
-	-	-	-	-	6,534,769
-	-	-	-	-	6,534,769
-	-	239,959	-	239,959	239,959
-	-	239,959	-	239,959	239,959
-	-	239,959	-	239,959	42,871,661
-	-	-	-	-	19,895,249
-	-	-	-	-	11,403,591
-	-	-	-	-	11,403,591
-	-	-	-	-	11,403,591
-	-	-	-	-	11,403,591
-	-	-	-	-	588,800
-	-	-	-	-	3,000
-	-	-	-	-	3,000
-	-	-	-	-	585,800
-	-	-	-	-	585,800
-	-	-	-	-	588,800
-	-	-	-	-	7,902,858
-	-	-	-	-	7,902,858
-	-	-	-	-	7,902,858



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
				小計	1,999,869	5,902,989	-	-	7,902,858
				合 計	47,635,013	14,879,938	12,000	-	62,526,951

# 健康服務中心 科目分析表

111 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	
-	-	239,959	-	239,959	7,902,858
					62,766,910

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111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	33,695,753			11,391,591
1015 法定編制人員待遇	21,376,780			
1025 技工及工友待遇	827,520			
1030 獎金	5,155,444			60,985
1035 其他給與	917,287			
1040 加班值班費	869,041			
1045 退休退職給付				11,330,606
1050 退休離職儲金	2,274,619			
1055 保險	2,275,062			
2000 業務費	2,401,180	6,534,769		
2006 水電費	458,347			
2009 通訊費		1,220,348		
2018 資訊服務費	128,676			
2021 其他業務租金	7,128			
2024 稅捐及規費	18,310			
2027 保險費	6,564	6,744		
2030 兼職費	11,806			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	7,940	243,500		
2039 委辦費		850,000		
2045 國內組織會費		26,500		
2051 物品	205,985	399,697		
2054 一般事務費	1,185,878	3,659,317		
2063 房屋建築養護費	18,888			
2066 車輛及辦公器具養護費	165,243	7,493		
2069 設施及機械設備養護費	114,415	55,485		
2081 運費		12,630		
2084 短程車資		53,055		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			239,959	
3030 資訊軟硬體設備費			239,959	
4000 獎補助費				12,000
4085 獎勵及慰問				12,000
小計	36,096,933	6,534,769	239,959	11,403,591
合計	36,096,933	6,534,769	239,959	11,403,591

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111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			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	3,000	544,800	1,999,869	47,635,013
1015 法定編制人員待遇				21,376,780
1025 技工及工友待遇				827,520
1030 獎金				5,216,429
1035 其他給與	3,000	544,800		1,465,087
1040 加班值班費			1,999,869	2,868,910
1045 退休退職給付				11,330,606
1050 退休離職儲金				2,274,619
1055 保險				2,275,062
2000 業務費		41,000	5,902,989	14,879,938
2006 水電費				458,347
2009 通訊費				1,220,348
2018 資訊服務費				128,676
2021 其他業務租金				7,128
2024 稅捐及規費				18,310
2027 保險費				13,308
2030 兼職費				11,806
2033 臨時人員酬金			5,902,989	5,902,989
2036 按日按件計資酬金				251,440
2039 委辦費				850,000
2045 國內組織會費				26,500
2051 物品				605,682
2054 一般事務費		41,000		4,886,195
2063 房屋建築養護費				18,888
2066 車輛及辦公器具養護費				172,736
2069 設施及機械設備養護費				169,900
2081 運費				12,630
2084 短程車資				53,055
2093 特別費				72,000
3000 設備及投資				239,959
3030 資訊軟硬體設備費				239,959
4000 獎補助費				12,000
4085 獎勵及慰問				12,000
小計	3,000	585,800	7,902,858	62,766,910
合計	3,000	585,800	7,902,858	62,766,910

臺北市士林區  
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	120	0	0	0
本年度	120	0	0	0
12000000 其他收入	120	0	0	0

# 健康服務中心 數分析表

111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	120
0	0	0	0	120
0	0	0	0	120

# 臺北市士林區 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	62,766,910	0	0	0
本年度	62,766,910	0	0	0
一、本年度經費	42,871,661	0	0	0
0465010100 行政管理	36,096,933	0	0	0
0465520100 公共衛生	6,534,769	0	0	0
0465900400* 其他設備	239,959	0	0	0
二、統籌科目	19,895,249	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,403,591	0	0	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	585,800	0	0	0
0989080100 災害準備金	7,902,858	0	0	0

# 健康服務中心 數分析表

111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	62,766,910	0
0	0	0	0	0	62,766,910	0
0	0	0	0	0	42,871,661	0
0	0	0	0	0	36,096,933	0
0	0	0	0	0	6,534,769	0
0	0	0	0	0	239,959	0
0	0	0	0	0	19,895,249	0
0	0	0	0	0	11,403,591	0
0	0	0	0	0	3,000	0
0	0	0	0	0	585,800	0
0	0	0	0	0	7,902,858	0



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111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	%	
111	合計		120	收回以前年度歲出：餘絀120元；類別為07；主要原因係收回以前年度溢發交通費，本項屬預算外收入，於年度進行中，依規定執行並覈實辦理繳庫。
	111年度經常門小計		120	
	其他收入		120	
	雜項收入		120	
	收回以前年度歲出		120	

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 111 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	
111	合計	3,333,831	5.04%		3,332,790			1,041		
	111年度合計	3,333,831	5.04%		3,332,790			1,041		
	111年度經常門小計	3,332,790	5.06%		3,332,790			-		
	醫療保健支出	3,244,298	7.07%		3,244,298			-		
	一般行政	3,239,067	8.23%		3,239,067			-		
	行政管理	3,239,067	8.23%	02、01	3,239,067			-		
	衛生業務	5,231	0.08%		5,231			-		
	公共衛生	5,231	0.08%	01	5,231			-		
	其他支出	88,492	1.03%		88,492			-		
	災害準備金	88,492	1.11%		88,492			-		
	災害準備金	88,492	1.11%	01	88,492			-		
	111年度資本門小計	1,041	0.43%		-			1,041		
	醫療保健支出	1,041	0.43%		-			1,041		
	一般建築及設備	1,041	0.43%		-			1,041		
	其他設備	1,041	0.43%		-		08	1,041		

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	239,959	-	-	-	-
一般建築及設備	239,959	-	-	-	-
其他設備	239,959	-	-	-	-
小計	239,959	-	-	-	-

# 健康服務中心

## 出分析表

111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	
	239,959				
	239,959				
	239,959				
	239,959				

臺北市士林區健康服務中心

人事費明細表

中華民國111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	23,556,035	-	23,556,035	21,376,780	-2,179,255	-9.25%	33	32	職員 人、 技工1 人、 工友1 人。
二、技工及工友待遇	873,000	-	873,000	827,520	-45,480	-5.21%	2	2	
三、獎金	5,731,598	-	5,731,598	5,155,444	-576,154	-10.05%			
四、其他給與	938,000	-	938,000	917,287	-20,713	-2.21%			
五、加班值班費	1,433,209	-	1,433,209	869,041	-564,168	-39.36%			
六、退休離職儲金	2,168,212	-	2,168,212	2,274,619	106,407	4.91%			
七、保險	2,219,946	-	2,219,946	2,275,062	55,116	2.48%			
合 計	36,920,000	-	36,920,000	33,695,753	-3,224,247	-8.73%	35	34	

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111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					11,403,591			11,403,591
公務人員退休及撫卹 給付					11,403,591			11,403,591
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111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	588,800			588,800	7,902,858			7,902,858
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	588,800			588,800				
災害準備金					7,902,858			7,902,858

本 頁 空 白



臺北市士林區

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
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

111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)助金額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算		合計(2)	
				已撥數	未撥數		
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							
	退休人員三節慰問金	公務人員退休及撫卹給付	12,000	12,000	0	12,000	0
			12,000	12,000	0	12,000	0
小計			12,000	12,000	0	12,000	0
7. 其他補助及捐助							0
合計			12,000	12,000	0	12,000	0

# 健康服務中心

## 關或團體個人經費報告表

111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 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						金額	收回 繳 庫 日期	
V									依行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函規定辦理。

臺北市士林區  
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		
111								850,000		
	王0琰		244,000	1110308	1111215	1111207		244,000		
	黃0鳳		243,000	1110308	1111215	1111206		243,000		
	舒0秀		242,050	1110308	1111215	1111205		242,050		
	陳0龍	111年社區防 疫業務勞務採 購案	24,190	1110308	1111215	1110906	傳染病防治	24,190		
	林0鳳		24,190	1110308	1111215	1110902		24,190		
	楊謝0華		24,190	1110308	1111215	1111003		24,190		
	吳0進		24,190	1110308	1111215	1110916		24,190		
	郭0順		24,190	1110308	1111215	1110901		24,190		
小計	111年度小計									850,000
合計										850,000

健康服務中心  
項) 經費報告表  
111年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	850,000													
-	-	244,000	V				V								
-	-	243,000	V				V								
-	-	242,050	V				V								
-	-	24,190	V				V								
-	-	24,190	V				V								
-	-	24,190	V				V								
-	-	24,190	V				V								
-	-	24,190	V				V								
-	-	850,000													
-	-	850,000													

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											經常支出合計	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	47,886	14,628				12			62,527						
01一般公共事務															
02防衛															
03公共秩序與安全															
04教育															
05保健	33,947	8,685							42,632						
06社會安全與福利	13,939	5,944				12			19,895						
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

111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		
										240		240	62,767
										240		240	42,872
													19,895



臺北市士林區健康服務中心

平衡表

中華民國111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	9,485,947	9,894,606	負債	705,928	633,812
流動資產	189,285	279,010	流動負債	296,544	95,976
專戶存款	189,285	279,010	應付代收款	150,000	3,288
固定資產	9,278,090	9,584,568	其他應付款	146,544	92,688
房屋建築及設備	14,432,895	14,432,895	長期負債	370,099	262,114
累計折舊—房屋建築及設備	-6,727,169	-6,489,029	應付租賃款	370,099	262,114
機械及設備	3,682,913	4,590,470	其他負債	39,285	275,722
累計折舊—機械及設備	-2,838,620	-3,610,370	存入保證金	39,285	275,722
交通及運輸設備	1,638,587	1,678,632	淨資產	8,780,019	9,260,794
累計折舊—交通及運輸設備	-1,569,156	-1,555,366	資產負債淨額	8,780,019	9,260,794
雜項設備	1,197,505	1,311,880	資產負債淨額	8,780,019	9,260,794
累計折舊—雜項設備	-1,085,478	-1,150,769			
租賃資產	754,730	468,128			
累計折舊—租賃資產	-208,117	-91,903			
無形資產	18,572	31,028			
電腦軟體	18,572	31,028			
合 計	9,485,947	9,894,606	合 計	9,485,947	9,894,606
附 註			附 註		
保管有價證券	16,900	1,100	應付保管有價證券	16,900	1,100
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：	<p>平衡表所列各財產總額9,296,662元，與財產目錄總表9,278,090元相較差異數18,572元，差異原因及金額如下：</p> <p>一、決算帳列數較財產統計數增加：</p> <p>(一)電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數18,572元。</p> <p>二、租賃資產決算帳列數546,613元，財產統計數帳列機械及設備。</p>				

臺北市士林區健康服務中心

收入支出表

中華民國111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	62,767,030	56,976,944	5,790,086
公庫撥入數	62,766,910	56,950,711	5,816,199
罰款及賠償收入	-	13,200	-13,200
其他收入	120	13,033	-12,913
支出	63,274,801	57,144,027	6,130,774
繳付公庫數	120	13,200	-13,080
人事支出	47,635,013	45,985,110	1,649,903
業務支出	14,879,938	10,418,927	4,461,011
獎補助支出	12,000	12,000	0
財產損失	11,963	-	11,963
利息費用及手續費	7,689	7,020	669
折舊、折耗及攤銷	728,078	707,770	20,308
收支餘絀	-507,771	-167,083	-340,688

臺北市士林區健康服務中心

平衡表科目明細表

中華民國111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	-	189,285	
			110103001納入集中支付	189,285	-	
			140401房屋建築及設備	-	14,432,895	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-6,727,169	
			140501機械及設備	-	3,682,913	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-2,838,620	
			140601交通及運輸設備	-	1,638,587	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-1,569,156	
			140701雜項設備	-	1,197,505	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-1,085,478	
			140801租賃資產	-	754,730	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-208,117	
			160102電腦軟體	-	18,572	
			190101保管有價證券	-	16,900	
			210302應付代收款	-	150,000	
			210302007代辦經費	150,000	-	
			210399其他應付款	-	146,544	
			210399002非預算	146,544	-	
			230101應付租賃款	-	370,099	
			280301存入保證金	-	39,285	
			280301004保固保證金	39,285	-	
			290101應付保管有價證券	-	16,900	
			310101資產負債淨額	-	8,780,019	
			310101001資產負債淨額(預算)	-674,854	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	9,454,873	-	

臺北市士林區健康服務中心  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
中華民國111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	14,432,895	-6,489,029	0	0	-238,140	7,705,726
機械及設備	4,590,470	-3,610,370	126,922	1,034,479	771,750	844,293
交通及運輸設備	1,678,632	-1,555,366	7,583	47,628	-13,790	69,431
雜項設備	1,311,880	-1,150,769	0	114,375	65,291	112,027
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	22,013,877	-12,805,534	134,505	1,196,482	585,111	8,731,477
租賃資產	468,128	-91,903	379,290	92,688	-116,214	546,613
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	31,028	0	0	12,456	0	18,572
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	499,156	-91,903	379,290	105,144	-116,214	565,185
合 計	22,513,033	-12,897,437	513,795	1,301,626	468,897	9,296,662

備註：本年度成本變動增加數513,795元，較取得財產合計數239,959元，增加273,836元之原因說明如下：

一、係衛生局移撥為固定資產登入市有財產分類統計表，致成本變動增加數較取得財產合計數增加26,996元。

二、支付租賃款現值入財產帳286,602元，較取得財產合計數39,762元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加246,840元。

臺北市士林區健康服務中心  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國111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	262,114	294,291	186,306	370,099
二、其他長期負債				

臺北市士林區健康服務中心  
決算與會計收支對照表  
中華民國111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	120	62,766,910	62,767,030	收入
		62,766,910	62,766,910	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
信託管理收入				
財產收入				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	120		120	其他收入
歲出	62,766,910	507,891	63,274,801	支出
		120	120	繳付公庫數
人事費	47,635,013		47,635,013	人事支出
業務費	14,879,938		14,879,938	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	239,959	-239,959		
		11,963	11,963	財產損失
				投資損失
債務費		7,689	7,689	利息費用及手續費
		728,078	728,078	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-62,766,790	62,259,019	-507,771	收支餘絀

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」決算數239,959元，其中107,509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239,959元，其中132,450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、預算項目對應不同會計科目：無此情形。

三、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」728,078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」11,963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」7,689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、其他：無此情形。

臺北市士林區健康服務中心

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	279,010
(一) 專戶存款	279,010
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	62,250,862
(一) 本年度歲入	120
1. 實現數	120
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	120
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(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(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(-)	
(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(-)	
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(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	146,712
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	53,856
(十) 預收款淨增(減)數	

臺北市士林區健康服務中心

現金出納表

中華民國111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	240,435
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-236,437
(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	62,766,910
1. 本年度歲出撥款	62,766,910
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	-720,734
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	-720,734
(1) 財產交易利益(損失)	-11,963



臺北市士林區健康服務中心

現金出納表

中華民國111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	
(4) 其他利息(-)	-7,689
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-728,078
(6) 其他影響非流動資產之項目	26,996
收 項 總 計	62,529,872
付項	
一、本期支出	62,340,587
(一) 本年度歲出	62,766,910
1. 實現數	62,766,910
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	107,509
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	132,450
(3) 其他	62,526,951
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	

臺北市士林區健康服務中心

現金出納表

中華民國111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	-413,987
(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	-12,456
(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	120
1. 本年度歲入繳庫	120
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	189,285
(一) 專戶存款	189,285
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	62,529,872

# 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112年01月03日

財產性質：公務用

中華民國 111年1月1日起至 111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	238,140	2
	數量	0	0	0		0
	面積	2,248.18	0.00	0.00		2,248.18
	價值	7,943,866	0	0		7,705,726
三. 機械及設備	數量	176	23	51	368,600	148
	價值	1,356,325	413,524	10,343		1,390,906
四. 交通及運輸設備	數量	12	1	1	60,942	12
	價值	123,266	7,583	476		69,431
五. 什項設備	數量	33	0	2	47,940	31
	價值	161,111	0	1,144		112,027
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	9,584,568	421,107	11,963	715,622	9,278,090
合計	總值	9,584,568	421,107	11,963	715,622	9,278,090

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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	<p>111 年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>甲、綜合決議</p> <p>一、（一）因應營造業物價變動劇烈，為維護得標廠商與分包廠商間契約之公平性，請市府研議於工程契約文件中，訂明得標廠商應於分包契約納入物價調整相關約定。針對既有物調約定之在建工程，機關應協助承攬廠商相同對待分包廠商，俾利工進。</p> <p>一、（二）近來工地發生工安意外事故時有所聞，造成工地人員受傷或生命損失，請市府研議工程契約文件中，訂明各機關辦理工程，應將工地人員納入工程保險之保險範圍內。</p> <p>二、未來市府各局處辦理房舍之新建工程，除了中央空調設備外，應優先採用具冷氣、暖氣及除溼等功能，以提供同仁舒適辦公環境。</p> <p>三、原副首長及二級機關首長之公務車輛油料費，因渠等人員已不得使用公務車上下班，請秘書處通盤檢討，以擷節原則核實編列油料費預算。</p> <p>五、請民政局積極推動林安泰古厝歷史建物活化使用，廣邀市府各機關使用。</p> <p>六、市府公共工程均應在原法定預算內依原計畫確實執行。倘因事實需要，須變更原計畫，應先提送本會同意。未經本會同意者，市府不得擅自停止執行原計畫。</p> <p>七、COVID-19 疫情期間如仍須長時間隔離，則國外旅費之動支，應不得影響政務推動。</p> <p>八、電腦及相關周邊設備租賃，應公開透明杜絕圖利，單價須低於共同供應契約至少 7%，租賃期滿後維護費不得超過 6%，預算始得動支。</p> <p>九、（二）市府未來與資訊委外廠商及智慧城市民間提案方新簽訂之契約，應增加個資保護查核機制，明訂違反市法規及《個人資料保護法》之違約懲罰條款。</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> <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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
貳	九、(三)市府應於 113 年前，要求所有涉及個資蒐集、處理、利用之資訊委外案及智慧城市提案（PoC 案），其承包商或提案方均須有 PIMS 國內或國際認證，若無此資格者須提出個資保護方案。	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。
	九、(四)市府應將個資保護素養納入資訊人員教育訓練之範疇，府內及委外資訊人員，均應具備個資保護素養。	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。
	九、(五)臺北市政府暨所屬各機關學校所提供之公共服務，應提供多元申請登錄方式，不得僅以臺北通（單一身分識別）為唯一申請管道。	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。
	十四、請市府於各機關核定預算員額內，按預計進用期程與以往年度預算執行情形等核實匡列 112 年度人事費額度。	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。
	乙、普通公務單位預算 二、歲出部分 第 23 款第 1 項：資訊局 附帶決議：	
	Taipei Free 無線網路費用原資訊局預算改編列於各局處（不含捷運公司）項下之經費，除新增熱點外，其既有熱點費用須自資訊局預算經費減列，且自 112 年起 Taipei Free 無線網路費用預算不得編列於各局處項下。	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。
	109 年度總決算審核報告 綜合決議： 一、未來市府各單位針對撥用公有公共設施用地應查明為有償撥用或無償撥用，並確定法源依據後再編列預算，否則應追究相關人員之責任。	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。

主辦會計人員：

會計室主任 洪韻涵

機關長官：

臺北市士林區健康服務中心主任 呂秀蓉