12122

裝

訂

線

中華民國106年度

106年1月1日至106年12月31日

臺北市北投區健康服務中心（12122）

單　　位　　決　　算

主辦會計人員：黃馨慧(兼)股長黃馨慧（姓名及職名章）　機關長官：吳俊良 臺北市北投區健康服務中心主任吳俊良（姓名及職名章）

臺北市北投區健康服務中心（12122）

106年度單位決算

目　　次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效.....總說明001

二、預算執行概況.....總說明002

三、資產負債實況.....總說明003

四、其他要點.....總說明003

乙、主要表

一、歲入類

（一）歲入類平衡表.....第 - 頁

（二）歲入來源別決算表.....第002頁

（三）以前年度歲入來源別轉入數決算表.....第 - 頁

二、歲出類

（一）歲出類平衡表.....第004頁

（二）歲出政事別決算表.....第006頁

（三）歲出機關別決算表.....第010頁

（四）以前年度歲出政事別轉入數決算表.....第 - 頁

（五）以前年度歲出機關別轉入數決算表.....第 - 頁

（六）繼續經費決算表.....第 - 頁

丙、附屬表

一、歲入類

（一）歲入類現金出納表.....第014頁

（二）以前年度歲入退還數明細表.....第 - 頁

（三）應納庫款餘額明細表.....第 - 頁

（四）歲入類平衡表各科目明細表.....第 - 頁

（五）以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....第 - 頁

（六）以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....第 - 頁

二、歲出類

（一）歲出類現金出納表.....第015頁

（二）應收剔除經費明細表.....第 - 頁

臺北市北投區健康服務中心（12122）

106年度單位決算

目　　次

（三）歲出決算用途別科目分析表..... 第018頁
（四）人事費預決算比較表..... 第022頁
（五）人事費分析表..... 第024頁
（六）工作衡量及成本計算摘要表..... 第026頁
（七）材料明細表..... 第 － 頁
（八）經費賸餘未解庫款明細表..... 第 － 頁
（九）應付歲出款明細表..... 第 － 頁
（十）應付歲出保留款明細表..... 第030頁
（十一）歲出類平衡表各科目明細表..... 第031頁
（十二）本年度保留原因分析表..... 第034頁
（十三）以前年度保留原因分析表..... 第 － 頁
（十四）經費賸餘原因分析表(按計畫別)..... 第036頁
（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別)..... 第040頁
（十六）計畫停辦原因分析表..... 第 － 頁
（十七）以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表..... 第 － 頁
（十八）以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表..... 第 － 頁
（十九）歲出按職能及經濟性綜合分類表..... 第044頁
（二十）重大計畫執行績效報告表..... 第 － 頁
（二一）接受補助計畫收支報告表..... 第 － 頁
（二二）中央補助款代收代付明細表..... 第 － 頁
（二三）補助團體私人經費報告表..... 第 － 頁
（二四）對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表..... 第 － 頁
（二五）對各部門捐助財團法人之效益評估表..... 第 － 頁
（二六）因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表..... 第 － 頁
（二七）增購及汰換車輛明細表..... 第 － 頁
（二八）出國計畫執行情形報告表..... 第 － 頁
（二九）赴大陸地區計畫執行情形報告表..... 第 － 頁
（三十）回饋金代收代付明細表..... 第 － 頁

臺北市北投區健康服務中心（12122）

106年度單位決算

目　　次

（三一）促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表..... 第 - 頁

三、財產類

（一）財產目錄..... 第050頁

（二）珍貴動產、不動產目錄總表..... 第 - 頁

四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表..... 第051頁

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

臺北市北投區健康服務中心（12122）

總　　說　　明

中華民國 106 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

繼續加強國民醫療保健工作，擴大 0-6 歲兒童保健、四癌篩檢檢查及宣導、中老年疾病宣導、環境衛生改善，積極深入社區發現病源，建立家戶健康服務資料卡，做個社區健康管理者、守護者以維本區市民健康，確保公共衛生成果。

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	行政管理	配合業務單位辦理研考、文書、出納、總務、人事、會計等一般經常性行政工作。	均依計畫內容辦理完成。	
公共衛生	保健業務	實施婦幼衛生，辦理 0 至 6 歲兒童健康保健、優生保健、孕產婦保健、更年期婦女保健服務，推行癌症防治及篩檢，中老年人疾病防治保健服務，長期照護個案服務，公共衛生社區健康營造、菸害防制宣導、學校衛生、衛生教育，增進市民衛生常識。	1. 均依計畫內容辦理完成。 2. 預計達成 22 萬 2,100 人次，實際達成 30 萬 9,775 人次，達成率 139.48%。	
	衛生教育	加強社區家戶衛生改善，建立家戶健康資料管理，推行弱勢族群服務、地段管理、普遍家庭訪視工作，推動社區心理衛生社區化教育、社區心理健康促進活動，進行社區精神病患追蹤照護，增進社區心理健康。	1. 均依計畫內容辦理完成。 2. 預計達成 5 萬 1,000 人次，實際達成 8 萬 8,097 人次，達成率 172.74%。	
	家戶健康服務	以家戶為單位，進行家戶綜合性健康資料庫，提供社區弱勢族群（如原住民、低收入戶等）健康服務，關懷訪視特	1. 均依計畫內容辦理完成。 2. 預計達成 4,600 戶，實際達成 5,328 戶，達成率 115.83%。	

臺北市北投區健康服務中心（12122）

總　　說　　明

中華民國106年度

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
		殊族群健康需要，以期早期發現民眾健康問題，並依其健康需求給予相關衛教及諮詢，預防疾病發生或延緩病程惡化速度。		
	傳染病防治	推動社區、學校及職場傳染病防治，結合社區資源，並透過衛教宣導，執行各項傳染病防治工作，包括：預防接種、傳染病預防及病媒蚊密度調查等，落實追蹤輔導及執行，建立正確的觀念和態度，落實在日常生活中，而達到有效防治傳染病。	1.均依計畫內容辦理完成。 2. 預計辦理傳染病防治衛教宣導5萬人次，實際達成6萬8,117人次，達成率136.23%。 3.預計進行病媒蚊密度調查120里次，實際達成233里次，達成率194.17%。	
其他設備	設備及投資	汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體。	均依計畫內容辦理完成。	

二、預算執行概況

(一)歲入：

1.本年度部分：

(1)罰款及賠償收入：預算數0元，執行結果，實現數1萬280元，決算數合共1萬280元，約增100％，係廠商逾期違約金收入。

(2)財產收入：預算數0元，執行結果，實現數1萬4,330元，決算數合共1萬4,330元，約增100%，係財產報廢殘值變賣收入。

2.以前年度部分：無。

(二)歲出：

1.本年度部分：

(1)行政管理：預算數818萬55元，執行結果，實現數759萬7,321元(不含保留數38萬4,375元)，決算數合共798萬1,696元，較預算數節減19萬8,359元，約減2.42%。

(2)公共衛生：預算數2,660萬1,110元，執行結果，實現數2,423萬8,876元（不含保留數116萬4,947元），決算數合共2,540萬3,823元，較預算數節減119萬7,287元，約減4.50%。

總　　說　　明

中華民國106年度

(3)其他設備：預算數22萬7,200元，執行結果，實現數22萬5,133元，決算數合共22萬5,133元，較預算數節減2,067元，約減0.91%。

(5)公務人員退休及撫卹給付：申請動支1,205萬6,841元，執行結果，實現數1,205萬6,841元，決算數合共1,205萬6,841元。

(6)公務人員各項補助及慰問金：申請動支29萬5,172元，執行結果，實現數29萬5,172元，決算數合共29萬5,172元。

2.以前年度部分：無

三、資產負債實況

1.經費結存-存款2,307元：係121223900006帳號-保管款專戶2,307元，較上年度增加2,307元。

2.代收款2,307元：係環保局移回衛生環境檢驗大樓保全及電梯賸餘款2,307元，較上年度增加2,307元。

3.暫付款-員工借支154萬9,322元：係預借105年考績獎金，較上年度增加154萬9,322元。

四、其他要點：無。

本　　頁　　空　　白

臺北市北投區健康服

歲入來源

經常門

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

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)
				經常門資本門併計	-	-	-
				經常門合計	-	-	-
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-
	513			12122 北投區健康服務中心	-	-	-
		01		030300 賠償收入	-	-	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-
06				060000 財產收入	-	-	-
	081			12122 北投區健康服務中心	-	-	-
		01		060400 廢舊物資售價	-	-	-
			01	060401 廢舊物資售價	-	-	-

務中心（12122）

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

決算數				預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
24,610	-	-	24,610	24,610	-
24,610	-	-	24,610	24,610	-
10,280	-	-	10,280	10,280	-
10,280	-	-	10,280	10,280	-
10,280	-	-	10,280	10,280	-
10,280	-	-	10,280	10,280	-
14,330	-	-	14,330	14,330	-
14,330	-	-	14,330	14,330	-
14,330	-	-	14,330	14,330	-
14,330	-	-	14,330	14,330	-

臺北市北投區健康服務中心（12122）

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國106年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	1,551,629	合 計	1,551,629
經費結存－存款	2,307	代收款	2,307
納入集中支付部分	2,307	應付歲出保留款	1,549,322
暫付款－員工借支	1,549,322	106年度	1,549,322

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

本　　頁　　空　　白

臺北市北投區健康服歲出政事

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				經常門資本門併計	47,360,378	-	-	-	-
				經常門合計	47,133,178	-	-	-	-
15				450000 醫療保健支出	34,781,165	-	-	-	-
	013			12122 北投區健康服務中心	34,781,165	-	-	-	-
		01		450100 一般行政	8,180,055	-	-	-	-
			01	450101 行政管理	8,180,055	-	-	-	-
		02		452500 衛生業務	26,601,110	-	-	-	-
			01	452501 公共衛生	26,601,110	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	12,056,841	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	12,056,841	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	12,056,841	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	12,056,841	-	-	-	-
23				910000 其他支出	295,172	-	-	-	-
	001			41102 公務人員各項補助及慰問金	295,172	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	295,172	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	295,172	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			決	算	數		預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	47,360,378	44,413,343	-	1,549,322	45,962,665	-1,397,713	97.05	-
-	-	47,133,178	44,188,210	-	1,549,322	45,737,532	-1,395,646	97.04	-
-	-	34,781,165	31,836,197	-	1,549,322	33,385,519	-1,395,646	95.99	-
-	-	34,781,165	31,836,197	-	1,549,322	33,385,519	-1,395,646	95.99	-
-	-	8,180,055	7,597,321	-	384,375	7,981,696	-198,359	97.58	-
-	-	8,180,055	7,597,321	-	384,375	7,981,696	-198,359	97.58	-
-	-	26,601,110	24,238,876	-	1,164,947	25,403,823	-1,197,287	95.50	-
-	-	26,601,110	24,238,876	-	1,164,947	25,403,823	-1,197,287	95.50	-
-	-	12,056,841	12,056,841	-	-	12,056,841	-	100.00	-
-	-	12,056,841	12,056,841	-	-	12,056,841	-	100.00	-
-	-	12,056,841	12,056,841	-	-	12,056,841	-	100.00	-
-	-	12,056,841	12,056,841	-	-	12,056,841	-	100.00	-
-	-	295,172	295,172	-	-	295,172	-	100.00	-
-	-	295,172	295,172	-	-	295,172	-	100.00	-
-	-	295,172	295,172	-	-	295,172	-	100.00	-
-	-	295,172	295,172	-	-	295,172	-	100.00	-

臺北市北投區健康服務中心歲出政事

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				資本門合計	227,200	-	-	-	-
15				450000 醫療保健支出	227,200	-	-	-	-
	013			12122 北投區健康服務中心	227,200	-	-	-	-
		03		457100 建築及設備	227,200	-	-	-	-
			01	457104 其他設備	227,200	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			決	算	數				
數		合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)	預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
預 算 調 整 數	小 計								
-	-	227,200	225,133	-	-	225,133	-2,067	99.09	-
-	-	227,200	225,133	-	-	225,133	-2,067	99.09	-
-	-	227,200	225,133	-	-	225,133	-2,067	99.09	-
-	-	227,200	225,133	-	-	225,133	-2,067	99.09	-
-	-	227,200	225,133	-	-	225,133	-2,067	99.09	-

臺北市北投區健康服歲出機關

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				合計	47,360,378	-	-	-	-
12				12000 衛生局主管	35,008,365	-	-	-	-
	013			12122 北投區健康服務中心	35,008,365	-	-	-	-
		01		450100 一般行政	8,180,055	-	-	-	-
			01	450101 行政管理	8,180,055	-	-	-	-
				01 人事費	6,611,439	-	-	-	-
				02 業務費	1,568,616	-	-	-	-
		02		452500 衛生業務	26,601,110	-	-	-	-
			01	452501 公共衛生	26,601,110	-	-	-	-
				01 人事費	21,175,231	-	-	-	-
				02 業務費	5,425,879	-	-	-	-
		03		457100 建築及設備	227,200	-	-	-	-
			01	457104 其他設備	227,200	-	-	-	-
				*03 設備及投資	227,200	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	227,200	-	-	-	-
41				41000 其他支出	12,352,013	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	12,056,841	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	12,056,841	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	12,056,841	-	-	-	-
				01 人事費	12,050,841	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	6,000	-	-	-	-
	002			41102 公務人員各項補助及慰問金	295,172	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	295,172	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	295,172	-	-	-	-
				01 人事費	245,479	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			決	算	數		預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	47,360,378	44,413,343	-	1,549,322	45,962,665	-1,397,713	97.05	-
-	-	35,008,365	32,061,330	-	1,549,322	33,610,652	-1,397,713	96.01	-
-	-	35,008,365	32,061,330	-	1,549,322	33,610,652	-1,397,713	96.01	-
-	-	8,180,055	7,597,321	-	384,375	7,981,696	-198,359	97.58	-
-	-	8,180,055	7,597,321	-	384,375	7,981,696	-198,359	97.58	-
-	-	6,611,439	6,104,267	-	384,375	6,488,642	-122,797	98.14	-
-	-	1,568,616	1,493,054	-	-	1,493,054	-75,562	95.18	-
-	-	26,601,110	24,238,876	-	1,164,947	25,403,823	-1,197,287	95.50	-
-	-	26,601,110	24,238,876	-	1,164,947	25,403,823	-1,197,287	95.50	-
-	-	21,175,231	19,173,752	-	1,164,947	20,338,699	-836,532	96.05	-
-	-	5,425,879	5,065,124	-	-	5,065,124	-360,755	93.35	-
-	-	227,200	225,133	-	-	225,133	-2,067	99.09	-
-	-	227,200	225,133	-	-	225,133	-2,067	99.09	-
-	-	227,200	225,133	-	-	225,133	-2,067	99.09	-
-	-	227,200	225,133	-	-	225,133	-2,067	99.09	-
-	-	12,352,013	12,352,013	-	-	12,352,013	-	100.00	-
-	-	12,056,841	12,056,841	-	-	12,056,841	-	100.00	-
-	-	12,056,841	12,056,841	-	-	12,056,841	-	100.00	-
-	-	12,056,841	12,056,841	-	-	12,056,841	-	100.00	-
-	-	12,050,841	12,050,841	-	-	12,050,841	-	100.00	-
-	-	6,000	6,000	-	-	6,000	-	100.00	-
-	-	295,172	295,172	-	-	295,172	-	100.00	-
-	-	295,172	295,172	-	-	295,172	-	100.00	-
-	-	295,172	295,172	-	-	295,172	-	100.00	-
-	-	245,479	245,479	-	-	245,479	-	100.00	-

臺北市北投區健康服

經資門併計

歲出機關

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
41	002	01	01	02 業務費	49,693	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			決 算 數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	49,693	49,693	-	-	49,693	-	100.00	-

臺北市北投區健康服務中心（12122）

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			
2.本期收入			24,610
(1) 歲入實收數		24,610	
罰款及賠償收入	10,280		
財產收入	14,330		
收 項 合 計			24,610
付項			
1.本期支出			24,610
(1) 歲入納庫數		24,610	
罰款及賠償收入	10,280		
財產收入	14,330		
2.本期結存			
付 項 合 計			24,610

臺北市北投區健康服務中心（12122）

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			
2.本期收入			47,362,685
(2) 預計支用數		47,360,378	
本機關經常門預算部分	34,781,165		
本機關資本門預算部分	227,200		
統籌科目部分	12,352,013		
(4) 保管款			
收入數	59,981		
減：沖轉或發還數	-59,981		
(5) 代收款		2,307	
收入數	5,445,220		
減：沖轉或發還數	-5,442,913		
(6) 受託經費			
收入數	794,731		
減：沖轉數	-794,731		
收項合計			47,362,685
付項			
1.本期支出			47,360,378
(1) 歲出實付數		44,413,343	
一般行政	7,597,321		
衛生業務	24,238,876		
建築及設備	225,133		
公務人員退休及撫卹給付	12,056,841		
公務人員各項補助及慰問金	295,172		

臺北市北投區健康服務中心（12122）

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
(4) 暫付款項－員工借支		1,549,322	
暫付款	1,549,322		
減：沖轉或收回數			
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		1,397,713	
2.本期結存			2,307
(2) 經費結存－存款		2,307	
付項合計			47,362,685

本　　頁　　空　　白

臺北市北投區健康服
歲出決算用途

經資門併計

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
				合計	45,962,665	45,737,532	39,123,661
12				衛生局主管	33,610,652	33,385,519	26,827,341
	013			北投區健康服務中心	33,610,652	33,385,519	26,827,341
		01		一般行政	7,981,696	7,981,696	6,488,642
			01	行政管理	7,981,696	7,981,696	6,488,642
		02		衛生業務	25,403,823	25,403,823	20,338,699
			01	公共衛生	25,403,823	25,403,823	20,338,699
		03		建築及設備	225,133	-	-
			01	其他設備	225,133	-	-
41				其他支出	12,352,013	12,352,013	12,296,320
	001			公務人員退休及撫卹給付	12,056,841	12,056,841	12,050,841
		01		公務人員退休及撫卹給付	12,056,841	12,056,841	12,050,841
			01	公務人員退休及撫卹給付	12,056,841	12,056,841	12,050,841
	002			公務人員各項補助及慰問金	295,172	295,172	245,479
		01		公務人員各項補助及慰問金	295,172	295,172	245,479
			01	公務人員各項補助及慰問金	295,172	295,172	245,479

備註：

務中心（12122）

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

常支出			資		
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	設	
				小計	土地
6,607,871	6,000	-	225,133	225,133	-
6,558,178	-	-	225,133	225,133	-
6,558,178	-	-	225,133	225,133	-
1,493,054	-	-	-	-	-
1,493,054	-	-	-	-	-
5,065,124	-	-	-	-	-
5,065,124	-	-	-	-	-
-	-	-	225,133	225,133	-
-	-	-	225,133	225,133	-
49,693	6,000	-	-	-	-
-	6,000	-	-	-	-
-	6,000	-	-	-	-
-	6,000	-	-	-	-
49,693	-	-	-	-	-
49,693	-	-	-	-	-
49,693	-	-	-	-	-

備註：

臺北市北投區健康服
歲出決算用途

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之三

中華民國

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

備註：

務中心（12122）

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

支					出
及	投		資		獎補助及損失
運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	
-	225,133	-	-	-	-
-	225,133	-	-	-	-
-	225,133	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	225,133	-	-	-	-
-	225,133	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市北投區健康服人事費預決

中華民國

計畫名稱	預算數		
	原預算數	預算增減數	合計 (1)
合計	40,082,990	-	40,082,990
一、本機關預算部分小計	27,786,670	-	27,786,670
一般行政	6,611,439	-	6,611,439
行政管理	6,611,439	-	6,611,439
衛生業務	21,175,231	-	21,175,231
公共衛生	21,175,231	-	21,175,231
二、統籌科目部分小計	12,296,320	-	12,296,320
公務人員退休及撫卹給付	12,050,841	-	12,050,841
公務人員退休及撫卹給付	12,050,841	-	12,050,841
公務人員各項補助及慰問金	245,479	-	245,479
公務人員各項補助及慰問金	245,479	-	245,479

算比較表

單位：新臺幣元；人

106年度

決算數	比較增減數		人數				說明
			預計數		實有數		
(2)	金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	員工	聘僱人員及臨時工	員工	聘僱人員及臨時工	
39,123,661	-959,329	-2.39	30	-	29	-	
26,827,341	-959,329	-3.45	30	-	29	-	
6,488,642	-122,797	-1.86	8	-	8	-	
6,488,642	-122,797	-1.86	8	-	8	-	
20,338,699	-836,532	-3.95	22	-	21	-	
20,338,699	-836,532	-3.95	22	-	21	-	
12,296,320	-	-	-	-	-	-	
12,050,841	-	-	-	-	-	-	
12,050,841	-	-	-	-	-	-	
245,479	-	-	-	-	-	-	
245,479	-	-	-	-	-	-	

臺北市北投區健康服

人事費

中華民國

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數	
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3) ／ (1)
合計	40,082,990		40,082,990	39,123,661	-959,329	-2.39
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	21,920,150		21,920,150	21,090,014	-830,136	-3.79
技工及工友待遇	1,881,600		1,881,600	1,990,081	108,481	5.77
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	676,399		676,399	548,287	-128,112	-18.94
加班費	64,935		64,935	50,917	-14,018	-21.59
值班費						
退休離職儲金	1,760,880		1,760,880	1,549,126	-211,754	-12.03
退休退職給付	12,050,841		12,050,841	12,101,196	50,355	0.42
保險	1,728,185		1,728,185	1,794,040	65,855	3.81
待遇準備						

分析表

單位：新臺幣元；%；人

106年度

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	30	29	1.90年度超時加班費實支數額之八成金額為64,935元，106年度加班費決算數50,917元並未超過90年度實支數額之八成金額。 2.加班費決算數較預算數減少21.59%係因撙節加班費所致。 3.年終獎金決算數2,261,036元，考績獎金決算數1,761,352元。
民意代表			
法定編制人員小計	26	25	
職員	26	25	
教員			
警察人員			
消防人員			
駐衛警			
技工及工友(含駕駛)小計	4	4	
技工	1	1	
工友	2	2	
駕駛	1	1	
聘(僱)人員			
臨時工			
退休人員			

臺北市北投區健康服
工作衡量及成

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

機關及計畫名稱	工作單位	人員需要數		
		預計數	實際數	比較
公共衛生	人戶里次	22	21	-1

務中心（12122）

本計算摘要表

106年度

單位：新臺幣元

工作數量			單位成本		
預計數	實際數	比較	預計數	實際數	比較
327,820	471,550	143,730	81.15	53.87	-27.28

臺北市北投區健康服
工作衡量及成

全 1 頁 第 1 頁之三

中華民國

機關及計畫名稱	總成本		
	預計數	實際數	比較
公共衛生	26,601,110	25,403,823	-1,197,287

務中心（12122）

本計算摘要表

單位：新臺幣元

106年度

全 1 頁 第 1 頁之四

人年工作率			說明
預計數	實際數	比較	
14,900.91	22,454.76	7,553.85	實際單位成本低於預計單位成本係因人事費節餘及按業務需要減少支出所致。

臺北市北投區健康服務中心（12122）

應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年12月31日

計畫名稱	本年度部分				以前年度部分	合計
	經常支出	資本支出	統籌科目	小計		
合計	1,549,322	-	-	1,549,322	-	1,549,322
106年度小計	1,549,322	-	-	1,549,322	-	1,549,322
一般行政	384,375	-	-	384,375	-	384,375
行政管理	384,375	-	-	384,375	-	384,375
衛生業務	1,164,947	-	-	1,164,947	-	1,164,947
公共衛生	1,164,947	-	-	1,164,947	-	1,164,947

臺北市北投區健康服務中心（12122）

經費結存－存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	2,307
納入集中支付部分	-	2,307
納入集中支付部份	2,307	-

臺北市北投區健康服務中心（12122）

暫付款－員工借支明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國106年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	1,549,322
105年考績獎金預借-行政管理	384,375	-
105年考績獎金預借-公共衛生	1,164,947	-

臺北市北投區健康服務中心（12122）

代　收　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全　1 頁 第　1 頁

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	2,307
環保局移回衛生環境檢驗大樓保全及電梯賸餘款	2,307	-

臺北市北投區健康服

本年度保留

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經費種類 保留原因及主要工作項目	合計	營繕工程
合計	1,549,322	-
4.計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理	1,549,322	-
預借105年考績獎金	1,164,947	-
預借105年考績獎金	384,375	-

務中心（12122）

原因分析表

單位：新臺幣元

106年度

財 物 購 置	其 他	備 註
-	1,549,322	
-	1,549,322	
-	1,164,947	
-	384,375	

臺北市北投區健康服
經費賸餘原因分

經常門

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	35,008,365	33,610,652
經 常 門 合 計	34,781,165	33,385,519
北投區健康服務中心	34,781,165	33,385,519
行政管理	8,180,055	7,981,696
	-	-
	-	-
公共衛生	26,601,110	25,403,823
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
1,397,713	3.99	
1,395,646	4.01	
1,395,646	4.01	
198,359	2.42	按業務需要而減少支出： 賸餘一般事務費等35,030元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 因人員異動所致賸餘122,797元。
-		撙節支出： 撙節水電費、油料及外勤誤餐交通費等40,532元。
1,197,287	4.50	按業務需要而減少支出：
-		賸餘物品及材料費93,455元、設施及機械設備養護費5,500元及一般事務費等167,565元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 因員額未補足、實支薪俸較標準低所致賸餘836,532元。
-		撙節支出： 撙節通訊費及外勤誤餐交通費94,235元。

臺北市北投區健康服
經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	227,200	225,133
北投區健康服務中心	227,200	225,133
其他設備	227,200	225,133

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
2,067	0.91	
2,067	0.91	
2,067	0.91	其他： 撙節資訊經費致經費賸餘2,067元。

臺北市北投區健康服
經費賸餘原因分

經常門

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	35,008,365	33,610,652
經 常 門 合 計	34,781,165	33,385,519
人事費	27,786,670	26,827,341
	-	-
	-	-
業務費	6,994,495	6,558,178
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
1,397,713	3.99	
1,395,646	4.01	
959,329	3.45	行政管理： 實際進用員額較少人事費節餘：因人員異動所致賸餘122,797元。
-		公共衛生：
-		實際進用員額較少人事費節餘：因員額未補足、實支薪俸較標準低所致賸餘836,532元。
436,317	6.24	行政管理： 按業務需要而減少支出：賸餘一般事務費等35,030元。
-		撙節支出：撙節水電費、油料及外勤誤餐交通費等40,532元。 公共衛生：
-		按業務需要而減少支出：賸餘物品及材料費93,455元、設施及機械設備養護
-		費5,500元及一般事務費等167,565元。 撙節支出：撙節通訊費及外勤誤餐交通費94,235元。

臺北市北投區健康服
經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	227,200	225,133
資訊軟硬體設備費	227,200	225,133

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
2,067	0.91	
2,067	0.91	其他設備： 其他：撙節資訊經費致經費賸餘2,067元。

臺北市北投區健康服歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	總計	經		
		經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出
合計	45,962,665	45,737,532	39,470,184	6,261,348
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	33,610,652	33,385,519	27,173,864	6,211,655
06.社會安全與福利	12,352,013	12,352,013	12,296,320	49,693
07.住宅及社區服務	-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	-	-	-
09.燃料與能源	-	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-	-
14.環境保護	-	-	-	-
15.其他支出	-	-	-	-

濟性綜合分類表

單位：新臺幣元

106年度

常		支		
		經	常	移
債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府
-	-	-	6,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	6,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市北投區健康服
歲出按職能及經

全　1頁 第　1頁之三　　中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	出轉對國外	資本支出合計	投資及營業基金	投資及非營業基金
合計	-	225,133	-	-
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	225,133	-	-
06.社會安全與福利	-	-	-	-
07.住宅及社區服務	-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	-	-	-
09.燃料與能源	-	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-	-
14.環境保護	-	-	-	-
15.其他支出	-	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

106年度

本	支		出	
增資	資本移轉			
民間企業	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市北投區健康服
歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之五

中華民國

經濟性分類 職能別分類	資		
	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 住 宅
合計	-	-	-
01.一般公共事務	-	-	-
02.防 衛	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-
04.教 育	-	-	-
05.保 健	-	-	-
06.社會安全與福利	-	-	-
07.住宅及社區服務	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	-	-
09.燃料與能源	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-
14.環境保護	-	-	-
15.其他支出	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

106年度

本		支		出	
定	資	本	形	成	
非住宅房屋	其他營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良
-	-	-	19,384	205,749	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	19,384	205,749	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市北投區健康服務中心（12122）

財　產　目　錄

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國106年度

財　產　類　別	摘　　要	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
合　計		5,647,381	423,164	312,536	5,758,009
公務用財產		5,647,381	423,164	312,536	5,758,009
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		-	-	-	-
機械及設備		3,653,268	365,864	271,536	3,747,596
交通及運輸設備		1,151,674	-	-	1,151,674
雜項設備		842,439	57,300	41,000	858,739
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-

市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 106 年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
甲、綜合決議	三、請市府各單位檢討盤整相 關委辦業務項目及駐點人 力，以撙節支出為原則，避免相關費用膨脹。	本府衛生局所屬臺北市北投區健康服務中心配合規定辦理。
	四、市府與其他單位合作辦理 各項活動，於議會審議通 過相關議案前，市府不得 先行宣布定案。	本府衛生局所屬臺北市北投區健康服務中心配合規定辦理。
	五、市政府以委外人力方式辦 理各項活動及業務，應研 議具體方案落實經驗傳承 。	本府衛生局所屬臺北市北投區健康服務中心配合規定辦理。