

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112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 6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 7頁至第8頁
2. 歲出用途別決算累計表	第9頁至第10頁
3. 繳付公庫數分析表	第11頁至第12頁
4. 公庫撥入數分析表	第13頁至第14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15頁至第15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16頁至第16頁
9. 歲出資本支出分析表	第17頁至第18頁
10. 人事費明細表	第19頁至第19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20頁至第21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23頁至第24頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第25頁至第26頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第27頁至第28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29頁至第30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31頁至第31頁
2. 收入支出表	第32頁至第32頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第33頁至第33頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第34頁至第34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35頁至第35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36頁至第36頁
2. 現金出納表	第37頁至第40頁
3. 財產目錄總表	第41頁至第41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）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第42頁至第43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 112 年度

## 一、財務報告之簡述

## (一)歲入部分：

## 1. 本年度部分：

廢舊物資售價：預算數 0 元，執行結果，實現數 5,700 元，較預算數超收 5,700 元，係物品報廢變賣收入。

## 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 3,983 萬 2,000 元，執行結果，實現數 3,608 萬 8,176 元，較預算數節減 374 萬 3,824 元，約減 9.40%。

(2) 公共衛生：預算數 648 萬 7,000 元，執行結果，實現數 648 萬 6,742 元，較預算數節減 258 元，約減 0.00%。

(3) 其他設備：預算數 19 萬 7,000 元，執行結果，實現數 19 萬 1,974 元，較預算數節減 5,026 元，約減 2.55%。

(4) 公務人員退休及撫卹給付：動支數 1,047 萬 7,299 元，執行結果，實現數 1,047 萬 7,299 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 6,000 元，執行結果，實現數 6,000 元，較申請動支數無增減。

(6) 公務人員各項補助：動支數 55 萬 5,400 元，執行結果，實現數 55 萬 5,400 元，較申請動支數無增減。

## 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 889 萬 9,950 元，負債總額 53 萬 7,956 元，淨資產總額 836 萬 1,994 元，其相關科目說明如下：

## 1. 資產科目

(1) 房屋建築及設備：主要係所經營之房屋建築，本期結存金額 746 萬 7,586 元。

(2) 機械及設備：主要係所經營之公用設備、電腦及周邊設備等，本期結存金額 71 萬 4,691 元。

(3) 交通及運輸設備：主要係所經營之公用車輛及設備等，本期結存金額 4 萬 6,974 元。

(4) 雜項設備：主要係所經營之辦公相關設備等，本期結存金額 8 萬 3,767 元。

(5) 租賃資產：主要係租賃個人電腦，本期結存金額 57 萬 8,737 元。

(6) 電腦軟體：主要係所經營之資訊系統等，本期結存金額 8,195 元。

(7) 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。

總 說 明

中華民國 112 年度

2. 負債科目

- (1) 其他應付款 18 萬 3,264 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。
  - (2) 應付租賃款 35 萬 4,692 元，係個人電腦融資租賃之應付租賃款。
  - (3) 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：資產負債淨額 836 萬 1,994 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 0 元，較上年度減少 18 萬 9,285 元，約減 100%，主要係保固保證金減少 3 萬 9,285 元及應付代收款減少 15 萬元。
2. 房屋建築及設備 746 萬 7,586 元，較上年度減少 23 萬 8,140 元，約減 3.09%。
3. 機械及設備 71 萬 4,691 元，較上年度減少 12 萬 9,602 元，約減 15.35%。
4. 交通及運輸設備 4 萬 6,974 元，較上年度減少 2 萬 2,457 元，約減 32.34%，主要係提列折舊所致。
5. 雜項設備 8 萬 3,767 元，較上年度減少 2 萬 8,260 元，約減 25.23%，主要係提列折舊所致。
6. 租賃資產 57 萬 8,737 元，較上年度增加 3 萬 2,124 元，約增 5.88%。
7. 電腦軟體 8,195 元，較上年度減少 1 萬 377 元，約減 55.87%，主要係提列攤銷所致。
8. 應付代收款 0 元，較上年度減少 15 萬元，約減 100%，主要係代辦經費減少 15 萬元。
9. 其他應付款 18 萬 3,264 元，較上年度增加 3 萬 6,720 元，約增 25.06%，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。
10. 應付租賃款 35 萬 4,692 元，較上年度減少 1 萬 5,407 元，約減 4.16%。
11. 存入保證金 0 元，較上年度減少 3 萬 9,285 元，約減 100%，主要係退還屆期之保固保證金 3 萬 9,285 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，傳染病防治，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。

## 總 說 明

中華民國 112 年度

## (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	其他設備	個人電腦租賃、汰換碎紙機。	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	-	-	-
04				07120000000 財產收入	-	-	-
	117			07122810000 臺北市士林區健康服務中心	-	-	-
		01		07122810500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07122810501 廢舊物資售價	-	-	-

# 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)		
5,700	-	-	5,700	5,700	-
5,700	-	-	5,700	5,700	-
5,700	-	-	5,700	5,700	-
5,700	-	-	5,700	5,700	-
5,700	-	-	5,700	5,700	-
5,700	-	-	5,700	5,700	-
5,700	-	-	5,700	5,700	-



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	57,554,699	-	57,554,699
12				00120000000 臺北市政府衛生局主管	46,516,000	-	46,516,000
	012			00122810000 臺北市士林區健康服務中心	46,516,000	-	46,516,000
				經常門合計	46,319,000	-	46,319,000
				資本門合計	197,000	-	197,000
		01		65122810100 一般行政	39,832,000	-	39,832,000
			01	65122810101 行政管理	39,832,000	-	39,832,000
				100000人事費	37,444,000	-	37,444,000
				200000業務費	2,388,000	-	2,388,000
		02		65122815200 衛生業務	6,487,000	-	6,487,000
			01	65122815201 公共衛生	6,487,000	-	6,487,000
				200000業務費	6,487,000	-	6,487,000
		03		65122819000 一般建築及設備	197,000	-	197,000
			02	65122819004 其他設備*	197,000	-	197,000
				300000設備及投資*	197,000	-	197,000
26				00700000000 統籌支撥科目	11,038,699	-	11,038,699

# 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)			
53,805,591	-	-	53,805,591	-3,749,108	93.49%	
42,766,892	-	-	42,766,892	-3,749,108	91.94%	
42,766,892	-	-	42,766,892	-3,749,108	91.94%	
42,574,918	-	-	42,574,918	-3,744,082	91.92%	
191,974	-	-	191,974	-5,026	97.45%	
36,088,176	-	-	36,088,176	-3,743,824	90.6%	
36,088,176	-	-	36,088,176	-3,743,824	90.6%	
33,714,271	-	-	33,714,271	-3,729,729	90.04%	
2,373,905	-	-	2,373,905	-14,095	99.41%	
6,486,742	-	-	6,486,742	-258	100%	
6,486,742	-	-	6,486,742	-258	100%	
6,486,742	-	-	6,486,742	-258	100%	
191,974	-	-	191,974	-5,026	97.45%	
191,974	-	-	191,974	-5,026	97.45%	
191,974	-	-	191,974	-5,026	97.45%	
11,038,699	-	-	11,038,699	-	100%	

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	10,477,299	-	10,477,299
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	10,477,299	-	10,477,299
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	10,477,299	-	10,477,299
				100000人事費	10,465,299	-	10,465,299
				400000獎補助費	12,000	-	12,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	561,400	-	561,400
		01		7670a030300 公務人員因公傷亡慰問金	6,000	-	6,000
			01	7670a030301 公務人員因公傷亡慰問金	6,000	-	6,000
				100000人事費	6,000	-	6,000
		02		8970a030300 公務人員各項補助	555,400	-	555,400
			01	8970a030301 公務人員各項補助	555,400	-	555,400
				100000人事費	481,900	-	481,900
				200000業務費	73,500	-	73,500

# 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)			
10,477,299	-	-	10,477,299	-	100%	
10,477,299	-	-	10,477,299	-	100%	
10,477,299	-	-	10,477,299	-	100%	
10,465,299	-	-	10,465,299	-	100%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
561,400	-	-	561,400	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
555,400	-	-	555,400	-	100%	
555,400	-	-	555,400	-	100%	
481,900	-	-	481,900	-	100%	
73,500	-	-	73,500	-	100%	

# 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	33,714,271	8,860,647	-	-	42,574,918
	001			0012281000 臺北市士林區健康服務中心	33,714,271	8,860,647	-	-	42,574,918
		01		651228104650100 一般行政	33,714,271	2,373,905	-	-	36,088,176
			01	651228104650101 行政管理	33,714,271	2,373,905	-	-	36,088,176
			02	651228104655200 衛生業務	-	6,486,742	-	-	6,486,742
			01	651228104655201 公共衛生	-	6,486,742	-	-	6,486,742
			03	651228104659000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	651228104659004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	33,714,271	8,860,647	-	-	42,574,918
02				0070000000 統籌支撥科目	10,953,199	73,500	12,000	-	11,038,699
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,465,299	-	12,000	-	10,477,299
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	10,465,299	-	12,000	-	10,477,299
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	10,465,299	-	12,000	-	10,477,299
				小計	10,465,299	-	12,000	-	10,477,299
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	487,900	73,500	-	-	561,400
			01	7670a0306760300 公務人員因公傷亡慰問金	6,000	-	-	-	6,000
			01	7670a0306760301 公務人員因公傷亡慰問金	6,000	-	-	-	6,000
			02	8970a0309890300 公務人員各項補助	481,900	73,500	-	-	555,400
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	481,900	73,500	-	-	555,400
				小計	487,900	73,500	-	-	561,400
				合 計	44,667,470	8,934,147	12,000	-	53,613,617

# 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	
-	-	191,974	-	191,974	42,766,892
-	-	191,974	-	191,974	42,766,892
-	-	-	-	-	36,088,176
-	-	-	-	-	36,088,176
-	-	-	-	-	6,486,742
-	-	-	-	-	6,486,742
-	-	191,974	-	191,974	191,974
-	-	191,974	-	191,974	191,974
-	-	191,974	-	191,974	42,766,892
-	-	-	-	-	11,038,699
-	-	-	-	-	10,477,299
-	-	-	-	-	10,477,299
-	-	-	-	-	10,477,299
-	-	-	-	-	10,477,299
-	-	-	-	-	561,400
-	-	-	-	-	6,000
-	-	-	-	-	6,000
-	-	-	-	-	555,400
-	-	-	-	-	555,400
-	-	-	-	-	561,400
-	-	191,974	-	191,974	53,805,591

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	33,714,271			10,465,299
1015 法定編制人員待遇	21,425,329			
1025 技工及工友待遇	550,936			
1030 獎金	5,063,945			73,455
1035 其他給與	875,635			
1040 加班值班費	1,181,793			
1045 退休退職給付				10,391,844
1050 退休離職儲金	2,410,213			
1055 保險	2,206,420			
2000 業務費	2,373,905	6,486,742		
2006 水電費	502,435			
2009 通訊費		1,151,199		
2018 資訊服務費	79,928			
2021 其他業務租金	7,128			
2024 稅捐及規費	18,310			
2027 保險費	6,659	21,169		
2036 按日按件計資酬金	13,009	820,800		
2039 委辦費		850,000		
2045 國內組織會費		22,500		
2051 物品	183,884	213,430		
2054 一般事務費	1,265,432	3,342,480		
2063 房屋建築養護費	21,462			
2066 車輛及辦公器具養護費	46,152			
2069 設施及機械設備養護費	157,506	28,975		
2072 國內旅費		7,836		
2081 運費		10,938		
2084 短程車資		17,415		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			191,974	
3030 資訊軟硬體設備費			178,374	
3035 雜項設備費			13,600	
4000 獎補助費				12,000
4085 獎勵及慰問				12,000
小計	36,088,176	6,486,742	191,974	10,477,299
合計	36,088,176	6,486,742	191,974	10,477,299

## 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			合計
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助		
1000 人事費	6,000	481,900		44,667,470
1015 法定編制人員待遇				21,425,329
1025 技工及工友待遇				550,936
1030 獎金				5,137,400
1035 其他給與	6,000	481,900		1,363,535
1040 加班值班費				1,181,793
1045 退休退職給付				10,391,844
1050 退休離職儲金				2,410,213
1055 保險				2,206,420
2000 業務費		73,500		8,934,147
2006 水電費				502,435
2009 通訊費				1,151,199
2018 資訊服務費				79,928
2021 其他業務租金				7,128
2024 稅捐及規費				18,310
2027 保險費				27,828
2036 按日按件計資酬金				833,809
2039 委辦費				850,000
2045 國內組織會費				22,500
2051 物品				397,314
2054 一般事務費		73,500		4,681,412
2063 房屋建築養護費				21,462
2066 車輛及辦公器具養護費				46,152
2069 設施及機械設備養護費				186,481
2072 國內旅費				7,836
2081 運費				10,938
2084 短程車資				17,415
2093 特別費				72,000
3000 設備及投資				191,974
3030 資訊軟硬體設備費				178,374
3035 雜項設備費				13,600
4000 獎補助費				12,000
4085 獎勵及慰問				12,000
小計	6,000	555,400		53,805,591
合計	6,000	555,400		53,805,591



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	5,700	0	0	0
本年度	5,700	0	0	0
07000000 財產收入	5,700	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
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	5,700
0	0	0	0	5,700
0	0	0	0	5,700

# 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	53,805,591	0	0	0
本年度	53,805,591	0	0	0
一、本年度經費	42,766,892	0	0	0
0465010100 行政管理	36,088,176	0	0	0
0465520100 公共衛生	6,486,742	0	0	0
0465900400* 其他設備	191,974	0	0	0
二、統籌科目	11,038,699	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,477,299	0	0	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	6,000	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	555,400	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	53,805,591	0
0	0	0	0	0	53,805,591	0
0	0	0	0	0	42,766,892	0
0	0	0	0	0	36,088,176	0
0	0	0	0	0	6,486,742	0
0	0	0	0	0	191,974	0
0	0	0	0	0	11,038,699	0
0	0	0	0	0	10,477,299	0
0	0	0	0	0	6,000	0
0	0	0	0	0	555,400	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	5,700		廢舊物資售價：餘絀5,700元；類別為07；主要原因係物品報廢變賣收入，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。
	112年度經常門小計	5,700		
	財產收入	5,700		
	廢舊物資售價	5,700		
	廢舊物資售價	5,700		

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 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	3,749,108	6.51%		3,744,082			5,026		
	112年度合計	3,749,108	6.51%		3,744,082			5,026		
	112年度經常門小計	3,744,082	6.53%		3,744,082			-		
	醫療保健支出	3,744,082	8.08%		3,744,082			-		
	一般行政	3,743,824	9.40%		3,743,824			-		
	行政管理	3,743,824	9.40%	02、 01	3,743,824			-		
	衛生業務	258			258			-		
	公共衛生	258		01	258			-		
	112年度資本門小計	5,026	2.55%		-			5,026		
	醫療保健支出	5,026	2.55%		-			5,026		
	一般建築及設備	5,026	2.55%		-			5,026		
	其他設備	5,026	2.55%		-		08	5,026		

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	191,974	-	-	-	-
一般建築及設備	191,974	-	-	-	-
其他設備	191,974	-	-	-	-
小計	191,974	-	-	-	-

# 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	
-	178,374	13,600	-	-	-
-	178,374	13,600	-	-	-
-	178,374	13,600	-	-	-
-	178,374	13,600	-	-	-



臺北市士林區健康服務中心

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	23,937,584	-	23,937,584	21,425,329	-2,512,255	-10.5%	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	550,936	-322,064	-36.89%	2	2	
三、獎金	5,731,598	-	5,731,598	5,063,945	-667,653	-11.65%			
四、其他給與	938,000	-	938,000	875,635	-62,365	-6.65%			
五、加班值班費	1,022,816	-	1,022,816	1,181,793	158,977	15.54%			
六、退休離職儲金	2,742,867	-	2,742,867	2,410,213	-332,654	-12.13%			
七、保險	2,198,135	-	2,198,135	2,206,420	8,285	0.38%			
合計	37,444,000	-	37,444,000	33,714,271	-3,729,729	-9.96%	35	35	

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					10,477,299			10,477,299
公務人員退休及撫卹 給付					10,477,299			10,477,299
公務人員各項補助及 慰問金								

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	561,400			561,400				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	561,400			561,400				

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

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		
-	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)	決算數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問		公務人員退休及撫卹給付	12,000	12,000	0	12,000	0
	退休人員三節慰問金		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 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

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單 位	否 補 預	納 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
112							傳染病防治	850,000
	王0琰	112年度委外 辦理防疫工作	243,724	1120203	1121215	1121206		243,724
	黃0鳳	112年度委外 辦理防疫工作	243,196	1120203	1121215	1121206		243,196
	舒0秀	112年度委外 辦理防疫工作	242,130	1120203	1121215	1121206		242,130
	陳0龍	112年度委外 辦理防疫工作	24,190	1120203	1121215	1121023		24,190
	林0鳳	112年度委外 辦理防疫工作	24,190	1120203	1121215	1121004		24,190
	楊謝0華	112年度委外 辦理防疫工作	24,190	1120203	1121215	1121110		24,190
	吳0進	112年度委外 辦理防疫工作	24,190	1120203	1121215	1121109		24,190
	郭0順	112年度委外 辦理防疫工作	24,190	1120203	1121215	1120811		24,190
小計	112年度小計							850,000
合計								850,000

健康服務中心  
項) 經費報告表  
112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		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	納入計畫實施	其他		
金額																			
應付數	保留數	合計																	
-	-	850,000																	
-	-	243,724	V					V											
-	-	243,196	V					V											
-	-	242,130	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	45,501	8,100				12			53,614						
01一般公共事務															
02防衛															
03公共秩序與安全															
04教育															
05保健	34,548	8,027							42,575						
06社會安全與福利	10,953	74				12			11,039						
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													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		
											192		192	53,806
											192		192	42,767
														11,039

臺北市士林區健康服務中心

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	8,899,950	9,485,947	負債	537,956	705,928
流動資產	0	189,285	流動負債	183,264	296,544
專戶存款	0	189,285	應付代收款	0	150,000
固定資產	8,891,755	9,278,090	其他應付款	183,264	146,544
房屋建築及設備	14,432,895	14,432,895	長期負債	354,692	370,099
累計折舊—房屋建築及設備	-6,965,309	-6,727,169	應付租賃款	354,692	370,099
機械及設備	3,711,657	3,682,913	其他負債	0	39,285
累計折舊—機械及設備	-2,996,966	-2,838,620	存入保證金	0	39,285
交通及運輸設備	1,588,587	1,638,587	淨資產	8,361,994	8,780,019
累計折舊—交通及運輸設備	-1,541,613	-1,569,156	資產負債淨額	8,361,994	8,780,019
雜項設備	1,211,105	1,197,505	資產負債淨額	8,361,994	8,780,019
累計折舊—雜項設備	-1,127,338	-1,085,478			
租賃資產	947,714	754,730			
累計折舊—租賃資產	-368,977	-208,117			
無形資產	8,195	18,572			
電腦軟體	8,195	18,572			
合  計	8,899,950	9,485,947	合  計	8,899,950	9,485,947
附  註			附  註		
保管有價證券	16,900	16,900	應付保管有價證券	16,900	16,900
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末餘額8,899,950元，與財產目錄總表期末餘額8,874,595元相較差異數25,355元，差異原因及金額如下：					
一、決算帳列數較財產統計數增加：					
(一)電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數8,195元。					
(二)因單價未達財產認列標準，故列物品帳17,160元。					
二、租賃資產決算帳列數578,737元，財產統計數帳列機械及設備561,577元及因單價未達財產認列標準，故列物品帳17,160元。					

臺北市士林區健康服務中心

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	53,811,291	62,767,030	-8,955,739
公庫撥入數	53,805,591	62,766,910	-8,961,319
財產收益	5,700	-	5,700
其他收入	-	120	-120
支出	54,332,051	63,274,801	-8,942,750
繳付公庫數	5,700	120	5,580
人事支出	44,667,470	47,635,013	-2,967,543
業務支出	8,934,147	14,879,938	-5,945,791
獎補助支出	12,000	12,000	0
財產損失	1,426	11,963	-10,537
利息費用及手續費	6,703	7,689	-986
折舊、折耗及攤銷	704,605	728,078	-23,473
收支餘絀	-520,760	-507,771	-12,989

臺北市士林區健康服務中心

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	-	14,432,895	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-6,965,309	
			140501機械及設備	-	3,711,657	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-2,996,966	
			140601交通及運輸設備	-	1,588,587	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-1,541,613	
			140701雜項設備	-	1,211,105	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-1,127,338	
			140801租賃資產	-	947,714	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-368,977	
			160102電腦軟體	-	8,195	
			190101保管有價證券	-	16,900	
			210399其他應付款	-	183,264	
			210399002非預算	183,264	-	
			230101應付租賃款	-	354,692	
			290101應付保管有價證券	-	16,900	
			310101資產負債淨額	-	8,361,994	
			310101001資產負債淨額(預算)	-1,195,614	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	9,557,608	-	

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	14,432,895	-6,727,169	0	0	-238,140	7,467,586
機械及設備	3,682,913	-2,838,620	102,735	73,991	-158,346	714,691
交通及運輸設備	1,638,587	-1,569,156	0	50,000	27,543	46,974
雜項設備	1,197,505	-1,085,478	13,600	0	-41,860	83,767
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	20,951,900	-12,220,423	116,335	123,991	-410,803	8,313,018
租賃資產	754,730	-208,117	192,984	0	-160,860	578,737
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	18,572	0	0	10,377	0	8,195
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	773,302	-208,117	192,984	10,377	-160,860	586,932
合 計	21,725,202	-12,428,540	309,319	134,368	-571,663	8,899,950

備註：本年度成本變動增加數309,319元，較取得財產合計數191,974元，增加117,345元之原因說明如下：

一、因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增加102,735元。

二、係112年度租賃電腦以支付租賃款總額現值入財產帳192,984元，以及支付採融資租賃方式取得資產之租賃款178,374元，已沖減平衡表「其他應付款」科目，致成本變動增加數較取得財產增加14,610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	370,099	199,687	215,094	354,692
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	5,700	53,805,591	53,811,291	收入
		53,805,591	53,805,591	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	5,700		5,700	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	53,805,591	526,460	54,332,051	支出
		5,700	5,700	繳付公庫數
人事費	44,667,470		44,667,470	人事支出
業務費	8,934,147		8,934,147	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	191,974	-191,974		
		1,426	1,426	財產損失
				投資損失
債務費		6,703	6,703	利息費用及手續費
		704,605	704,605	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-53,799,891	53,279,131	-520,760	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191,974元，其中13,600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191,974元，其中178,374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「財產損失」1,426元，係報廢固定資產所發生之損失。

(三)會計科目「利息費用及手續費」6,703元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

(四)會計科目「折舊、折耗及攤銷」704,605元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

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112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	53,211,694
(一) 本年度歲入	5,700
1. 實現數	5,700
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	5,700
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	-150,000
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	36,720
(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	162,967
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-39,285
(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	53,805,591
1. 本年度歲出撥款	53,805,591
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	-609,999
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	-609,999
(1) 財產交易利益(損失)	-1,426

臺北市士林區健康服務中心

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(-)	-6,703
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-704,605
(6) 其他影響非流動資產之項目	102,735
收項總計	53,400,979
付項	
一、本期支出	53,400,979
(一) 本年度歲出	53,805,591
1. 實現數	53,805,591
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	13,600
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	178,374
(3) 其他	53,613,617
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	-399,935
(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	-10,377
(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	5,700
1. 本年度歲入繳庫	5,700
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	53,400,979

# 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113年01月02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	238,140	2
	數量	0	0	0		0
	面積	2,248.18	0.00	0.00		2,248.18
	價值	7,705,726	0	0		7,467,586
三. 機械及設備	數量	148	12	5	392,271	155
	價值	1,390,906	278,559	926		1,276,268
四. 交通及運輸設備	數量	12	0	1	21,957	11
	價值	69,431	0	500		46,974
五. 什項設備	數量	31	1	0	41,860	32
	價值	112,027	13,600	0		83,767
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	9,278,090	292,159	1,426	694,228	8,874,595
合計	總值	9,278,090	292,159	1,426	694,228	8,874,595

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 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 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。	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。  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。  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。  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。  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。  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。  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。  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。



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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
	<p>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。</p> <p>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> <p>（追加、減預算案）</p> <p>綜合決議</p> <p>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。</p> <p>（總預算案暨附屬單位預算及綜計表）</p> <p>綜合決議</p> <p>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。</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>
貳	<p>110 年度總決算審核報告</p> <p>綜合決議：</p> <p>一、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。</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>

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