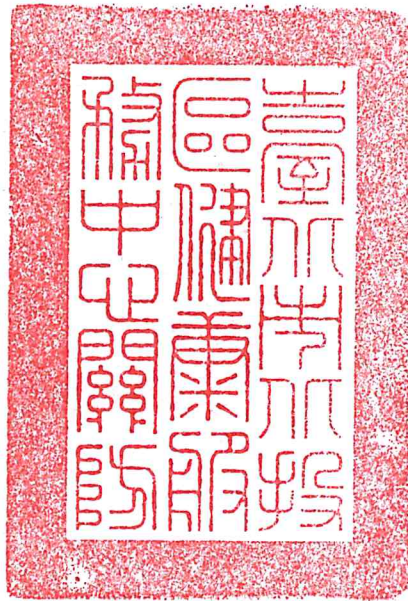


中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市北投區健康服務中心單位決算



臺北市北投區健康服務中心編

臺北市北投區健康服務中心107年度單位決算 目次

一、總說明	總說明第1頁至第4頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 2頁至第 3頁
(二)歲出機關別決算表	第 4頁至第 7頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第--頁至第--頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 8頁至第 9頁
(五)平衡表	第10頁至第10頁
(六)資本資產表	第11頁至第11頁
(七)長期負債表	第--頁至第--頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第12頁至第14頁
(二)平衡表科目明細表	第15頁至第16頁
(三)資本資產變動表	第17頁至第17頁
(四)長期投資明細表	第--頁至第--頁
(五)長期負債變動表	第--頁至第--頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第18頁至第19頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第20頁至第21頁
(八)收入支出彙計表	第22頁至第22頁
(九)歲出用途別科目分析表	第24頁至第25頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第26頁至第26頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第27頁至第27頁
(十二)人事費明細表	第28頁至第28頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第--頁至第--頁
(十四)歲入保留分析表	第--頁至第--頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第29頁至第29頁
(十六)歲出保留分析表	第--頁至第--頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第30頁至第30頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第32頁至第33頁
(二)補助及捐助經費報告表	第--頁至第--頁

臺北市北投區健康服務中心107年度單位決算 目次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第--頁至第--頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第--頁至第--頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第--頁至第--頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第34頁至第35頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第--頁至第--頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第--頁至第--頁
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第--頁至第--頁
(十三)財產分類統計表及電腦軟體增減結存表	第36頁至第37頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第38頁至第39頁
(十五)議會審議通過臺北市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第40頁至第40頁
(十六)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 107 年度

一、財務報告之簡述：

(一)歲入部分：

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 237 元，決算數合計共 237 元，較預算數超收 237 元，係中油 95 無鉛汽油銅片測試超過標準賠償收入。
- (2) 財產收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 2 萬 3,020 元，決算數合計共 2 萬 3,020 元，較預算數超收 2 萬 3,020 元，係財產報廢變賣收入。

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 3,251 萬 7,866 元(包含各類員工待遇準備 131 萬 7,438 元)，執行結果，實現數 3,219 萬 1,963 元，決算數合計共 3,219 萬 1,963 元，較預算數節減 32 萬 5,903 元，約減 1%。
- (2) 公共衛生：預算數 536 萬 1,141 元，執行結果，實現數 515 萬 9,884 元，決算數合計共 515 萬 9,884 元，較預算數節減 20 萬 1,257 元，約減 3.75%。
- (3) 其他設備：預算數 38 萬 4,690 元(包含第一預備金 3 萬 8,800 元)，實現數 37 萬 4,942 元，決算數合計共 37 萬 4,942 元，較預算數節減 9,748 元，約減 2.53%。
- (4) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支 1,231 萬 6,565 元，執行結果，實現數 1,231 萬 6,565 元，決算數合計共 1,231 萬 6,565 元。
- (5) 公務人員各項補助及慰問金：申請動支 67 萬 2,396 元，執行結果，實現數 67 萬 2,396 元，決算數合計共 67 萬 2,396 元。

2. 以前年度部分：

- (1) 行政管理：考試院同意備查本府修正衛生局所屬臺北市各區健康服務中心組織規程及編制表；囿於相關行政程序無法於 106 年年底完成，故本中心 105 年暫付考績獎金需辦理預算保留數 38 萬 4,375 元，執行結果，實現數 38 萬 4,375 元，決算數合計共 38 萬 4,375 元。
- (2) 公共衛生：考試院同意備查本府修正衛生局所屬臺北市各區健康服務中心組織規程及編制表；囿於相關行政程序無法於 106 年年底完成，故本中心 105 年暫付考績獎金需辦理預算保留數 116 萬 4,947 元，執行結果，實現數 116 萬 4,947 元，決算數合計共 116 萬 4,947 元。

臺北市北投區健康服務中心

總 說 明

中華民國 107 年度

(三)平衡表及資本資產表部分：

1. 平衡表部分：

(1) 專戶存款 8,886 元：係保管款專戶 8,886 元。

(2) 應付代收款 8,886 元：係代辦經費 6,904 元，衛生局派駐人員文康活動費 1,982 元，合計共 8,886 元。

2. 資本資產表部分：

(1) 機械及設備：本期結存金額 82 萬 6,354 元。

(2) 交通及運輸設備：本期結存金額 27 萬 7,933 元。

(3) 雜項設備：本期結存金額 48 萬 3,686 元。

(4) 電腦軟體：本期結存金額 280 元。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表部分：

1. 專戶存款 8,886 元：較上年度增加 6,579 元，主要係保管款專戶增加 6,579 元。

2. 預付款 0 元：較上年度減少 154 萬 9,322 元，主要係 105 年度預付考績獎金保留，於 107 年度辦理轉正。

3. 應付代收款 8,886 元：較上年度增加 6,579 元，主要係代辦經費增加 6,904 元及其他應付代收款減少 325 元。

(二) 資本資產表部分：

1. 機械及設備 82 萬 6,354 元：較上年度減少 292 萬 1,242 元，主要係本年度預算執行金額增加設備 18 萬 6,186 元，動支第一預備金增加 3 萬 8,800 元，學生實習費增購設備 2 萬 4,494 元，撥入財產 6 萬 8,833 元，提列折舊 300 萬 9,132 元，報廢設備 23 萬 423 元。

2. 交通及運輸設備 27 萬 7,933 元：較上年度減少 87 萬 3,741 元，主要係提列折舊 83 萬 5,977 元，報廢設備 3 萬 7,764 元。

3. 雜項設備 48 萬 3,686 元：較上年度減少 37 萬 5,053 元，主要係本年度預算執行金額增加設備 14 萬 9,956 元，撥入財產 24 萬元，學生實習費增購設備 2 萬 1,825 元，報廢設備 5 萬 1,870 元，提列折舊 71 萬 7,564 元，轉減設備 1 萬 7,400 元。

4. 電腦軟體 280 元：較上年度減少 2 萬 7,720 元，主要係提列攤銷。

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：

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

臺北市北投區健康服務中心

總說明 3

總 說 明

中華民國 107 年度

區健康管理、守護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	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 35 萬 5,351 人次，達成率 160 %。	
	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 11 萬 731 人次，達成率 217.12%。	
	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，關懷訪視特殊族群健	1. 均依計畫內容辦理完成。 2. 預計達成 4,600 戶，實際達成 4,972 戶，達成率	

臺北市北投區健康服務中心

總 說 明

中華民國 107 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
	傳染病防治	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>108.09%。</p> <p>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 8 萬 6,330 人次，達成率 172.66%。 3. 預計進行病媒蚊密度調查 120 里次，實際達成 208 里次，達成率 173.33%。</p>	
其他設備	設備及投資	汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體及冷氣機。	均依計畫內容辦理完成。	

四、其他重要說明

無。

本 頁 空 白

臺北市北投區

歲入來源

中華民國

經常門

款	項	目	節	科目	預算		數
				名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	-	-	-
				經費門總計	-	-	-
				經常門合計	-	-	-
01				03120000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	01			03122820000 臺北市北投區健康服務中心	-	-	-
		01		03122820300 賠償收入	-	-	-
			01	03122820301 一般賠償收入	-	-	-
02				06120000000 財產收入	-	-	-
	01			06122820000 臺北市北投區健康服務中心	-	-	-
		01		06122820500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	06122820501 廢舊物資售價	-	-	-

健康服務中心

別決算表

107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)		
23,257	-	-	23,257	23,257	0.0%
23,257	-	-	23,257	23,257	0.0%
23,257	-	-	23,257	23,257	0.0%
237	-	-	237	237	0.0%
237	-	-	237	237	0.0%
237	-	-	237	237	0.0%
237	-	-	237	237	0.0%
23,020	-	-	23,020	23,020	0.0%
23,020	-	-	23,020	23,020	0.0%
23,020	-	-	23,020	23,020	0.0%
23,020	-	-	23,020	23,020	0.0%

臺北市北投區

歲出機關

經資門併計

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)
				合 計	49,896,420	1,356,238	51,252,658
01				00120000000 臺北市政府衛生局主管	36,907,459	1,356,238	38,263,697
	01			00122820000 臺北市北投區健康服務中心	36,907,459	1,356,238	38,263,697
				經常門合計	36,561,569	1,317,438	37,879,007
				資本門合計	345,890	38,800	384,690
		01		70122820100 一般行政	31,200,428	1,317,438	32,517,866
			01	70122820101 行政管理	31,200,428	1,317,438	32,517,866
				010000人事費	29,569,444	1,317,438	30,886,882
				020000業務費	1,630,984	-	1,630,984
		02		70122825200 衛生業務	5,361,141	-	5,361,141
			01	70122825201 公共衛生	5,361,141	-	5,361,141
				020000業務費	5,361,141	-	5,361,141
		03		70122828300 建築及設備	345,890	38,800	384,690
			01	70122828304 其他設備*	345,890	38,800	384,690

健康服務中心

別決算表

107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)			
50,715,750	-	-	50,715,750	-536,908	98.95%	
37,726,789	-	-	37,726,789	-536,908	98.6%	
37,726,789	-	-	37,726,789	-536,908	98.6%	
37,351,847	-	-	37,351,847	-527,160	98.61%	
374,942	-	-	374,942	-9,748	97.47%	
32,191,963	-	-	32,191,963	-325,903	99%	
32,191,963	-	-	32,191,963	-325,903	99%	
30,705,062	-	-	30,705,062	-181,820	99.41%	預算增減數131萬 7,438元=各類員工待 遇準備131萬7,438 元。
1,486,901	-	-	1,486,901	-144,083	91.17%	
5,159,884	-	-	5,159,884	-201,257	96.25%	
5,159,884	-	-	5,159,884	-201,257	96.25%	
5,159,884	-	-	5,159,884	-201,257	96.25%	
374,942	-	-	374,942	-9,748	97.47%	
374,942	-	-	374,942	-9,748	97.47%	

臺北市北投區

歲出機關

經資門併計

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)
				030000設備及投資*	345,890	38,800	384,690
02				00700000000 統籌支撥科目	12,988,961	-	12,988,961
	01			00707000000 公務人員退休及撫卹給付	12,316,565	-	12,316,565
		01		75707000100 公務人員退休及撫卹給付	12,316,565	-	12,316,565
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	12,316,565	-	12,316,565
				010000人事費	12,310,565	-	12,310,565
				040000獎補助費	6,000	-	6,000
	02			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	672,396	-	672,396
		01		89707010200 公務人員各項補助及慰問金	672,396	-	672,396
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	672,396	-	672,396
				010000人事費	600,050	-	600,050
				020000業務費	72,346	-	72,346

健康服務中心

別決算表

107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)			
374,942	-	-	374,942	-9,748	97.47%	預算增減數3萬8,800元=第一預備金3萬8,800元。
12,988,961	-	-	12,988,961	-	100%	
12,316,565	-	-	12,316,565	-	100%	
12,316,565	-	-	12,316,565	-	100%	
12,316,565	-	-	12,316,565	-	100%	
12,310,565	-	-	12,310,565	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
672,396	-	-	672,396	-	100%	
672,396	-	-	672,396	-	100%	
672,396	-	-	672,396	-	100%	
600,050	-	-	600,050	-	100%	
72,346	-	-	72,346	-	100%	

臺北市北投區
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數
106	01	01	01	合計	-	1,549,322	-	-
				經資門總計	-	1,549,322	-	-
				經常門合計	-	1,549,322	-	-
				106年度小計	-	1,549,322	-	-
				臺北市政府衛生局主管	-	1,549,322	-	-
				臺北市北投區健康服務中心	-	1,549,322	-	-
				一般行政	-	384,375	-	-
				行政管理	-	384,375	-	-
				人事費	-	384,375	-	-
				衛生業務	-	1,164,947	-	-
01	01	公共衛生	-	1,164,947	-	-		
		人事費	-	1,164,947	-	-		

健康服務中心

別轉入數決算表

107年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	1,549,322	-	-	-	-
-	1,549,322	-	-	-	-
-	1,549,322	-	-	-	-
-	1,549,322	-	-	-	-
-	1,549,322	-	-	-	-
-	1,549,322	-	-	-	-
-	384,375	-	-	-	-
-	384,375	-	-	-	-
-	384,375	-	-	-	-
-	1,164,947	-	-	-	-
-	1,164,947	-	-	-	-
-	1,164,947	-	-	-	-

臺北市北投區健康服務中心

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	8,886	負債	8,886
流動資產	8,886	流動負債	8,886
現金	8,886	應付款項	0
專戶存款	8,886	其他應付款	0
預付款	0	應付代收款	8,886
預付款	0	應付代收款	8,886
		淨資產	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
合計	8,886	合計	8,886
附註		附註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
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	-

資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	1,587,973	資本資產總額	1,588,253
機械及設備	826,354	資本資產總額	1,588,253
交通及運輸設備	277,933		
雜項設備	483,686		
無形資產	280		
無形資產	280		
合計	1,588,253	合計	1,588,253

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	2,307
1. 專戶存款	2,307
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	50,745,586
1. 本年度歲入	23,257
(1) 實現數	23,257
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	
13. 應付代收款淨增(減)數	6,579
14. 應付保管款淨增(減)數	0
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	50,715,750

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	50,715,750
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	50,747,893
付項	
一、本期支出	50,739,007
1. 本年度歲出	50,715,750
(1)實現數	50,715,750
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	1,549,322
(1)以前年度轉入實現數	1,549,322

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	0
6.預付款淨增(減)數	-1,549,322
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	23,257
(1)本年度歲入繳庫	23,257
(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	8,886
1.專戶存款	8,886
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	50,747,893

臺北市北投區健康服務中心
平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國107年12月31日

15

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	-	8,886	
			110103001納入集中支付	8,886	-	

臺北市北投區健康服務中心
平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211301應付代收款	-	8,886	
			211301007代辦經費	6,904	-	
			211301019其他	1,982	-	

臺北市北投區健康服務中心

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

17

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	3,747,596	0	318,313	551,849	-2,687,706	826,354
交通及運輸設備	1,151,674	0	0	37,764	-835,977	277,933
雜項設備	858,739	0	411,781	69,270	-717,564	483,686
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	5,758,009	0	730,094	658,883	-4,241,247	1,587,973
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	28,000	0	0	27,720	0	280
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	28,000	0	0	27,720	0	280
合計	5,786,009	0	730,094	686,603	-4,241,247	1,588,253

設備及投資預算執行增加金額37萬4,942元與本年度資本資產成本變動增加數73萬94元差異35萬5,152元原因如下：

1. 財產撥入溫度記錄器2臺、AED語音仿實訓練器2臺、AED進階訓練器1臺及冰箱2臺，共計30萬8,833元。
2. 學生實習費購入筆記型電腦1臺及冰箱1臺，計4萬6,319元。

臺北市北投區
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計數	23,257	0	0	0
本年度收入	23,257	0	0	0
03030100 一般賠償收入	237	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	23,020	0	0	0

健康服務中心

付公庫數分析表

107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	23,257
0	0	0	0	23,257
0	0	0	0	237
0	0	0	0	23,020

臺北市北投區
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	52,265,072	0	0	0
本年度	50,715,750	0	0	0
一、本年度經費	37,726,789	0	0	0
0470010100 行政管理	32,191,963	0	0	0
0470520100 公共衛生	5,159,884	0	0	0
0470830400* 其他設備	374,942	0	0	0
二、統籌科目	12,988,961	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	12,316,565	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	672,396	0	0	0
以前年度	1,549,322	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	1,549,322	0	0	0
106年度 0470010100 行政管理	384,375	0	0	0
106年度 0470520100 公共衛生	1,164,947	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

健康服務中心

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	1,549,322	50,715,750	536,908
0	0	0	50,715,750	536,908
0	0	0	37,726,789	536,908
0	0	0	32,191,963	325,903
0	0	0	5,159,884	201,257
0	0	0	374,942	9,748
0	0	0	12,988,961	0
0	0	0	12,316,565	0
0	0	0	672,396	0
0	0	1,549,322	0	0
0	0	1,549,322	0	0
0	0	384,375	0	0
0	0	1,164,947	0	0
0	0	0	0	0

臺北市北投區健康服務中心

收入支出彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	50,739,007
公庫撥入數	50,715,750	-
罰款及賠償收入	237	-
廢舊物資售價收入	23,020	-
支出	-	50,739,007
繳付公庫數	23,257	-
人事支出	43,615,677	-
業務支出	6,719,131	-
增購財產支出	374,942	-
其他獎補捐助	6,000	-
收支餘絀	-	-

本 頁 空 白

臺北市北投區
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	30,705,062	6,646,785	-	-	37,351,847
	00			00122820000 臺北市北投區健 康服務中心	30,705,062	6,646,785	-	-	37,351,847
		01		701228204700100 一般行政	30,705,062	1,486,901	-	-	32,191,963
			01	701228204700101 行政管理	30,705,062	1,486,901	-	-	32,191,963
		02		701228204705200 衛生業務	-	5,159,884	-	-	5,159,884
			01	701228204705201 公共衛生	-	5,159,884	-	-	5,159,884
		03		701228204708300 建築及設備	-	-	-	-	-
			01	701228204708304 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	30,705,062	6,646,785	-	-	37,351,847
				合 計	30,705,062	6,646,785	-	-	37,351,847

健康服務中心科目分析表

107 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	
-	-	374,942	-	374,942	37,726,789
-	-	374,942	-	374,942	37,726,789
-	-	-	-	-	32,191,963
-	-	-	-	-	32,191,963
-	-	-	-	-	5,159,884
-	-	-	-	-	5,159,884
-	-	374,942	-	374,942	374,942
-	-	374,942	-	374,942	374,942
-	-	374,942	-	374,942	37,726,789
-	-	374,942	-	374,942	37,726,789

臺北市北投區健康服務中心
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休撫卹給付				公務人員各項補助及慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	12,316,565			12,316,565	672,396			672,396
公務人員退休撫卹給付	12,316,565			12,316,565				
公務人員各項補助及慰問金					672,396			672,396

歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	公共衛生	其他設備	合計
0100 人事費	30,705,062			30,705,062
0103 法定編制人員待遇	18,674,565			18,674,565
0105 技工及工友待遇	1,508,125			1,508,125
0111 獎金	4,961,563			4,961,563
0121 其他給與	751,689			751,689
0131 加班值班費	522,357			522,357
0142 退休離職儲金	2,357,103			2,357,103
0151 保險	1,929,660			1,929,660
0200 業務費	1,486,901	5,159,884		6,646,785
0202 水電費	307,609			307,609
0203 通訊費		841,308		841,308
0213 資訊服務費	61,200			61,200
0214 其他業務租金	6,476			6,476
0221 稅捐及規費	18,310			18,310
0231 保險費	3,607	5,610		9,217
0241 兼職費	64,000			64,000
0250 按日按件計資酬金	21,471	216,200		237,671
0251 委辦費		729,132		729,132
0262 國內組織會費		19,000		19,000
0271 物品	132,423	439,563		571,986
0279 一般事務費	589,442	2,761,670		3,351,112
0281 房屋建築養護費	124,621			124,621
0282 車輛及辦公器具養護費	62,510			62,510
0283 設施及機械設備養護費	21,840	72,750		94,590
0291 國內旅費		276		276
0294 運費		23,750		23,750
0295 短程車資	1,392	50,625		52,017
0298 特別費	72,000			72,000
0300 設備及投資			374,942	374,942
0304 機械設備費			38,800	38,800
0306 資訊軟硬體設備費			42,546	42,546
0319 雜項設備費			293,596	293,596
小計	32,191,963	5,159,884	374,942	37,726,789
合計	32,191,963	5,159,884	374,942	37,726,789

人事費明細表

中華民國107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	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	19,142,000	1,317,438	20,459,438	18,674,565	-1,784,873	-8.72%	27	25	職員25人。
二、技工及工友待遇	1,536,000	-	1,536,000	1,508,125	-27,875	-1.81%	4	3	技工1人、工友1人及駕駛1人。
三、獎金	3,742,208	-	3,742,208	4,961,563	1,219,355	32.58%			
四、其他給與	932,840	-	932,840	751,689	-181,151	-19.42%			
五、加班值班費	488,477	-	488,477	522,357	33,880	6.94%			
六、退休離職儲金	1,887,240	-	1,887,240	2,357,103	469,863	24.9%			
七、保險	1,840,679	-	1,840,679	1,929,660	88,981	4.83%			
八、待遇準備				-	-	0.0%			
合 計	29,569,444	1,317,438	30,886,882	30,705,062	-181,820	-0.59%			

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107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	%	
107	合計	23,257		<p>係中油95無鉛汽油銅片測試超過標準賠償收入，本項收入屬預算外收入，於年度進行中，依規定執行並覈實辦理繳庫。</p> <p>係財產報廢變賣收入，本項收入係預算外收入，依臺北市市有財產管理自治條例規定，於變賣廢舊物資時覈實辦理繳庫。</p>
	107年度經常門小計	23,257		
	罰款及賠償收入	237		
	賠償收入	237		
	一般賠償收入	237		
	財產收入	23,020		
	廢舊物資售價	23,020		
廢舊物資售價	23,020			

臺北市北投區健康服務中心
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 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	
107	合計	536,908	1.02%		527,160			9,748		
107	107年度經常門小計	527,160	1.04%		527,160			-		
	醫療保健支出	527,160	1.39%		527,160			-		
	一般行政	325,903	1.00%		325,903			-		
	行政管理	325,903	1.00%	10	325,903			-		
	衛生業務	201,257	3.75%		201,257			-		
	公共衛生	201,257	3.75%	10	201,257			-		
107	107年度資本門小計	9,748	2.53%		-			9,748		
	醫療保健支出	9,748	2.53%		-			9,748		
	建築及設備	9,748	2.53%		-			9,748		
	其他設備	9,748	2.53%		-			9,748		

本 頁 空 白

臺北市北投區

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	374,942	-	-	-	38,800
建築及設備	374,942	-	-	-	38,800
其他設備	374,942	-	-	-	38,800
小計	374,942	-	-	-	38,800

健康服務中心

出分析表

107年度

單位:新臺幣元

投 及 資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權 利	投 資	
-	42,546	293,596	-	-	-
-	42,546	293,596	-	-	-
-	42,546	293,596	-	-	-
-	42,546	293,596	-	-	-

臺北市北投區
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		本期執行數		
					預定	實際	科目	金	
								實現數	應付數
107							傳染病防治	729,132	-
	陳○琴	辦理防疫工作勞務	87,180	1070329	1071231	1071231		87,180	-
	溫○珠	辦理防疫工作勞務	59,450	1070329	1071231	1071031		59,450	-
	王○生	辦理防疫工作勞務	59,450	1070329	1071231	1070930		59,450	-
	楊○生	辦理防疫工作勞務	59,450	1070329	1071231	1071231		59,450	-
	俞○芳	辦理防疫工作勞務	89,890	1070329	1071231	1070831		89,890	-
	陳○娥	辦理防疫工作勞務	80,328	1070329	1071231	1071031		80,328	-
	林○妘	辦理防疫工作勞務	67,200	1070329	1071231	1071231		67,200	-
	陳○姬	辦理防疫工作勞務	75,800	1070329	1071231	1070930		75,800	-
	王○淑	辦理防疫工作勞務	39,200	1070329	1071231	1070930		39,200	-
	朱○茵	辦理防疫工作勞務	42,000	1071101	1071231	1071231		42,000	-
	郭○芬	辦理防疫工作勞務	42,000	1071101	1071231	1071231		42,000	-
	黃○芳	辦理防疫工作勞務	25,010	1071101	1071231	1071231		25,010	-
	機關負擔 二代健保							2,174	-
小計	107年度 小計		726,958					729,132	-
合計			726,958					729,132	-

項) 經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

		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
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	
保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	729,132													
-	87,180	V				V								
-	59,450	V				V								
-	59,450	V				V								
-	59,450	V				V								
-	89,890	V				V								俞○芳因私人因素於108年8月23日至本中心提出終止契約申請，並經本中心同意終止合約，原合約金額為19萬8,900元，已完成履約金額8萬9,890元，尚未完成合約金額為10萬9,010元後續辦理招標作業。
-	80,328	V				V								
-	67,200	V				V								
-	75,800	V				V								
	39,200	V				V								
	42,000	V				V								
	42,000	V				V								由於俞○芳終止合約，尚未完成合約金額為10萬9,010元後續辦理招標作業，由朱○茵、郭○芬及黃○芳得標承作。
	25,010	V				V								
	2,174													
-	729,132													
-	729,132													合約金額總計72萬6,958元與委辦費預算數相符，合約金額與本期執行實現數相符。

臺北市北投區健康服務中心市有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月07日

頁次： 1 / 1

中華民國 107年1月1日起至 107年12月31日止

財產性質：公務用

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	130	14	15		129
	價值	3,747,596	318,313	230,423	3,009,132	826,354
	棟數	17	0	1		16
四. 交通及運輸設備	數量	1,151,674	0	37,764	835,977	277,933
	價值	26	9	2		33
	棟數	858,739	411,781	69,270	717,564	483,686
五. 什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	股數	0	0	0		0
六. 有價證券	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	股數	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	股數	0	0	0		0
小計		5,758,009	730,094	337,457	4,562,673	1,587,973
合計		5,758,009	730,094	337,457	4,562,673	1,587,973

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。



機關首長

會計單位核發



業務單位



業務單位

臺北市北投區健康服務中心
電腦軟體增減結存表

中華民國 107 年 12 月 01 日起至 107 年 12 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
	總計		1	742	0	0	0	0	462	27,720	1	280
	套裝軟體小計		1	742	0	0	0	0	462	27,720	1	280
6002020000-0001	Adobe illustrator CS6 中文版	套	1	742	0	0	0	0	462	27,720	1	280

製表

覆核

主辦會計

機關長官

臺北市政府
健康服務中心
主任
吳俊良(用)

兼會計室主任
許淑玲

健康促進組
組長
胡淑華
12280830

約僱書記
陳品蓉
122811748

健康服務中心

濟性綜合分類表

107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 營 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 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
											375		375	50,716
											375		375	37,727 12,989

40
 議會審議通過臺北市政府總預算案（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 107 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>一、市府如需動支第二預備金新增辦理資本門計畫，每筆數額超過5,000萬元者應先送本會備查，5,000萬元以下者應事先告知本會。</p> <p>五、臺北市政府依法向議會負責，府內各機關及相關諮詢委員會均應依法執行議會及委員會之決議，依地方制度法第38、41條規定辦理。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>
貳	105年度總決算審核報告	無此情形。

主辦會計人員： 兼會計室主任 許淑玲

機關長官： 臺北市北投區健康服務中心主任 吳俊良