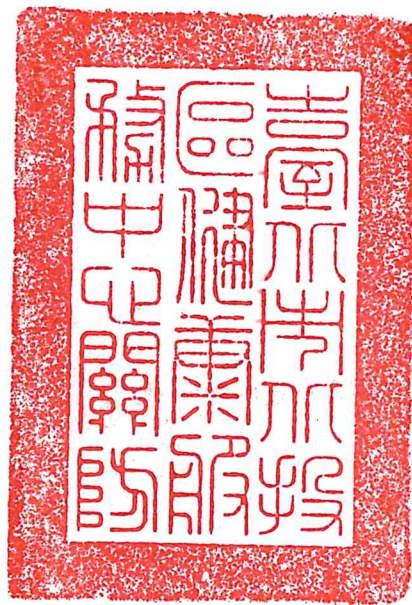


中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

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108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 頁至第 頁
(五)平衡表	第 8頁至第 8頁
(六)資本資產表	第 9頁至第 9頁
(七)長期負債表	第 頁至第 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第10頁至第12頁
(二)平衡表科目明細表	第13頁至第17頁
(三)資本資產變動表	第18頁至第18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20頁至第21頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第22頁至第23頁
(八)收入支出彙計表	第24頁至第24頁
(九)歲出用途別科目分析表	第26頁至第27頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第28頁至第29頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第30頁至第30頁
(十二)人事費明細表	第31頁至第31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32頁至第32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33頁至第33頁

臺北市北投區健康服務中心108年度單位決算 目次

四、其他附表

(一)歲出資本支出分析表	第34頁至第35頁
(二)補助及捐助經費報告表	第36頁至第37頁
(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38頁至第39頁
(六)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第40頁至第41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)財產目錄總表（依臺北市市有財產管理作業要點規定名稱及格式編製）	第42頁至第43頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第44頁至第45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）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第46頁至第46頁
(十六)平衡表各科目承接情形一覽表	第 頁至第 頁
(十七)歲入保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
(十八)歲出保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁

五、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
------------------------------	---------

臺北市北投區健康服務中心

總 說 明

中華民國 108 年度

一、財務報告之簡述：

(一)歲入部分：

1. 本年度部分：

- (1) 規費收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 720 元，決算數合計共 720 元，較預算數超收 720 元，主要係預防注射證明收入。
- (2) 財產收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 6,445 元，決算數合計共 6,445 元，較預算數超收 6,445 元，主要係物品及財產報廢及變賣收入。
- (3) 其他收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 2,000 元，決算數合計共 2,000 元，較預算數超收 2,000 元，主要係收回溢發 107 年度中秋節慰問金。

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 3,435 萬 8,000 元，執行結果，實現數 3,130 萬 2,093 元，決算數合計共 3,130 萬 2,093 元，較預算數節減 305 萬 5,907 元，約減 8.89%。
- (2) 公共衛生：預算數 536 萬 3,000 元，執行結果，實現數 526 萬 7,932 元，決算數合計共 526 萬 7,932 元，較預算數節減 9 萬 5,068 元，約減 1.77%。
- (3) 其他設備：預算數 63 萬 5,140 元(包含第一預備金 23 萬 3,140 元)，實現數 59 萬 5,565 元，決算數合計共 59 萬 5,565 元，較預算數節減 39,575 元，約減 6.23%。
- (4) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支 1,257 萬 3,764 元，執行結果，實現數 1,257 萬 3,764 元，決算數合計共 1,257 萬 3,764 元。
- (5) 公務人員各項補助及慰問金：申請動支 42 萬 357 元，執行結果，實現數 42 萬 357 元，決算數合計共 42 萬 357 元。

2. 以前年度部分：無

(三)平衡表及資本資產表部分：

1. 平衡表部分：

- (1) 專戶存款 14 萬 4,971 元：保管款專戶 14 萬 3,467 元、健保費代扣繳專戶 1,128 元與公保費代扣繳專戶 376 元，合計共 14 萬 4,971 元。
- (2) 存入保證金 1 萬 5,000 元：係檔案管理業務勞務採購履約保證金 1 萬 5,000 元。
- (3) 應付代收款 12 萬 9,971 元：係代辦經費 12 萬 8,467 元，健保費應付代收款 1,128

臺北市北投區健康服務中心

總 說 明

中華民國 108 年度

元及公保費應付代收款 376 元，合計共 12 萬 9,971 元。

(4) 保管有價證券 11 萬 5,250 元：係獲得各項業務獎勵禮券 11 萬 5,250 元。

(5) 應付保管有價證券 11 萬 5,250 元：係應付各項業務獎勵禮券 11 萬 5,250 元。

2. 資本資產表部分：

(1) 機械及設備：本期結存金額 79 萬 7,743 元。

(2) 交通及運輸設備：本期結存金額 15 萬 5,133 元。

(3) 雜項設備：本期結存金額 76 萬 3,456 元。

(4) 電腦軟體：本期結存金額 15,316 元。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表部分：

1. 專戶存款 14 萬 4,971 元：較上年度增加 13 萬 6,085 元，主要係保管款專戶增加 13 萬,4,581 元，健保費代扣繳專戶增加 1,128 元與公保費代扣繳專戶增加 376 元。

2. 存入保證金 1 萬 5,000 元：較上年度增加 1 萬 5,000 元，主要係採購履約保證金增加 1 萬 5,000 元。

3. 應付代收款 12 萬 9,971 元：較上年度增加 12 萬 1,085 元，主要係增加代辦經費 12 萬 1,563 元，增加健保費應付代收款 1,128 元，增加公保費應付代收款增加 376 元，減少應付代收派駐人員文康活動費 1,982 元。

4. 保管有價證券 11 萬 5,250 元：較上年度增加 11 萬 5,250 元，主要係增加各項業務獎勵禮券 11 萬 5,250 元。

5. 應付保管有價證券 11 萬 5,250 元：較上年度增加 11 萬 5,250 元，主要係增加應付各項業務獎勵禮券 11 萬 5,250 元。

(二) 資本資產表部分：

1. 機械及設備 79 萬 7,743 元：較上年度減少 2 萬 8,611 元，主要係本年度預算執行金額增加設備 18 萬 9,425 元，學生實習費增購設備 6 萬 423 元，撥入財產 3 萬 1,091 元，提列折舊 30 萬 7,662 元，報廢設備 1,888 元。

2. 交通及運輸設備 15 萬 5,133 元：較上年度減少 12 萬 2,800 元，主要係提列折舊 12 萬 1,501 元，報廢設備 1,299 元。

3. 雜項設備 76 萬 3,456 元：較上年度增加 27 萬 9,770 元，主要係本年度預算執行金額增加設備 15 萬 6,000 元，動支第一預備金增加 23 萬 3,140 元，報廢設備 1,472 元，提列折舊 10 萬 7,898 元。

4. 電腦軟體 15,316 元：較上年度增加 1 萬 5,036 元，主要係本年度預算執行金額增加

臺北市北投區健康服務中心

總 說 明

中華民國 108 年度

軟體 1 萬 7,000 元，提列攤銷 1,964 元。

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 33 萬 8,133 人次，達成率 152.24%	
	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 12 萬 3,535 人次，達成率 242.23%。	

臺北市北投區健康服務中心

總 說 明

中華民國 108 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
	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。	1. 均依計畫內容辦理完成。 2. 預計達成 4,600 戶，實際達成 5,350 戶，達成率 116.30%。	
	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 9 萬 1,055 人次，達成率 182.11%。 3. 預計進行病媒蚊密度調查 120 里次，實際達成 249 里次，達成率 207.50%。	
其他設備	設備及投資	汰換個人電腦、採購網路及資訊周邊設備、套裝軟體及指靜脈差勤設備。	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

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	-	-	-
01				0412000000 規費收入	-	-	-
	01			04122820000 臺北市北投區健康服務中心	-	-	-
		01		04122820100 行政規費收入	-	-	-
			01	04122820102 證照費	-	-	-
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	-	-	-
03				11120000000 其他收入	-	-	-
	01			11122820000 臺北市北投區健康服務中心	-	-	-
		01		11122820200 雜項收入	-	-	-
			01	11122820201 收回以前年度歲出	-	-	-

健康服務中心

別決算表

108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)		
9,165	-	-	9,165	9,165	-
9,165	-	-	9,165	9,165	-
9,165	-	-	9,165	9,165	-
720	-	-	720	720	-
720	-	-	720	720	-
720	-	-	720	720	-
720	-	-	720	720	-
6,445	-	-	6,445	6,445	-
6,445	-	-	6,445	6,445	-
6,445	-	-	6,445	6,445	-
6,445	-	-	6,445	6,445	-
2,000	-	-	2,000	2,000	-
2,000	-	-	2,000	2,000	-
2,000	-	-	2,000	2,000	-
2,000	-	-	2,000	2,000	-

臺北市北投區

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	53,117,121	233,140	53,350,261
01				00120000000 臺北市政府衛生局主管	40,123,000	233,140	40,356,140
	01			00122820000 臺北市北投區健康服務中心	40,123,000	233,140	40,356,140
				經常門合計	39,721,000	-	39,721,000
				資本門合計	402,000	233,140	635,140
		01		70122820100 一般行政	34,358,000	-	34,358,000
			01	70122820101 行政管理	34,358,000	-	34,358,000
				010000人事費	32,574,000	-	32,574,000
				020000業務費	1,784,000	-	1,784,000
		02		70122825200 衛生業務	5,363,000	-	5,363,000
			01	70122825201 公共衛生	5,363,000	-	5,363,000
				020000業務費	5,363,000	-	5,363,000
		03		70122829000 一般建築及設備	402,000	233,140	635,140
			01	70122829004 其他設備*	402,000	233,140	635,140
				030000設備及投資*	402,000	233,140	635,140

健康服務中心

別決算表

108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)			
50,159,711	-	-	50,159,711	-3,190,550	94.02%	
37,165,590	-	-	37,165,590	-3,190,550	92.09%	
37,165,590	-	-	37,165,590	-3,190,550	92.09%	
36,570,025	-	-	36,570,025	-3,150,975	92.07%	
595,565	-	-	595,565	-39,575	93.77%	
31,302,093	-	-	31,302,093	-3,055,907	91.11%	
31,302,093	-	-	31,302,093	-3,055,907	91.11%	
29,604,802	-	-	29,604,802	-2,969,198	90.88%	
1,697,291	-	-	1,697,291	-86,709	95.14%	
5,267,932	-	-	5,267,932	-95,068	98.23%	
5,267,932	-	-	5,267,932	-95,068	98.23%	
5,267,932	-	-	5,267,932	-95,068	98.23%	
595,565	-	-	595,565	-39,575	93.77%	
595,565	-	-	595,565	-39,575	93.77%	
595,565	-	-	595,565	-39,575	93.77%	預算增減數233,140 元=第一預備金 233,140元

臺北市北投區

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				00700000000 統籌支撥科目	12,994,121	-	12,994,121
	01			00707000000 公務人員退休及撫卹給付	12,573,764	-	12,573,764
		01		75707000100 公務人員退休及撫卹給付	12,573,764	-	12,573,764
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	12,573,764	-	12,573,764
				010000人事費	12,567,764	-	12,567,764
				040000獎補助費	6,000	-	6,000
	02			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	420,357	-	420,357
		01		89707010200 公務人員各項補助及慰問金	420,357	-	420,357
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	420,357	-	420,357
				010000人事費	348,574	-	348,574
				020000業務費	71,783	-	71,783

健康服務中心

別決算表

108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)			
12,994,121	-	-	12,994,121	-	100%	
12,573,764	-	-	12,573,764	-	100%	
12,573,764	-	-	12,573,764	-	100%	
12,573,764	-	-	12,573,764	-	100%	
12,567,764	-	-	12,567,764	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
420,357	-	-	420,357	-	100%	
420,357	-	-	420,357	-	100%	
420,357	-	-	420,357	-	100%	
348,574	-	-	348,574	-	100%	
71,783	-	-	71,783	-	100%	

臺北市北投區健康服務中心

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	50,304,961
1. 本年度歲入	9,165
(1) 實現數	9,165
(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	15,000
13. 應付代收款淨增(減)數	121,085
14. 應付保管款淨增(減)數	
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	50,159,711

臺北市北投區健康服務中心

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	50,159,711
(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)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	50,313,847
付項	
一、本期支出	50,168,876
1. 本年度歲出	50,159,711
(1)實現數	50,159,711
(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)以前年度轉入實現數	

臺北市北投區健康服務中心

現金出納表

中華民國108年度

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	0
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	9,165
(1)本年度歲入繳庫	9,165
(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	144,971
1.專戶存款	144,971
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	50,313,847

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108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	-	144,971	
			110103001納入集中支付	143,467	-	
			110103003代扣繳專戶	1,504	-	

臺北市北投區健康服務中心
平衡表科目明細表(存入保證金)

中華民國108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	
			211201存入保證金	-	15,000	
			211201002履約保證金	15,000	-	

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108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	-	129,971	
			211301002健保費	1,128	-	
			211301003公保費	376	-	
			211301007代辦經費	128,467	-	

臺北市北投區健康服務中心
平衡表科目明細表(保管有價證券)

中華民國108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	
			190101保管有價證券	-	115,250	

臺北市北投區健康服務中心
平衡表科目明細表(應付保管有價證券)

中華民國108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	
			290101應付保管有價證券	-	115,250	

臺北市北投區健康服務中心

資本資產變動表

中華民國108年12月31日

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	3,514,060	-2,687,706	280,939	188,874	-120,676	797,743
交通及運輸設備	1,113,910	-835,977	0	129,860	7,060	155,133
雜項設備	1,201,250	-717,564	389,140	147,200	37,830	763,456
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	5,829,220	-4,241,247	670,079	465,934	-75,786	1,716,332
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	280	0	17,000	1,964	0	15,316
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	280	0	17,000	1,964	0	15,316
合計	5,829,500	-4,241,247	687,079	467,898	-75,786	1,731,648

設備及投資預算執行增加金額59萬5,565元與本年度資本資產成本變動增加數68萬7,079元差異9萬1,514元原因如下：
 機械及設備：撥入語音系統/16埠路網路電話語音匣道器1臺3萬1,091元，另學生實習費購入筆記型電腦1臺及數位投影機1部6萬423元，共計9萬1,514元。

本 頁 空 白

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	9,165	0	0	0
本年度收入	9,165	0	0	0
04010200 證照費	720	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	6,445	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	2,000	0	0	0

健康服務中心

付公庫數分析表

108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	9,165
0	0	0	0	9,165
0	0	0	0	720
0	0	0	0	6,445
0	0	0	0	2,000

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	50,159,711	0	0	0
本年度	50,159,711	0	0	0
一、本年度經費	37,165,590	0	0	0
0470010100 行政管理	31,302,093	0	0	0
0470520100 公共衛生	5,267,932	0	0	0
0470900400* 其他設備	595,565	0	0	0
二、統籌科目	12,994,121	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	12,573,764	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	420,357	0	0	0

健康服務中心

庫撥入數分析表

108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 (8)=(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	0	50,159,711	0
0	0	0	50,159,711	0
0	0	0	37,165,590	0
0	0	0	31,302,093	0
0	0	0	5,267,932	0
0	0	0	595,565	0
0	0	0	12,994,121	0
0	0	0	12,573,764	0
0	0	0	420,357	0

臺北市北投區健康服務中心

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	50,168,876	50,739,007	-570,131
公庫撥入數	50,159,711	50,715,750	-556,039
罰款及賠償收入	-	237	-237
規費收入	720	-	720
廢舊物資售價收入	6,445	23,020	-16,575
其他收入	2,000	-	2,000
支出	50,168,876	50,739,007	-570,131
繳付公庫數	9,165	23,257	-14,092
人事支出	42,521,140	43,615,677	-1,094,537
業務支出	7,037,006	6,719,131	317,875
增購財產支出	595,565	374,942	220,623
其他獎補捐助	6,000	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	29,604,802	6,965,223	-	-	36,570,025
	001			0012282000 臺北市北投區健康服務中心	29,604,802	6,965,223	-	-	36,570,025
		01		701228204700100 一般行政	29,604,802	1,697,291	-	-	31,302,093
			01	701228204700101 行政管理	29,604,802	1,697,291	-	-	31,302,093
		02		701228204705200 衛生業務	-	5,267,932	-	-	5,267,932
			01	701228204705201 公共衛生	-	5,267,932	-	-	5,267,932
		03		701228204709000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	701228204709004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	29,604,802	6,965,223	-	-	36,570,025
02				0070000000 統籌支撥科目	12,916,338	71,783	6,000	-	12,994,121
	001			0070700000 公務人員退休及撫卹給付	12,567,764	-	6,000	-	12,573,764
		01		757070006750100 公務人員退休及撫卹給付	12,567,764	-	6,000	-	12,573,764
			01	757070006750101 公務人員退休及撫卹給付	12,567,764	-	6,000	-	12,573,764
				小計	12,567,764	-	6,000	-	12,573,764
	002			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	348,574	71,783	-	-	420,357
		01		897070109890200 公務人員各項補助及慰問金	348,574	71,783	-	-	420,357
			01	897070109890201 公務人員各項補助及慰問金	348,574	71,783	-	-	420,357
				小計	348,574	71,783	-	-	420,357
				合 計	42,521,140	7,037,006	6,000	-	49,564,146

健康服務中心
科目分析表

108 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	
-	-	595,565	-	595,565	37,165,590
-	-	595,565	-	595,565	37,165,590
-	-	-	-	-	31,302,093
-	-	-	-	-	31,302,093
-	-	-	-	-	5,267,932
-	-	-	-	-	5,267,932
-	-	595,565	-	595,565	595,565
-	-	595,565	-	595,565	595,565
-	-	595,565	-	595,565	37,165,590
-	-	-	-	-	12,994,121
-	-	-	-	-	12,573,764
-	-	-	-	-	12,573,764
-	-	-	-	-	12,573,764
-	-	-	-	-	12,573,764
-	-	-	-	-	420,357
-	-	-	-	-	420,357
-	-	-	-	-	420,357
-	-	-	-	-	420,357
-	-	595,565	-	595,565	50,159,711

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108年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	420,357			420,357	12,567,764			12,567,764
公務人員退休撫卹給付					12,567,764			12,567,764
公務人員各項補助及慰問金	420,357			420,357				

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108年度

單位:新臺幣元

項目	撫卹金				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					6,000			6,000
公務人員退休撫卹給付					6,000			6,000
公務人員各項補助及慰問金								

臺北市北投區健康服務中心

歲出用途別決算累計表

中華民國108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	合計
0100 人事費	29,604,802			29,604,802
0103 法定編制人員待遇	18,109,373			18,109,373
0105 技工及工友待遇	1,261,500			1,261,500
0111 獎金	4,750,496			4,750,496
0121 其他給與	738,347			738,347
0131 加班值班費	1,195,845			1,195,845
0142 退休離職儲金	1,634,109			1,634,109
0151 保險	1,915,132			1,915,132
0200 業務費	1,697,291	5,267,932		6,965,223
0202 水電費	334,394			334,394
0203 通訊費		756,053		756,053
0213 資訊服務費	62,700			62,700
0214 其他業務租金	10,692			10,692
0221 稅捐及規費	18,310			18,310
0231 保險費	3,359	13,728		17,087
0241 兼職費	72,000			72,000
0250 按日按件計資酬金	21,205	225,900		247,105
0251 委辦費		726,958		726,958
0262 國內組織會費		19,000		19,000
0271 物品	285,924	512,567		798,491
0279 一般事務費	578,344	2,830,344		3,408,688
0281 房屋建築養護費	150,347			150,347
0282 車輛及辦公器具養護費	61,750	3,600		65,350
0283 設施及機械設備養護費	24,032	85,750		109,782
0291 國內旅費		3,595		3,595
0294 運費		22,800		22,800
0295 短程車資	2,234	67,637		69,871
0298 特別費	72,000			72,000
0300 設備及投資			595,565	595,565
0306 資訊軟硬體設備費			206,425	206,425
0319 雜項設備費			389,140	389,140
小計	31,302,093	5,267,932	595,565	37,165,590
合計	31,302,093	5,267,932	595,565	37,165,590

臺北市北投區健康服務中心

人事費明細表

中華民國108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	19,265,038	-	19,265,038	18,109,373	-1,155,665	-6%	27	25	職員25人 技工1人 工友1人 駕駛1人
二、技工及工友待遇	1,717,105	-	1,717,105	1,261,500	-455,605	-26.53%	4	3	
三、獎金	5,427,378	-	5,427,378	4,750,496	-676,882	-12.47%			
四、其他給與	942,040	-	942,040	738,347	-203,693	-21.62%			
五、加班值班費	1,522,669	-	1,522,669	1,195,845	-326,824	-21.46%			
六、退休離職儲金	1,840,610	-	1,840,610	1,634,109	-206,501	-11.22%			
七、保險	1,859,160	-	1,859,160	1,915,132	55,972	3.01%			
合 計	32,574,000	-	32,574,000	29,604,802	-2,969,198	-9.12%			

臺北市北投區健康服務中心

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國108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	%	
108	合計	9,165		
	108年度經常門小計	9,165		
	規費收入	720		
	行政規費收入	720		主要係預防注射證明收入，本項收入屬預算外收入，依規定覈實辦理繳庫。
	證照費	720		
	財產收入	6,445		
	廢舊物資售價	6,445		
	廢舊物資售價	6,445		主要係物品及財產報廢及變賣收入，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。
	其他收入	2,000		
	雜項收入	2,000		
	收回以前年度歲出	2,000		主要係收回溢發107年度中秋節慰問金，依規定覈實辦理繳庫。

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 108 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	
108	合計	3,190,550	5.98%		3,150,975			39,575		
	108年度經常門小計	3,150,975	5.98%		3,150,975			-		
	醫療保健支出	3,150,975	7.93%		3,150,975			-		
	一般行政	3,055,907	8.89%		3,055,907			-		
	行政管理	3,055,907	8.89%	2、10	3,055,907			-		
	衛生業務	95,068	1.77%		95,068			-		
	公共衛生	95,068	1.77%	10	95,068			-		
108	108年度資本門小計	39,575	6.23%		-			39,575		
	醫療保健支出	39,575	6.23%		-			39,575		
	一般建築及設備	39,575	6.23%		-			39,575		
	其他設備	39,575	6.23%		-		8	39,575		

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	595,565	-	-	-	-
一般建築及設備	595,565	-	-	-	-
其他設備	595,565	-	-	-	-
小計	595,565	-	-	-	-

健康服務中心

出分析表

108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	
-	206,425	389,140	-	-	-
-	206,425	389,140	-	-	-
-	206,425	389,140	-	-	-
-	206,425	389,140	-	-	-

臺北市北投區

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
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

108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		
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	

臺北市北投區
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.公費就養及醫療補助							
五.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							
六.對外之捐助							
七.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.損失及貼償							
6.獎勵及慰問							
		公務人員退休及撫卹給付	6,000	6,000	0	6,000	0
	退休職員春節慰問金		2,000	2,000	0	2,000	0
	退休職員端午節慰問金		2,000	2,000	0	2,000	0
	退休職員中秋節慰問金		2,000	2,000	0	2,000	0
小計			6,000	6,000	0	6,000	0
7.其他補助及捐助							0
合計			6,000	6,000	0	6,000	0

健康服務中心

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫未原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成					金額	收回繳庫日期	
V								
V								
V								

臺北市北投區
委託辦理計畫（事）
中華民國

年度別	接受委託或單位個人稱	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
108							傳染病防治	726,958	
	黃○芳	辦理防疫工作勞務	73,608	1080401	1081220	1081218		73,608	
	郭○芬	辦理防疫工作勞務	160,000	1080401	1081220	1081031		160,000	
	朱○茵	辦理防疫工作勞務	135,000	1080401	1081220	1081031		135,000	
	林○妘	辦理防疫工作勞務	60,000	1080401	1081220	1081130		60,000	
	林○福	辦理防疫工作勞務	59,450	1080401	1081220	1081130		59,450	
	溫○珠	辦理防疫工作勞務	59,450	1080401	1081220	1081031		59,450	
	王○生	辦理防疫工作勞務	59,450	1080401	1081220	1081031		59,450	
	黃○芳	辦理防疫工作勞務	50,000	1081015	1081220	1081218		50,000	
	郭○芬	辦理防疫工作勞務	40,000	1081015	1081220	1081218		40,000	
	溫○雯	辦理防疫工作勞務	30,000	1081015	1081220	1081130		30,000	
小計	108年度小計		726,958					726,958	
合計			726,958					726,958	

健康服務中心 項) 經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

額		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
保留數	合計	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	
				行政及政策類	科學及技術類									
-	726,958													
-	73,608	V				V								
-	160,000	V				V								
-	135,000	V				V								
-	60,000	V				V								
-	59,450	V				V								
-	59,450	V				V								
-	59,450	V				V								
-	50,000	V				V								
-	40,000	V				V								
-	30,000	V				V								
-	726,958													
-	726,958													

係因108年度減列1名事務工友預算員額，其檔案管理業務經費由中心原預算額度支應，其經費預定由委辦費支應其中12萬元，惟檔案管理業務經決標後將剩餘經費12萬元回歸委辦費使用，本中心於9月辦理後續公開徵求採購招標，於10月2日決標，並於10月15日訂約。

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109年01月08日

中華民國 108年1月1日起至 108年12月31日止

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
	筆數	價值				
一. 土地	面積	0	0	0		0
	價值	0.00	0.00	0.00		0.00
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
三. 機械及設備	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	129	10	7	307,662	132
	價值	826,354	280,939	1,888		797,743
五. 什項設備	數量	16	0	2	121,501	14
	價值	277,933	0	1,299		155,133
六. 有價證券	數量	33	6	4	107,898	35
	價值	483,686	389,140	1,472		763,456
七. 權利	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
合計	總值	1,587,973	670,079	4,659	537,061	1,716,332
	總值	1,587,973	670,079	4,659	537,061	1,716,332

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。

業務單位

會計單位核簽

機關首長









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 108 年 12 月 01 日起至 108 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		2	15,597	0	0	0	0	281	29,684	2	15,316
	套裝軟體小計		2	15,597	0	0	0	0	281	29,684	2	15,316
6002020000-0001	Adobe illustrator CS6 中文版	套	1	280	0	0	0	0	0	27,720	1	280
6002020000-0002	雲端文創資源庫-簡報 大師Plus2	套	1	15,317	0	0	0	0	281	1,964	1	15,036

製表

約僱書記 蔡幸樺

覆核

健康促進組 胡淑華

主辦會計

主任 許淑玲

機關長官

臺北市政府衛生局
健康服務中心 主任 吳俊良

臺北市北投區
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	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	42,861	6,698				6			49,564			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健	29,924	6,646							36,570			
06社會安全與福利	12,937	52				6			12,994			
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

108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 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
											596		596	50,160
											596		596	37,166
														12,994

臺北市北投區健康服務中心

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 108 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>108年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>一、市府辦理各項大型活動採購案件，不得以緊急採購方式處理。</p> <p>二、市府辦理各項大型活動採購案件，對外尋求廠商贊助時，應以公開透明方式為之，並評估以冠名權或收取權利金等方式，創造最大經濟效益。</p> <p>四、臺北市政府公共工程之施工品質，應符合各項工程之規範，並依契約約定驗收。如公務人員未依相關規定辦理驗收，其工程品質產生瑕疵，致民眾生命、財產、安全造成損失者，應追究相關人員之行政責任。</p> <p>附帶決議：</p> <p>一、第二預備金動支需要符合第二預備金使用規定。</p> <p>二、因應臺灣在國際外交上的困境，為符合宣傳臺北市國際性交流活動、座談或運動賽事等，應以年度預算編列，若因政事臨時需要必須增加計畫及經費時，應依預算法第70條動支第二預備金辦理。</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> <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> <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	<p>106年度總決算審核報告</p> <p>無。</p>	

主辦會計人員：

機關長官：