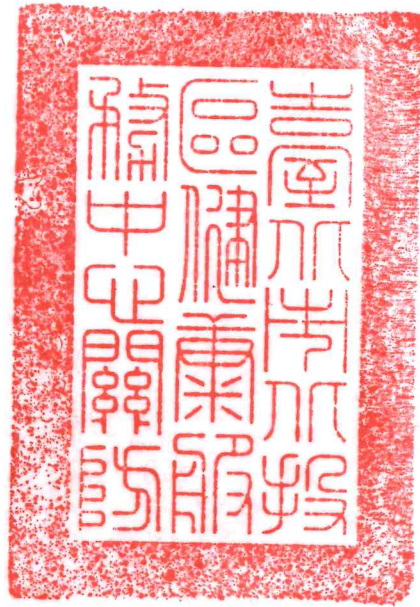


中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

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109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10頁至第10頁 |
| 三、附屬表 | |
| (一)現金出納表 | 第11頁至第13頁 |
| (二)平衡表科目明細表 | 第14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19頁至第19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31頁 |
| (十二)人事費明細表 | 第32頁至第32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33頁至第33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34頁至第34頁 |

臺北市北投區健康服務中心109年度單位決算 目次

四、其他附表

| | |
|--|-----------|
| (一)歲出資本支出分析表 | 第36頁至第37頁 |
| (二)補助及捐助經費報告表 | 第38頁至第39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40頁至第41頁 |
| (六)委託辦理計畫(事項)經費報告表 | 第42頁至第43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44頁至第44頁 |
| (十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第46頁至第47頁 |
| (十五)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48頁至第49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 |

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 | - | - | - |
| 03 | | | | 0512000000 規費收入 | - | - | - |
| | 111 | | | 05122820000 臺北市北投區健康服務中心 | - | - | - |
| | | 01 | | 05122820100 行政規費收入 | - | - | - |
| | | | 01 | 05122820102 證照費 | - | - | - |
| | | | 02 | 05122820300 使用規費收入 | - | - | - |
| | | | 01 | 05122820306 場地設施使用費 | - | - | - |
| 04 | | | | 07120000000 財產收入 | - | - | - |
| | 081 | | | 07122820000 臺北市北投區健康服務中心 | - | - | - |
| | | 01 | | 07122820500 廢舊物資售價 | - | - | - |
| | | | 01 | 07122820501 廢舊物資售價 | - | - | - |

健康服務中心

別決算表

109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) | | |
| 66,950 | - | - | 66,950 | 66,950 | - |
| 66,950 | - | - | 66,950 | 66,950 | - |
| 66,950 | - | - | 66,950 | 66,950 | - |
| 66,120 | - | - | 66,120 | 66,120 | - |
| 66,120 | - | - | 66,120 | 66,120 | - |
| 18,120 | - | - | 18,120 | 18,120 | - |
| 18,120 | - | - | 18,120 | 18,120 | - |
| 48,000 | - | - | 48,000 | 48,000 | - |
| 48,000 | - | - | 48,000 | 48,000 | - |
| 830 | - | - | 830 | 830 | - |
| 830 | - | - | 830 | 830 | - |
| 830 | - | - | 830 | 830 | - |
| 830 | - | - | 830 | 830 | - |

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 | 52,619,787 | - | 52,619,787 |
| 12 | | | | 00120000000 臺北市政府衛生局主管 | 40,250,000 | - | 40,250,000 |
| | 013 | | | 00122820000 臺北市北投區健康服務中心 | 40,250,000 | - | 40,250,000 |
| | | | | 經常門合計 | 39,973,000 | - | 39,973,000 |
| | | | | 資本門合計 | 277,000 | - | 277,000 |
| | | 01 | | 65122820100 一般行政 | 34,061,000 | - | 34,061,000 |
| | | | 01 | 65122820101 行政管理 | 34,061,000 | - | 34,061,000 |
| | | | | 100000人事費 | 31,855,000 | - | 31,855,000 |
| | | | | 200000業務費 | 2,206,000 | - | 2,206,000 |
| | | 02 | | 65122825200 衛生業務 | 5,912,000 | - | 5,912,000 |
| | | | 01 | 65122825201 公共衛生 | 5,912,000 | - | 5,912,000 |
| | | | | 200000業務費 | 5,912,000 | - | 5,912,000 |
| | | 03 | | 65122829000 一般建築及設備 | 277,000 | - | 277,000 |
| | | | 01 | 65122829004 其他設備* | 277,000 | - | 277,000 |
| | | | | 300000設備及投資* | 277,000 | - | 277,000 |
| 26 | | | | 00700000000 統籌支撥科目 | 12,369,787 | - | 12,369,787 |

健康服務中心

別決算表

109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) | | | |
| 50,640,375 | - | - | 50,640,375 | -1,979,412 | 96.24% | |
| 38,270,588 | - | - | 38,270,588 | -1,979,412 | 95.08% | |
| 38,270,588 | - | - | 38,270,588 | -1,979,412 | 95.08% | |
| 37,994,568 | - | - | 37,994,568 | -1,978,432 | 95.05% | |
| 276,020 | - | - | 276,020 | -980 | 99.65% | |
| 32,158,340 | - | - | 32,158,340 | -1,902,660 | 94.41% | |
| 32,158,340 | - | - | 32,158,340 | -1,902,660 | 94.41% | |
| 30,101,858 | - | - | 30,101,858 | -1,753,142 | 94.5% | |
| 2,056,482 | - | - | 2,056,482 | -149,518 | 93.22% | |
| 5,836,228 | - | - | 5,836,228 | -75,772 | 98.72% | |
| 5,836,228 | - | - | 5,836,228 | -75,772 | 98.72% | |
| 5,836,228 | - | - | 5,836,228 | -75,772 | 98.72% | |
| 276,020 | - | - | 276,020 | -980 | 99.65% | |
| 276,020 | - | - | 276,020 | -980 | 99.65% | |
| 276,020 | - | - | 276,020 | -980 | 99.65% | |
| 12,369,787 | - | - | 12,369,787 | - | 100% | |

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) |
| | 001 | | | 0070a020000 公務人員退休及撫卹給付 | 12,027,207 | - | 12,027,207 |
| | | 01 | | 7670a020100 公務人員退休及撫卹給付 | 12,027,207 | - | 12,027,207 |
| | | | 01 | 7670a020101 公務人員退休及撫卹給付 | 12,027,207 | - | 12,027,207 |
| | | | | 100000人事費 | 12,021,207 | - | 12,021,207 |
| | | | | 400000獎補助費 | 6,000 | - | 6,000 |
| | 002 | | | 0070a030000 公務人員各項補助及慰問金 | 342,580 | - | 342,580 |
| | | 01 | | 8970a030200 公務人員各項補助及慰問金 | 342,580 | - | 342,580 |
| | | | 01 | 8970a030201 公務人員各項補助及慰問金 | 342,580 | - | 342,580 |
| | | | | 100000人事費 | 263,580 | - | 263,580 |
| | | | | 200000業務費 | 79,000 | - | 79,000 |
| | 003 | | | 0070a040000 災害準備金 | - | - | - |
| | | 01 | | 8970a040800 災害準備金 | - | - | - |
| | | | 01 | 8970a040801 災害準備金 | - | - | - |
| | | | | 100000人事費 | - | - | - |

健康服務中心

別決算表

109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) | | | |
| 12,027,207 | - | - | 12,027,207 | - | 100% | |
| 12,027,207 | - | - | 12,027,207 | - | 100% | |
| 12,027,207 | - | - | 12,027,207 | - | 100% | |
| 12,021,207 | - | - | 12,021,207 | - | 100% | |
| 6,000 | - | - | 6,000 | - | 100% | |
| 342,580 | - | - | 342,580 | - | 100% | |
| 342,580 | - | - | 342,580 | - | 100% | |
| 342,580 | - | - | 342,580 | - | 100% | |
| 263,580 | - | - | 263,580 | - | 100% | |
| 79,000 | - | - | 79,000 | - | 100% | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |

臺北市北投區健康服務中心

長期負債表

中華民國109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 |
|---------|---------|-------|---------|---------|-------|
| 長期負債總額 | 136,333 | | 其他長期負債 | 136,333 | |
| 長期負債總額 | 136,333 | | 應付租賃款 | 136,333 | |
| 長期負債總額 | 136,333 | | 應付租賃款 | 136,333 | |
| 合 計 | 136,333 | - | 合 計 | 136,333 | - |

臺北市北投區健康服務中心

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|---------------------------|------------|
| 收項 | |
| 一、上期結存 | 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 | |
| 二、本期收入 | 50,615,907 |
| 1. 本年度歲入 | 66,950 |
| (1) 實現數 | 66,950 |
| (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 |

臺北市北投區健康服務中心

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|-----------------------|------------|
| 13. 應付代收款淨增(減)數 | -76,418 |
| 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 | 50,640,375 |
| (1) 本年度歲出撥款 | 50,640,375 |
| (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 | 50,760,878 |
| 付項 | |
| 一、本期支出 | 50,707,325 |
| 1. 本年度歲出 | 50,640,375 |
| (1) 實現數 | 50,640,375 |

臺北市北投區健康服務中心

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|-----------------|------------|
| (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 | |
| (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 | |
| 6.預付款淨增(減)數 | |
| 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 | 66,950 |
| (1)本年度歲入繳庫 | 66,950 |
| (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 | 53,553 |
| 1.專戶存款 | 53,553 |
| 2.各機關現金 | |
| 3.各機關現金-在途現金 | |
| 付 項 總 計 | 50,760,878 |

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109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 | - | 53,553 | |
| | | | 110103001納入集中支付 | 53,553 | - | |

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109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 | - | 53,553 | |
| | | | 211301007代辦經費 | 53,553 | - | |

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109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 | - | 92,200 | |

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109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 | - | 92,200 | |

臺北市北投區健康服務中心

資本資產變動表

中華民國109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 | 3,606,125 | -2,808,382 | 85,910 | 134,665 | -166,882 | 582,106 |
| 交通及運輸設備 | 984,050 | -828,917 | 66,587 | 0 | -83,313 | 138,407 |
| 雜項設備 | 1,443,190 | -679,734 | 194,799 | 39,900 | -109,921 | 808,434 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 6,033,365 | -4,317,033 | 347,296 | 174,565 | -360,116 | 1,528,947 |
| 租賃資產 | 0 | 0 | 166,396 | 0 | -21,952 | 144,444 |
| 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 | 15,316 | 0 | 0 | 3,366 | 0 | 11,950 |
| 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 | 15,316 | 0 | 166,396 | 3,366 | -21,952 | 156,394 |
| 合 計 | 6,048,681 | -4,317,033 | 513,692 | 177,931 | -382,068 | 1,685,341 |

本期成本變動增加數51萬3,692元，較取得財產合計數27萬6,020元，增加23萬7,672元之原因說明下：

1. 原因係租賃資產入帳金額較設備及投資預算執行數增加13萬4,122元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加13萬4,122元。
2. 原因係學生實習費購入自動身高體重計1臺3萬6,963元及監視器1套6萬6,587元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加10萬3,550元。

臺北市北投區健康服務中心

長期負債變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 項目 | 舉債數 (1) | 未攤銷溢 (折)價 (2) | 本年度增加數 | | 本年度減少數 | | 本年度 攤銷數 (7) | 期末帳面金 額 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)- (5)-(6)+(7) |
|---------|------------|---------------------|------------|------------------|------------|---------------------|-------------------|---|
| | | | 舉債數 (3) | 溢(折) 價 (4) | 舉債數 (5) | 未攤銷溢 (折)價 (6) | | |
| 一、公債 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、借款 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三、應付租賃款 | - | - | 168,607 | - | 32,274 | - | - | 136,333 |
| 四、負債準備 | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 | 66,950 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度收入 | 66,950 | 0 | 0 | 0 |
| 05010200 證照費 | 18,120 | 0 | 0 | 0 |
| 05030600 場地設施使用費 | 48,000 | 0 | 0 | 0 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 830 | 0 | 0 | 0 |

健康服務中心

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

| 發款於本年度繳還數 | | 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 | 66,950 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 66,950 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 18,120 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 48,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 830 |

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 | 50,640,375 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度支出 | 50,640,375 | 0 | 0 | 0 |
| 一、本年度經費 | 38,270,588 | 0 | 0 | 0 |
| 0465010100 行政管理 | 32,158,340 | 0 | 0 | 0 |
| 0465520100 公共衛生 | 5,836,228 | 0 | 0 | 0 |
| 0465900400* 其他設備 | 276,020 | 0 | 0 | 0 |
| 二、統籌科目 | 12,369,787 | 0 | 0 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 12,027,207 | 0 | 0 | 0 |
| 0989020100 公務人員各項補助及慰問金 | 342,580 | 0 | 0 | 0 |
| 0989080100 災害準備金 | 0 | 0 | 0 | 0 |

健康服務中心

庫撥入數分析表

109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 | 50,640,375 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 50,640,375 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 38,270,588 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 32,158,340 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 5,836,228 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 276,020 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 12,369,787 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 12,027,207 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 342,580 | 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109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 | 50,707,325 | 50,168,876 | 538,449 |
| 公庫撥入數 | 50,640,375 | 50,159,711 | 480,664 |
| 規費收入 | 66,120 | 720 | 65,400 |
| 廢舊物資售價收入 | 830 | 6,445 | -5,615 |
| 其他收入 | - | 2,000 | -2,000 |
| 支出 | 50,707,325 | 50,168,876 | 538,449 |
| 繳付公庫數 | 66,950 | 9,165 | 57,785 |
| 人事支出 | 42,386,645 | 42,521,140 | -134,495 |
| 業務支出 | 7,971,710 | 7,037,006 | 934,704 |
| 增購財產支出 | 276,020 | 595,565 | -319,545 |
| 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 |
| 01 | | | | 00120000000 臺北市政府衛生局主管 | 30,101,858 | 7,892,710 | - | - |
| | 001 | | | 00122820000 臺北市北投區健康服務中心 | 30,101,858 | 7,892,710 | - | - |
| | | 01 | | 651228204650100 一般行政 | 30,101,858 | 2,056,482 | - | - |
| | | | 01 | 651228204650101 行政管理 | 30,101,858 | 2,056,482 | - | - |
| | | 02 | | 651228204655200 衛生業務 | - | 5,836,228 | - | - |
| | | | 01 | 651228204655201 公共衛生 | - | 5,836,228 | - | - |
| | | 03 | | 651228204659000 一般建築及設備 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 651228204659004 其他設備 | - | - | - | - |
| | | | | 小計 | 30,101,858 | 7,892,710 | - | - |
| 02 | | | | 00700000000 統籌支撥科目 | 12,284,787 | 79,000 | 6,000 | - |
| | 001 | | | 0070a020000 公務人員退休及撫卹給付 | 12,021,207 | - | 6,000 | - |
| | | 01 | | 7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付 | 12,021,207 | - | 6,000 | - |
| | | | 01 | 7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付 | 12,021,207 | - | 6,000 | - |
| | | | | 小計 | 12,021,207 | - | 6,000 | - |
| | 002 | | | 0070a030000 公務人員各項補助及慰問金 | 263,580 | 79,000 | - | - |
| | | 01 | | 8970a0309890200 公務人員各項補助及慰問金 | 263,580 | 79,000 | - | - |
| | | | 01 | 8970a0309890201 公務人員各項補助及慰問金 | 263,580 | 79,000 | - | - |
| | | | | 小計 | 263,580 | 79,000 | - | - |
| | 003 | | | 0070a040000 災害準備金 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 8970a0409890800 災害準備金 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 8970a0409890801 災害準備金 | - | - | - | - |
| | | | | 小計 | - | - | - | - |
| | | | | 合 計 | 42,386,645 | 7,971,710 | 6,000 | - |

健康服務中心

科目分析表

109 年度

單位:新臺幣元

| 小 計 | 資 本 支 出 | | | | | 合 計 |
|------------|---------|-----|---------|------|---------|------------|
| | 人事費 | 業務費 | 設備及投資 | 獎補助費 | 小計 | |
| 37,994,568 | - | - | 276,020 | - | 276,020 | 38,270,588 |
| 37,994,568 | - | - | 276,020 | - | 276,020 | 38,270,588 |
| 32,158,340 | - | - | - | - | - | 32,158,340 |
| 32,158,340 | - | - | - | - | - | 32,158,340 |
| 5,836,228 | - | - | - | - | - | 5,836,228 |
| 5,836,228 | - | - | - | - | - | 5,836,228 |
| - | - | - | 276,020 | - | 276,020 | 276,020 |
| - | - | - | 276,020 | - | 276,020 | 276,020 |
| 37,994,568 | - | - | 276,020 | - | 276,020 | 38,270,588 |
| 12,369,787 | - | - | - | - | - | 12,369,787 |
| 12,027,207 | - | - | - | - | - | 12,027,207 |
| 12,027,207 | - | - | - | - | - | 12,027,207 |
| 12,027,207 | - | - | - | - | - | 12,027,207 |
| 12,027,207 | - | - | - | - | - | 12,027,207 |
| 342,580 | - | - | - | - | - | 342,580 |
| 342,580 | - | - | - | - | - | 342,580 |
| 342,580 | - | - | - | - | - | 342,580 |
| 342,580 | - | - | - | - | - | 342,580 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 50,364,355 | - | - | 276,020 | - | 276,020 | 50,640,375 |

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109年度

單位:新臺幣元

| 項目 | 各項補助款 | | | | 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 | | | | | 12,027,207 | | | 12,027,207 |
| 公務人員退休及撫卹 給付 | | | | | 12,027,207 | | | 12,027,207 |
| 公務人員各項補助及 慰問金 | | | | | | | | |
| 災害準備金 | | | | | | | | |

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109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 | 342,580 | | | 342,580 | | | | |
| 公務人員退休及撫卹 給付 | | | | | | | | |
| 公務人員各項補助及 慰問金 | 342,580 | | | 342,580 | | | | |
| 災害準備金 | | | | | | | | |

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109年度

單位:新臺幣元

| 用途別科目名稱及編號 | 工作計畫科目名稱 | | | |
|-----------------|------------|-----------|---------|-----------------|
| | 行政管理 | 公共衛生 | 其他設備 | 公務人員退休及撫卹 給付 |
| 1000 人事費 | 30,101,858 | | | 12,021,207 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 18,200,975 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,261,500 | | | |
| 1030 獎金 | 4,974,003 | | | 60,384 |
| 1035 其他給與 | 780,831 | | | |
| 1040 加班值班費 | 1,326,583 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 11,960,823 |
| 1050 退休離職儲金 | 1,626,795 | | | |
| 1055 保險 | 1,931,171 | | | |
| 2000 業務費 | 2,056,482 | 5,836,228 | | |
| 2006 水電費 | 343,715 | | | |
| 2009 通訊費 | | 822,072 | | |
| 2018 資訊服務費 | 60,000 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 7,128 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 18,310 | | | |
| 2027 保險費 | 3,576 | 14,448 | | |
| 2030 兼職費 | 72,000 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 30,971 | 443,500 | | |
| 2039 委辦費 | | 726,958 | | |
| 2045 國內組織會費 | | 19,000 | | |
| 2051 物品 | 312,856 | 640,401 | | |
| 2054 一般事務費 | 931,536 | 2,977,865 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 94,028 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 76,053 | 7,000 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 33,254 | 83,475 | | |
| 2072 國內旅費 | | 12,448 | | |
| 2081 運費 | | 22,800 | | |
| 2084 短程車資 | 1,055 | 66,261 | | |
| 2093 特別費 | 72,000 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 276,020 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 101,720 | |
| 3035 雜項設備費 | | | 174,300 | |
| 4000 獎補助費 | | | | 6,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 6,000 |
| 小計 | 32,158,340 | 5,836,228 | 276,020 | 12,027,207 |
| 合計 | 32,158,340 | 5,836,228 | 276,020 | 12,027,207 |

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109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 | | | |
|-----------------|--------------|-------|------------|--|
| | 公務人員各項補助及慰問金 | 災害準備金 | 合計 | |
| 1000 人事費 | 263,580 | | 42,386,645 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 18,200,975 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 1,261,500 | |
| 1030 獎金 | | | 5,034,387 | |
| 1035 其他給與 | 263,580 | | 1,044,411 | |
| 1040 加班值班費 | | | 1,326,583 | |
| 1045 退休退職給付 | | | 11,960,823 | |
| 1050 退休離職儲金 | | | 1,626,795 | |
| 1055 保險 | | | 1,931,171 | |
| 2000 業務費 | 79,000 | | 7,971,710 | |
| 2006 水電費 | | | 343,715 | |
| 2009 通訊費 | | | 822,072 | |
| 2018 資訊服務費 | | | 60,000 | |
| 2021 其他業務租金 | | | 7,128 | |
| 2024 稅捐及規費 | | | 18,310 | |
| 2027 保險費 | | | 18,024 | |
| 2030 兼職費 | | | 72,000 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 474,471 | |
| 2039 委辦費 | | | 726,958 | |
| 2045 國內組織會費 | | | 19,000 | |
| 2051 物品 | | | 953,257 | |
| 2054 一般事務費 | 79,000 | | 3,988,401 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 94,028 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 83,053 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 116,729 | |
| 2072 國內旅費 | | | 12,448 | |
| 2081 運費 | | | 22,800 | |
| 2084 短程車資 | | | 67,316 | |
| 2093 特別費 | | | 72,000 | |
| 3000 設備及投資 | | | 276,020 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 101,720 | |
| 3035 雜項設備費 | | | 174,300 | |
| 4000 獎補助費 | | | 6,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 6,000 | |
| 小計 | 342,580 | | 50,640,375 | |
| 合計 | 342,580 | - | 50,640,375 | |

臺北市北投區健康服務中心

人事費明細表

中華民國109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 | 19,082,940 | - | 19,082,940 | 18,200,975 | -881,965 | -4.62% | 27 | 26 | 職員26人 技工1人 工友1人 駕駛1人 |
| 二、技工及工友待遇 | 1,273,500 | - | 1,273,500 | 1,261,500 | -12,000 | -0.94% | 3 | 3 | |
| 三、獎金 | 5,450,778 | - | 5,450,778 | 4,974,003 | -476,775 | -8.75% | | | |
| 四、其他給與 | 918,480 | - | 918,480 | 780,831 | -137,649 | -14.99% | | | |
| 五、加班值班費 | 1,498,891 | - | 1,498,891 | 1,326,583 | -172,308 | -11.5% | | | |
| 六、退休離職儲金 | 1,782,783 | - | 1,782,783 | 1,626,795 | -155,988 | -8.75% | | | |
| 七、保險 | 1,847,628 | - | 1,847,628 | 1,931,171 | 83,543 | 4.52% | | | |
| 合計 | 31,855,000 | - | 31,855,000 | 30,101,858 | -1,753,142 | -5.5% | 30 | 29 | |

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109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 | % | |
| 109 | 合計 | 66,950 | | <p>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。</p> <p>主要係員工使用停車場收入，本項收入屬預算外收入，依規定覈實辦理繳庫。</p> <p>主要係財產及物品報廢變賣收入，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> |
| | 109年度經常門小計 | 66,950 | | |
| | 規費收入 | 66,120 | | |
| | 行政規費收入 | 18,120 | | |
| | 證照費 | 18,120 | | |
| | 使用規費收入 | 48,000 | | |
| | 場地設施使用費 | 48,000 | | |
| | 財產收入 | 830 | | |
| | 廢舊物資售價 | 830 | | |
| 廢舊物資售價 | 830 | | | |

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 109 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 | |
| 109 | 合計 | 1,979,412 | 3.76% | | 1,978,432 | | | 980 | | |
| | 109年度合計 | 1,979,412 | 3.76% | | 1,978,432 | | | 980 | | |
| | 109年度經常門小計 | 1,978,432 | 3.78% | | 1,978,432 | | | - | | |
| | 醫療保健支出 | 1,978,432 | 4.95% | | 1,978,432 | | | - | | |
| | 一般行政 | 1,902,660 | 5.59% | | 1,902,660 | | | - | | |
| | 行政管理 | 1,902,660 | 5.59% | 02 | 1,902,660 | 1. 人員維持費計畫：餘絀175萬3,142元；類別為02；主要原因係人員異動等情事致部分月份職缺待補，新進人員之薪俸職等較原預算低，致薪資、年終及考績獎金等相關人事費決算數較預算數減少。 2. 行政管理業務費計畫：餘絀14萬9,518元；類別為10；主要原因係擲節業務費支出。 | | - | | |
| | 衛生業務 | 75,772 | 1.28% | | 75,772 | | | - | | |
| | 公共衛生 | 75,772 | 1.28% | 10 | 75,772 | 公共衛生計畫：餘絀7萬5,772元；類別為10；主要原因係擲節業務費支出。 | | - | | |
| | 109年度資本門小計 | 980 | 0.35% | | - | | | 980 | | |
| | 醫療保健支出 | 980 | 0.35% | | - | | | 980 | | |
| | 一般建築及設備 | 980 | 0.35% | | - | | | 980 | | |
| 其他設備 | 980 | 0.35% | | - | | 08 | 980 | 其他設備計畫：餘絀980元；類別為08；主要原因係採購財物結餘及為配合預算編列至千元增列進位數。 | | |

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 | 276,020 | - | - | - | - |
| 一般建築及設備 | 276,020 | - | - | - | - |
| 其他設備 | 276,020 | - | - | - | - |
| 小計 | 276,020 | - | - | - | - |

健康服務中心

出分析表

109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 | |
| - | 101,720 | 174,300 | - | - | - |
| - | 101,720 | 174,300 | - | - | - |
| - | 101,720 | 174,300 | - | - | - |
| - | 101,720 | 174,300 | - | - | - |

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

109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.公保軍保及退撫基金差額補助 | | | | | | | |
| 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.社會福利津貼及濟助 | | | | | | | |
| 4.差額補貼 | | | | | | | |
| 5.損失及賠償 | | | | | | | |
| 6.獎勵及慰問 | | | | | | | |
| | | 公務人員退休及撫卹給付 | 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 | | | | | | | |
| | 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

109年度

單位：新臺幣元

| 計畫執行情形 | | 是 受 單 | 否 補 位 | 納 預 | 入 助 算 | 計畫完成結餘款 | | 備 註 |
|--------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--|---|
| 已完成 | 未完成 | 是 | 否 | 計畫未完 成原因 | 金額 | 收回繳庫 日期 | | |
| V | | | | | | | | 三節慰問金發給依行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函及行政院人事行政總處105年10月7日總處給字第1050055977號函規定。 |
| 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 | | 本期率 | |
|-----|-------------|----------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|
| | | | | | 預定 | 實際 | 科目 | 實現數 |
| | | | | | | | | |
| 109 | | | | | | | 傳染病防治 | 726,958 |
| | 林○福 | 辦理防疫工作勞務 | 59,450 | 1090212 | 1091220 | 1091124 | | 59,450 |
| | 溫○珠 | 辦理防疫工作勞務 | 59,450 | 1090212 | 1091220 | 1091124 | | 59,450 |
| | 王○生 | 辦理防疫工作勞務 | 59,450 | 1090212 | 1091220 | 1091124 | | 59,450 |
| | 黃○芳 | 辦理防疫工作勞務 | 92,028 | 1090212 | 1091220 | 1091124 | | 92,028 |
| | 郭○芬 | 辦理防疫工作勞務 | 217,250 | 1090212 | 1091220 | 1091124 | | 217,250 |
| | 朱○茵 | 辦理防疫工作勞務 | 179,330 | 1090212 | 1091220 | 1091124 | | 179,330 |
| | 林○妘 | 辦理防疫工作勞務 | 60,000 | 1090212 | 1091220 | 1091124 | | 60,000 |
| 小計 | 109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
109年度

單位：新臺幣元

| 行數 | | | 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 |
|-----|-----|---------|----------|---|---------------|-------|----------------------------|----|---|----|---|------------|----------------------------|--------|----|
| 金額 | | | 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 | |
| 應付數 | 保留數 | 合計 | | | 行政及政策類 | 科學技術類 | | | | | | | | | |
| - | - | 726,958 | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | 59,450 | V | | | | V | | | | | | | | |
| - | - | 59,450 | V | | | | V | | | | | | | | |
| - | - | 59,450 | V | | | | V | | | | | | | | |
| - | - | 92,028 | V | | | | V | | | | | | | | |
| - | - | 217,250 | V | | | | V | | | | | | | | |
| - | - | 179,330 | V | | | | V | | | | | | | | |
| - | - | 60,000 | V | | | | V | | | | | | | | |
| - | - | 726,958 | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | 726,958 | | | | | | | | | | | | | |

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110年01月11日

財產性質：公務用

中華民國 109年1月1日起至 109年12月31日止

頁次： 1/ 1

| 財產類別 | | 上期結轉金額 | 本期增加 | 本期減少 | 本期折舊 | 本期結存金額 |
|------------|----|-----------|---------|-------|---------|-----------|
| 一. 土地 | 筆數 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 面積 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 數量 | 0 | 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 | 132 | 12 | 5 | 322,153 | 139 |
| | 價值 | 797,743 | 252,306 | 1,346 | | 726,550 |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 14 | 1 | 0 | 83,313 | 15 |
| | 價值 | 155,133 | 66,587 | 0 | | 138,407 |
| 五. 什項設備 | 數量 | 35 | 4 | 1 | 149,422 | 38 |
| | 價值 | 763,456 | 194,799 | 399 | | 808,434 |
| 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 | 1,716,332 | 513,692 | 1,745 | 554,888 | 1,673,391 |
| 合計 | 總值 | 1,716,332 | 513,692 | 1,745 | 554,888 | 1,673,391 |

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 **記曾雨濤**

0116/1734

胡淑華

會計單位核簽

許淑玲

機關首長

吳俊良(甲)

本 頁 空 白

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 | 42,933 | 7,425 | | | | 6 | | | 50,364 | | | |
| 01一般公共事務 | | | | | | | | | | | | |
| 02防衛 | | | | | | | | | | | | |
| 03公共秩序與安全 | | | | | | | | | | | | |
| 04教育 | | | | | | | | | | | | |
| 05保健 | 30,648 | 7,346 | | | | | | | 37,995 | | | |
| 06社會安全與福利 | 12,285 | 79 | | | | 6 | | | 12,370 | | | |
| 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

109年度

單位：新臺幣千元

| 資 本 支 出 | | | | | | | | | | | | | 總 | |
|---------|-------------------|-------|-------|---------|-------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------------|-------------|-----|---------|
| 資 本 移 轉 | | | | 土 地 購 入 | 無 形 資 產 購 入 | 固 定 資 本 形 成 | | | | | | 資 本 支 出 合 計 | 總 計 | |
| 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 |
| | | | | | | | | | | | 276 | | 276 | 50,640 |
| | | | | | | | | | | | 276 | | 276 | 38,271 |
| | | | | | | | | | | | | | | 12,370 |

臺北市北投區健康服務中心
 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 109 年度

| 決（審）議、附帶決議及注意事項 | | 辦 理 情 形 |
|-----------------|---|---|
| 項 次 | 內 容 | |
| 壹 | <p>109年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>一、自109年1月1日起市政府各項資訊系統建置新約，保固後每年維護費不得超過建置經費12%。</p> <p>三、市府工程預算議會審議通過後不應逕行減項發包再行追加預算，如有減項再追加必要應先送本會同意。</p> <p>四、請市府各機關檢討並積極運用捷運、公車等公共運輸系統提供之公益版面，刊登市政宣導，運用情形每半年送議會備查。</p> <p>五、請針對民國八十年後取得建照須進行耐震補強之臺北市公有建築物，提出其詳評後之耐震係數，及當年建築時法令規定之耐震係數，倘差異過大應檢討其原因，如有人為因素，應追究其責任後，始得動支相關耐震補強工程經費。</p> <p>六、未來未經基本設計通過，或應經都市設計審議尚未通過之工程案件，不得逕為編列預算及施工費。如追加預算有不合理調增者，應檢討相關人員行政違失之責任，送議會備查後始得動支。</p> <p>八、為避免涉及不當利益輸送，臺北市政府公職人員身兼理事長或理監事之民間團體，參與市府相關投標案及接受一定額度以上之補助，應符合公職人員利益衝突迴避法等規定。</p> <p>九、各機關機要人員在109年臺北市議會第13屆第3次定期大會開議前，人事處應協助其歸建或調整至適當局處，未達成之機要人員其人事相關經費不得動支。未來進用機要人員之專長，應符合用人機關之業務特性。</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> <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> |

臺北市北投區健康服務中心
 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 109 年度

| 決（審）議、附帶決議及注意事項 | | 辦 理 情 形 |
|-----------------|--|---|
| 項 次 | 內 容 | |
| | <p>十、市府自109年度起，個人電腦由購買改為租賃政策，應本於節省公帑原則，實際執行之租賃費用總成本不得高於「行政院工程會電子採購網」之購買及維護、保固費用。</p> <p>十一、所有罰鍰均須依法繳納，與都市計畫變更所收取之回饋金目的性質不同，針對大彎北段開放住宅使用一案，市府考量行政配合，專案採部分罰鍰抵扣回饋金方案，形同以市府應收回饋金代行繳納罰鍰，有失公平，並造成市庫損失，爾後市府不得再以部分罰鍰抵扣回饋金，並於下會期開議前提出檢討報告，送本會備查。</p> <p>附帶決議：</p> <p>一、市府各局處及所屬機關福利費應依法編列，並請主計處嚴格審核，杜絕浮編浮濫情事。</p> <p>二、應遵照災害防救法規定動支，不得浮濫支用。災害預防經費應優先使用各機關災害防救相同性質經費，並由主計處嚴格審核，每半年送議會備查。</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>107年度總決算審核報告 無。</p> | |

主辦會計人員：



機關長官：

