

中華民國 113 年度  
(113年 1 月 1 日至 113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113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113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—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 113 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 1,523 元，較預算數超收 1,523 元，係廠商違約金收入。
- (2) 廢舊物資售價：預算數 0 元，執行結果，實現數 2 萬 3,100 元，較預算數超收 2 萬 3,100 元，係財產報廢變賣收入。
- (3) 雜項收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 392 元，較預算數超收 392 元，係收回以前年度溢發交通費。

## 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 4,128 萬 9,820 元(含第一預備金 24 萬 5,820 元)，執行結果，實現數 3,822 萬 4,807 元，較預算數節減 306 萬 5,013 元，約減 7.42%。
- (2) 公共衛生：預算數 658 萬 5,000 元，執行結果，實現數 657 萬 5,616 元，較預算數節減 9,384 元，約減 0.14%。
- (3) 交通及運輸設備：預算數 9 萬元，執行結果，實現數 8 萬 9,348 元，較預算數節減 652 元，約減 0.72%。
- (4) 其他設備：預算數 30 萬元，執行結果，實現數 29 萬 1,063 元，較預算數節減 8,937 元，約減 2.98%。
- (5) 公務人員退休及撫卹給付：動支數 1,068 萬 1,802 元，執行結果，實現數 1,068 萬 1,802 元，較申請動支數無增減。
- (6) 公務人員各項補助：動支數 64 萬 1,894 元，執行結果，實現數 64 萬 1,894 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 862 萬 2,720 元，負債總額 59 萬 2,885 元，淨資產總額 802 萬 9,835 元，其相關科目說明如下：

## 1. 資產科目

- (1) 專戶存款：主要係納入集中支付 1,000 元及代扣繳專戶 3 萬 9,775 元，本期結存金額 4 萬 775 元。
- (2) 房屋建築及設備：主要係所經營之房屋建築，本期結存金額 722 萬 9,446 元。
- (3) 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 56 萬 7,389 元。
- (4) 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 11 萬

總 說 明

中華民國 113 年度

5,675 元。

(5) 雜項設備：主要係所經營之辦公相關設備等，本期結存金額 6 萬 4,771 元。

(6) 租賃資產：主要係租賃個人電腦，本期結存金額 60 萬 2,688 元。

(7) 電腦軟體：主要係所經營之資訊系統等，本期結存金額 1,976 元。

(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 3 萬 9,775 元，係公用事業費款。

(2) 其他應付款 20 萬 4,414 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 34 萬 7,696 元，係個人電腦融資租賃之應付租賃款。

(4) 存入保證金 1,000 元，係廠商依契約所訂條件繳入之履約保證金

(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 802 萬 9,835 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 4 萬 775 元，較上年度增加 4 萬 775 元，主要係履約保證金增加 1,000 元及應付代收款增加 3 萬 9,775 元。

2. 房屋建築及設備 722 萬 9,446 元，較上年度減少 23 萬 8,140 元，約減 3.19%。

3. 機械及設備 56 萬 7,389 元，較上年度減少 14 萬 7,302 元，約減 20.61%，主要係汰換大圖機、報廢設備及提列折舊，增減互抵所致。

4. 交通及運輸設備 11 萬 5,675 元，較上年度增加 6 萬 8,701 元，約增 146.25%，主要係汰換公務機車、報廢設備及提列折舊，增減互抵所致。

5. 雜項設備 6 萬 4,771 元，較上年度減少 1 萬 8,996 元，約減 22.68%，主要係提列折舊所致。

6. 租賃資產 60 萬 2,688 元，較上年度增加 2 萬 3,951 元，約增 4.14%。

7. 電腦軟體 1,976 元，較上年度減少 6,219 元，約減 75.89%，主要係提列攤銷所致。

8. 應付代收款 3 萬 9,775 元，較上年度增加 3 萬 9,775 元，主要係公用事業費款增加所致。

9. 其他應付款 20 萬 4,414 元，較上年度增加 2 萬 1,150 元，約增 11.54%。

10. 應付租賃款 34 萬 7,696 元，較上年度減少 6,996 元，約減 1.97%。

11. 存入保證金 1,000 元，較上年度增加 1,000 元，主要係廠商依契約所訂條件繳入之履約保證金 1,000 元。

(二) 未來或有給付責任之揭露：無。

## 總 說 明

中華民國 113 年度

## 三、重要施政計畫執行成果之說明

## (一) 重要施政計畫執行成果：

加強衛生保健工作，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。

## (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。	
交通及運輸設備	交通及運輸設備	汰換公務機車。	均依計畫內容辦理完成。	
其他設備	其他設備	個人電腦租賃、汰換大圖機。	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	-	-	-
02				0412000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	109			04122810000 臺北市士林區健康服務中心	-	-	-
		01		04122810300 賠償收入	-	-	-
			01	04122810301 一般賠償收入	-	-	-
04				07120000000 財產收入	-	-	-
	115			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	-	-	-
08				12120000000 其他收入	-	-	-
	078			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

113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)		
25,015	-	-	25,015	25,015	-
25,015	-	-	25,015	25,015	-
25,015	-	-	25,015	25,015	-
1,523	-	-	1,523	1,523	-
1,523	-	-	1,523	1,523	-
1,523	-	-	1,523	1,523	-
1,523	-	-	1,523	1,523	-
23,100	-	-	23,100	23,100	-
23,100	-	-	23,100	23,100	-
23,100	-	-	23,100	23,100	-
23,100	-	-	23,100	23,100	-
392	-	-	392	392	-
392	-	-	392	392	-
392	-	-	392	392	-
392	-	-	392	392	-

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	59,342,696	245,820	59,588,516
12				00120000000 臺北市政府衛生局主管	48,019,000	245,820	48,264,820
	012			00122810000 臺北市士林區健康服務中心	48,019,000	245,820	48,264,820
				經常門合計	47,629,000	245,820	47,874,820
				資本門合計	390,000	-	390,000
		01		65122810100 一般行政	41,044,000	245,820	41,289,820
			01	65122810101 行政管理	41,044,000	245,820	41,289,820
				100000人事費	38,560,000	-	38,560,000
				200000業務費	2,484,000	245,820	2,729,820
		02		65122815200 衛生業務	6,585,000	-	6,585,000
			01	65122815201 公共衛生	6,585,000	-	6,585,000
				200000業務費	6,585,000	-	6,585,000
		03		65122819000 一般建築及設備	390,000	-	390,000
			01	65122819003 交通及運輸設備*	90,000	-	90,000
				300000設備及投資*	90,000	-	90,000

# 健康服務中心 別決算表

113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)			
56,504,530	-	-	56,504,530	-3,083,986	94.82%	
45,180,834	-	-	45,180,834	-3,083,986	93.61%	
45,180,834	-	-	45,180,834	-3,083,986	93.61%	
44,800,423	-	-	44,800,423	-3,074,397	93.58%	
380,411	-	-	380,411	-9,589	97.54%	
38,224,807	-	-	38,224,807	-3,065,013	92.58%	
38,224,807	-	-	38,224,807	-3,065,013	92.58%	
35,547,495	-	-	35,547,495	-3,012,505	92.19%	
2,677,312	-	-	2,677,312	-52,508	98.08%	預算增減數245,820 元=第一預備金 245,820元
6,575,616	-	-	6,575,616	-9,384	99.86%	
6,575,616	-	-	6,575,616	-9,384	99.86%	
6,575,616	-	-	6,575,616	-9,384	99.86%	
380,411	-	-	380,411	-9,589	97.54%	
89,348	-	-	89,348	-652	99.28%	
89,348	-	-	89,348	-652	99.28%	

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)
			02	65122819004 其他設備*	300,000	-	300,000
				300000設備及投資*	300,000	-	300,000
26				00700000000 統籌支撥科目	11,323,696	-	11,323,696
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,681,802	-	10,681,802
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	10,681,802	-	10,681,802
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	10,681,802	-	10,681,802
				100000人事費	10,651,802	-	10,651,802
				400000獎補助費	30,000	-	30,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	641,894	-	641,894
		02		8970a030300 公務人員各項補助	641,894	-	641,894
			01	8970a030301 公務人員各項補助	641,894	-	641,894
				100000人事費	578,394	-	578,394
				200000業務費	63,500	-	63,500

# 健康服務中心 別決算表

113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)			
291,063	-	-	291,063	-8,937	97.02%	
291,063	-	-	291,063	-8,937	97.02%	
11,323,696	-	-	11,323,696	-	100%	
10,681,802	-	-	10,681,802	-	100%	
10,681,802	-	-	10,681,802	-	100%	
10,681,802	-	-	10,681,802	-	100%	
10,651,802	-	-	10,651,802	-	100%	
30,000	-	-	30,000	-	100%	
641,894	-	-	641,894	-	100%	
641,894	-	-	641,894	-	100%	
641,894	-	-	641,894	-	100%	
578,394	-	-	578,394	-	100%	
63,500	-	-	63,500	-	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	35,547,495	9,252,928	-	-	44,800,423					
				001	00122810000 臺北市士林區健康服務中心	35,547,495	9,252,928	-	-	44,800,423				
				01	651228104650100 一般行政	35,547,495	2,677,312	-	-	38,224,807				
				01	651228104650101 行政管理	35,547,495	2,677,312	-	-	38,224,807				
				02	651228104655200 衛生業務	-	6,575,616	-	-	6,575,616				
				01	651228104655201 公共衛生	-	6,575,616	-	-	6,575,616				
				03	651228104659000 一般建築及設備	-	-	-	-	-				
				01	651228104659003 交通及運輸設備	-	-	-	-	-				
				02	651228104659004 其他設備	-	-	-	-	-				
				小計				35,547,495	9,252,928	-	-	44,800,423		
				02				00700000000 統籌支撥科目	11,230,196	63,500	30,000	-	11,323,696	
								001	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,651,802	-	30,000	-	10,681,802
								01	7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	10,651,802	-	30,000	-	10,681,802
								01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	10,651,802	-	30,000	-	10,681,802
小計								10,651,802	-	30,000	-	10,681,802		
002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	578,394	63,500					-	-	641,894				
01	8970a0309890300 公務人員各項補助	578,394	63,500					-	-	641,894				
01	8970a0309890301 公務人員各項補助	578,394	63,500					-	-	641,894				
小計								578,394	63,500	-	-	641,894		
合 計								46,777,691	9,316,428	30,000	-	56,124,119		

# 健康服務中心 科目分析表

113 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	
-	-	380,411	-	380,411	45,180,834
-	-	380,411	-	380,411	45,180,834
-	-	-	-	-	38,224,807
-	-	-	-	-	38,224,807
-	-	-	-	-	6,575,616
-	-	-	-	-	6,575,616
-	-	380,411	-	380,411	380,411
-	-	89,348	-	89,348	89,348
-	-	291,063	-	291,063	291,063
-	-	380,411	-	380,411	45,180,834
-	-	-	-	-	11,323,696
-	-	-	-	-	10,681,802
-	-	-	-	-	10,681,802
-	-	-	-	-	10,681,802
-	-	-	-	-	10,681,802
-	-	-	-	-	641,894
-	-	-	-	-	641,894
-	-	-	-	-	641,894
-	-	-	-	-	641,894
-	-	380,411	-	380,411	56,504,530

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113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	交通及運輸設備	其他設備
1000 人事費	35,547,495			
1015 法定編制人員待遇	22,991,105			
1025 技工及工友待遇	457,320			
1030 獎金	5,178,708			
1035 其他給與	927,966			
1040 加班費	1,108,303			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,572,091			
1055 保險	2,312,002			
2000 業務費	2,677,312	6,575,616		
2003 教育訓練費	9,700			
2006 水電費	532,244	23,439		
2009 通訊費		1,425,249		
2018 資訊服務費	84,000			
2021 其他業務租金	11,460			
2024 稅捐及規費	19,011			
2027 保險費	7,036	18,281		
2036 按日按件計資酬金	14,851	748,700		
2039 委辦費		850,000		
2045 國內組織會費		24,500		
2051 物品	184,038	245,111		
2054 一般事務費	1,450,469	3,183,833		
2063 房屋建築養護費	88,854			
2066 車輛及辦公器具養護費	72,898			
2069 設施及機械設備養護費	130,751	21,500		
2072 國內旅費		4,900		
2081 運費		10,938		
2084 短程車資		19,165		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			89,348	291,063
3020 機械設備費				70,580
3025 運輸設備費			89,348	
3030 資訊軟硬體設備費				220,483
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	38,224,807	6,575,616	89,348	291,063
合計	38,224,807	6,575,616	89,348	291,063



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113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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	10,651,802	578,394	46,777,691	
1015 法定編制人員待遇			22,991,105	
1025 技工及工友待遇			457,320	
1030 獎金	174,805		5,353,513	
1035 其他給與		578,394	1,506,360	
1040 加班費			1,108,303	
1045 退休退職給付	10,476,997		10,476,997	
1050 退休離職儲金			2,572,091	
1055 保險			2,312,002	
2000 業務費		63,500	9,316,428	
2003 教育訓練費			9,700	
2006 水電費			555,683	
2009 通訊費			1,425,249	
2018 資訊服務費			84,000	
2021 其他業務租金			11,460	
2024 稅捐及規費			19,011	
2027 保險費			25,317	
2036 按日按件計資酬金			763,551	
2039 委辦費			850,000	
2045 國內組織會費			24,500	
2051 物品			429,149	
2054 一般事務費		63,500	4,697,802	
2063 房屋建築養護費			88,854	
2066 車輛及辦公器具養護費			72,898	
2069 設施及機械設備養護費			152,251	
2072 國內旅費			4,900	
2081 運費			10,938	
2084 短程車資			19,165	
2093 特別費			72,000	
3000 設備及投資			380,411	
3020 機械設備費			70,580	
3025 運輸設備費			89,348	
3030 資訊軟硬體設備費			220,483	
4000 獎補助費	30,000		30,000	
4085 獎勵及慰問	30,000		30,000	
小計	10,681,802	641,894	56,504,530	
合計	10,681,802	641,894	56,504,530	

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	25,015	0	0	0
本年度	25,015	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	1,523	0	0	0
07000000 財產收入	23,100	0	0	0
12000000 其他收入	392	0	0	0

# 健康服務中心 數分析表

113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	25,015
0	0	0	0	25,015
0	0	0	0	1,523
0	0	0	0	23,100
0	0	0	0	392

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	56,504,530	0	0	0
本年度	56,504,530	0	0	0
一、本年度經費	45,180,834	0	0	0
0465010100 行政管理	38,224,807	0	0	0
0465520100 公共衛生	6,575,616	0	0	0
0465900300* 交通及運輸設備	89,348	0	0	0
0465900400* 其他設備	291,063	0	0	0
二、統籌科目	11,323,696	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,681,802	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	641,894	0	0	0

# 健康服務中心 數分析表

113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	56,504,530	0
0	0	0	0	0	56,504,530	0
0	0	0	0	0	45,180,834	0
0	0	0	0	0	38,224,807	0
0	0	0	0	0	6,575,616	0
0	0	0	0	0	89,348	0
0	0	0	0	0	291,063	0
0	0	0	0	0	11,323,696	0
0	0	0	0	0	10,681,802	0
0	0	0	0	0	641,894	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113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	%	
113	合計	25,015		<p>一般賠償收入：餘絀1,523元；類別為07；主要原因係廠商違約金收入，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。</p> <p>廢舊物資售價：餘絀23,100元；類別為07；主要原因係財產報廢變賣收入，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。</p> <p>收回以前年度歲出：餘絀392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。</p>
	113年度經常門小計	25,015		
	罰款及賠償收入	1,523		
	賠償收入	1,523		
	一般賠償收入	1,523		
	財產收入	23,100		
	廢舊物資售價	23,100		
	廢舊物資售價	23,100		
	其他收入	392		
	雜項收入	392		
收回以前年度歲出	392			

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 113 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	
113	合計	3,083,986	5.18%		3,074,397			9,589		
	113年度合計	3,083,986	5.18%		3,074,397			9,589		
	113年度經常門小計	3,074,397	5.19%		3,074,397			-		
	醫療保健支出	3,074,397	6.42%		3,074,397			-		
	一般行政	3,065,013	7.42%		3,065,013			-		
	行政管理	3,065,013	7.42%	02、01	3,065,013			-		
	衛生業務	9,384	0.14%		9,384			-		
	公共衛生	9,384	0.14%	01	9,384			-		
	113年度資本門小計	9,589	2.46%		-			9,589		
	醫療保健支出	9,589	2.46%		-			9,589		
	一般建築及設備	9,589	2.46%		-			9,589		
	交通及運輸設備	652	0.72%		-			652		
	其他設備	8,937	2.98%		-		08	8,937		

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	380,411	-	-	-	70,580
一般建築及設備	380,411	-	-	-	70,580
交通及運輸設備	89,348	-	-	-	-
其他設備	291,063	-	-	-	70,580
小計	380,411	-	-	-	70,580



# 健康服務中心

## 出分析表

113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	
89,348	220,483	-	-	-	-
89,348	220,483	-	-	-	-
89,348	-	-	-	-	-
-	220,483	-	-	-	-
89,348	220,483	-	-	-	-

臺北市士林區健康服務中心

人事費明細表

中華民國113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	24,487,035	-	24,487,035	22,991,105	-1,495,930	-6.11%	33	30	職員 130 人。
二、技工及工友待遇	833,726	-	833,726	457,320	-376,406	-45.15%	2	1	
三、獎金	6,079,925	-	6,079,925	5,178,708	-901,217	-14.82%			
四、其他給與	927,200	-	927,200	927,966	766	0.08%			
五、加班費	1,212,805	-	1,212,805	1,108,303	-104,502	-8.62%			
六、退休離職儲金	2,760,739	-	2,760,739	2,572,091	-188,648	-6.83%			
七、保險	2,258,570	-	2,258,570	2,312,002	53,432	2.37%			
合 計	38,560,000	-	38,560,000	35,547,495	-3,012,505	-7.81%	35	31	

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113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					10,681,802			10,681,802
公務人員退休及撫卹 給付					10,681,802			10,681,802
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113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	641,894			641,894				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	641,894			641,894				

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

113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		
-	30,000	-	30,000	30,000	
-	30,000	-	30,000	30,000	
-	30,000	-	30,000	30,000	
-	30,000	-	30,000	30,000	

# 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				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟 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	30,000	30,000	0	30,000	0
			30,000	30,000	0	30,000	0
小計			30,000	30,000	0	30,000	0
7. 其他補助及捐助			30,000	30,000	0	30,000	0
合計			30,000	30,000	0	30,000	0



# 健康服務中心

## 關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳 庫日期				
V									依行政院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
113							傳染病防治	850,000
	王0琬	113年度委外 辦理防疫工作	243,027	1130119	1131215	1131206		243,027
	黃0鳳	113年度委外 辦理防疫工作	243,196	1130119	1131215	1131206		243,196
	舒0秀	113年度委外 辦理防疫工作	242,827	1130119	1131215	1131206		242,827
	陳0龍	113年度委外 辦理防疫工作	24,190	1130119	1131215	1131107		24,190
	林0鳳	113年度委外 辦理防疫工作	24,190	1130119	1131215	1131113		24,190
	楊謝0華	113年度委外 辦理防疫工作	24,190	1130119	1131215	1131104		24,190
	吳0進	113年度委外 辦理防疫工作	24,190	1130119	1131215	1131114		24,190
	郭0順	113年度委外 辦理防疫工作	24,190	1130119	1131215	1131014		24,190
小計 合計	113年度小計							850,000 850,000

健康服務中心  
項) 經費報告表  
113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	
金額			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
應付數	保留數	合計			行政及策類	科學及技術類													
-	-	850,000																	
-	-	243,027	V					V											
-	-	243,196	V					V											
-	-	242,827	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											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	
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	47,541	8,553				30			56,124			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健	36,311	8,489							44,800			
06社會安全與福利	11,230	64				30			11,324			
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

113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		
								89		291		380	56,505	
								89		291		380	45,181	
													11,324	

臺北市士林區健康服務中心

平衡表

中華民國113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	8,622,720	8,899,950	負債	592,885	537,956
流動資產	40,775	0	流動負債	244,189	183,264
專戶存款	40,775	0	應付代收款	39,775	0
固定資產	8,579,969	8,891,755	其他應付款	204,414	183,264
房屋建築及設備	14,432,895	14,432,895	長期負債	347,696	354,692
累計折舊－房屋建築及設備	-7,203,449	-6,965,309	應付租賃款	347,696	354,692
機械及設備	3,210,023	3,711,657	其他負債	1,000	0
累計折舊－機械及設備	-2,642,634	-2,996,966	存入保證金	1,000	0
交通及運輸設備	1,592,931	1,588,587	淨資產	8,029,835	8,361,994
累計折舊－交通及運輸設備	-1,477,256	-1,541,613	資產負債淨額	8,029,835	8,361,994
雜項設備	1,211,105	1,211,105	資產負債淨額	8,029,835	8,361,994
累計折舊－雜項設備	-1,146,334	-1,127,338			
租賃資產	1,174,389	947,714			
累計折舊－租賃資產	-571,701	-368,977			
無形資產	1,976	8,195			
電腦軟體	1,976	8,195			
合 計	8,622,720	8,899,950	合 計	8,622,720	8,899,950
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期末餘額8,581,945元，與財產目錄總表期末餘額8,562,809元相較差異數19,136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)電腦軟體會計帳原則與市有財產列帳原則差異數1,976元。

二、租賃資產決算帳列數602,688元，財產統計數帳列機械及設備585,528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113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	56,529,545	53,811,291	2,718,254
公庫撥入數	56,504,530	53,805,591	2,698,939
罰款及賠償收入	1,523	-	1,523
財產收益	23,100	5,700	17,400
其他收入	392	-	392
支出	56,861,704	54,332,051	2,529,653
繳付公庫數	25,015	5,700	19,315
人事支出	46,777,691	44,667,470	2,110,221
業務支出	9,316,428	8,934,147	382,281
獎補助支出	30,000	12,000	18,000
財產損失	7,499	1,426	6,073
利息費用及手續費	7,962	6,703	1,259
折舊、折耗及攤銷	697,109	704,605	-7,496
收支餘絀	-332,159	-520,760	188,601

臺北市士林區健康服務中心

平衡表科目明細表

中華民國113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	-	40,775	
			110103001納入集中支付	1,000	-	
			110103003代扣繳專戶	39,775	-	
			140401房屋建築及設備	-	14,432,895	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-7,203,449	
			140501機械及設備	-	3,210,023	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-2,642,634	
			140601交通及運輸設備	-	1,592,931	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-1,477,256	
			140701雜項設備	-	1,211,105	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-1,146,334	
			140801租賃資產	-	1,174,389	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-571,701	
			160102電腦軟體	-	1,976	
			190101保管有價證券	-	16,900	
			210302應付代收款	-	39,775	
			210302001公用事業費款	39,775	-	
			210399其他應付款	-	204,414	
			210399002非預算	204,414	-	
			230101應付租賃款	-	347,696	
			280301存入保證金	-	1,000	
			280301002履約保證金	1,000	-	
			290101應付保管有價證券	-	16,900	
			310101資產負債淨額	-	8,029,835	
			310101001資產負債淨額(預算)	-1,527,773	-	
			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113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	-6,965,309	0	0	-238,140	7,229,446
機械及設備	3,711,657	-2,996,966	70,580	572,214	354,332	567,389
交通及運輸設備	1,588,587	-1,541,613	89,348	85,004	64,357	115,675
雜項設備	1,211,105	-1,127,338	0	0	-18,996	64,771
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	20,944,244	-12,631,226	159,928	657,218	161,553	7,977,281
租賃資產	947,714	-368,977	226,675	0	-202,724	602,688
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	8,195	0	0	6,219	0	1,976
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	955,909	-368,977	226,675	6,219	-202,724	604,664
合 計	21,900,153	-13,000,203	386,603	663,437	-41,171	8,581,945

備註：本年度成本變動增加數386,603元，較取得財產合計數380,411元，增加6,192元之原因說明如下：

一、係113年度租賃電腦以支付租賃款總額現值入財產帳226,675元，以及支付採融資租賃方式取得資產之租賃款220,483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6,192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113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	354,692	234,637	241,633	347,696
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113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	25,015	56,504,530	56,529,545	收入
		56,504,530	56,504,530	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,523		1,523	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	23,100		23,100	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	392		392	其他收入
歲出	56,504,530	357,174	56,861,704	支出
		25,015	25,015	繳付公庫數
人事費	46,777,691		46,777,691	人事支出
業務費	9,316,428		9,316,428	業務支出
獎補助費	30,000		30,000	獎補助支出
設備及投資	380,411	-380,411		
		7,499	7,499	財產損失
				投資損失
債務費		7,962	7,962	利息費用及手續費
		697,109	697,109	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-56,479,515	56,147,356	-332,159	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380,411元，其中159,928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380,411元，其中220,483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」7,499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」7,962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」697,109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113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	
(一) 專戶存款	
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	56,092,387
(一) 本年度歲入	25,015
1. 實現數	25,015
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	25,015
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	39,775
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	21,150
(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113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	213,487
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	1,000
(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	56,504,530
1. 本年度歲出撥款	56,504,530
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	-712,570
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	-712,570
(1) 財產交易利益(損失)	-7,499

臺北市士林區健康服務中心

現金出納表

中華民國113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(-)	-7,962
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-697,109
(6) 其他影響非流動資產之項目	
收項總計	56,092,387
付項	
一、本期支出	56,051,612
(一) 本年度歲出	56,504,530
1. 實現數	56,504,530
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	159,928
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	220,483
(3) 其他	56,124,119
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113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	-471,714
(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	-6,219
(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	25,015
1. 本年度歲入繳庫	25,015
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	40,775
(一) 專戶存款	40,775
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	56,092,387

# 臺北市士林區健康服務中心市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

財產性質：公務用

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	7,467,586	0	0		7,229,446
三、機械及設備	數量	155	11	22	413,957	144
	價值	1,276,268	297,255	6,649		1,152,917
四、交通及運輸設備	數量	11	1	2	19,797	10
	價值	46,974	89,348	850		115,675
五、什項設備	數量	32	0	0	18,996	32
	價值	83,767	0	0		64,771
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	8,874,595	386,603	7,499	690,890	8,562,809
總計	總值	8,874,595	386,603	7,499	690,890	8,562,809

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。

編號：UNDEP\_00004

製表時間：114/01/02 10:39

製表人：藍頌富



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 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	<p>113 年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>甲、綜合決議</p> <p>一、市府應就建築物外牆附掛有線電視纜線情形，建立對纜線業者管理機制及監督平台，以落實管理政策，並將研議結果正式函復本會。</p> <p>二、請主計處就各單位預算於編列各項計畫預算時，應以款、項、目、節之編列層級清楚列示，以符合計畫預算編列之精神，並於編列 114 年度預算時落實執行。</p> <p>三、機關委託廠商辦理技術服務案，服務費用若採建造費用百分比法計費者，計算服務費用之百分比法不應包括物價指數調整工程款，請市府依此原則辦理。</p> <p>四、市府各局處編列資訊相關費用應明確區分維護費用或功能新增擴充費用，如有人力委外服務費用應特別標明，並於每年議會審議預算時各單位應將當年度維護服務紀錄統計表一併提供委員會審議參考。</p> <p>附帶決議</p> <p>一、市府辦理單一活動，各機關動支第二預備金，累計合計超過五千萬元時，應事先逐筆送議會備查通過。</p> <p>（追加、減預算案）</p> <p>無</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、（一）鑑於大安區黎元市場社會住宅需先評估殯葬專區設置後再進行社宅先期規劃，請殯葬處評估殯葬專區設置方案，若確定改設置殯葬專區，則應同時提出原規劃黎元市場社會住宅替代方案。原規劃社宅需俟市府整合各機關使用需求，並於辦理先期規劃與當地居民妥善溝通及納入民意需求後，始得編列後續經費。</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 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
貳	111 年度總決算審核報告 無	（二）未來新興預算案，市府應先整合各機關使用需求，並與當地居民妥善溝通及評估納入民意需求。 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：

北市士林區  
健康服務中心  
主任 呂秀蓉