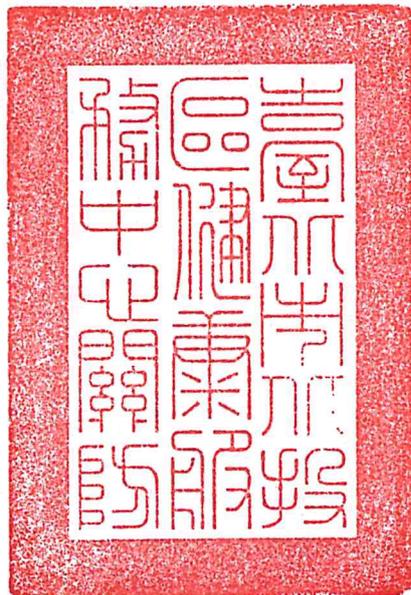


中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

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110年度單位決算 目 次

一、總說明	總說明第 1頁至第 4頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 2頁至第 3頁
2.歲出機關別決算表	第 4頁至第 7頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 頁至第 頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第 8頁至第 9頁
2.歲出用途別決算累計表	第10頁至第11頁
3.繳付公庫數分析表	第12頁至第13頁
4.公庫撥入數分析表	第14頁至第15頁
5.歲入保留分析表	第 頁至第 頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第16頁至第16頁
7.歲出保留分析表	第 頁至第 頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第17頁至第17頁
9.歲出資本支出分析表	第18頁至第19頁
10.人事費明細表	第20頁至第20頁
11.歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第22頁至第23頁
13.中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
14.補助及捐助經費報告表	第24頁至第25頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第26頁至第27頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第28頁至第29頁
17.出國計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
19.重大計畫執行績效報告表	第 頁至第 頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第30頁至第31頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁

臺北市北投區健康服務中心110年度單位決算 目 次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 頁至第 頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第32頁至第32頁
2. 收入支出表	第33頁至第33頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第34頁至第34頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第35頁至第35頁
3. 長期投資明細表	第 頁至第 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第36頁至第36頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 頁至第 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第37頁至第37頁
2. 現金出納表	第38頁至第41頁
3. 財產目錄總表	第42頁至第42頁
4. 議會審議通過臺北市（縣）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43頁至第46頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 頁至第 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
六、補充書表一對直接投資、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 110 年度

一、財務報告之簡述：

(一)預算執行結果

1. 歲入(本年度部分)：

110 年度歲入預算數 4 萬 8,000 元，經執行結果，決算實現數 5 萬 8,860 元，占預算數 122.63%，超收 1 萬 860 元；實現數均已悉數解繳市庫。茲將各來源別子目執行情形分述如下：

- (1) 使用規費收入：決算實現數 4 萬 7,000 元，較預算數 4 萬 8,000 元，短收 1,000 元，約減 2.08%，主要係員工使用停車場收入車位退租所致。
- (2) 廢舊物資售價：決算實現數 1 萬 1,860 元，較預算數 0 元，超收 1 萬 1,860 元，主要係財產及物品報廢殘值變賣收入並覈實辦理繳庫入。

2. 歲出(本年度部分)：

110 年度歲出預算數 4,155 萬 8,000 元，經執行結果，決算實現數 4,053 萬 1,955 元，占預算數 97.53%，較預算數節減 102 萬 6,045 元，約減 2.47%。茲將各工作計畫執行情形分述如下：

- (1) 行政管理：決算實現數 3,353 萬 4,155 元，較預算數 3,451 萬 1,000 元(含原預算數 3,436 萬 1,000 元、追加減預算數 15 萬元)，節減 97 萬 6,845 元，約減 2.83%。
- (2) 公共衛生：決算實現數 604 萬 7,825 元，較預算數 609 萬 6,000 元，節減 4 萬 8,175 元，約減 0.79%。
- (3) 其他設備：決算實現數 94 萬 9,975 元，較預算數 95 萬 1,000 元，節減 1,025 元，約減 0.11%。

110 年度動支統籌支撥科目共計 1,288 萬 1,695 元，均已依動支數悉數執行完竣。茲將各項目動支及執行情形分述如下：

- (1) 公務人員退休及撫卹給付：動支數 1,190 萬 504 元，決算實現數同動支數。
- (2) 公務人員各項補助：動支數 68 萬 9,921 元，決算實現數同動支數。
- (3) 災害準備金：動支數 29 萬 1,270 元，決算實現數同動支數。

3. 歲入(以前年度部分)：無。

4. 歲出(以前年度部分)：無。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1. 流動資產總額 23 萬 4,400 元，為專戶存款 23 萬 4,400 元，係納入集中支付專戶 23 萬 4,400 元。
2. 固定資產 220 萬 1,438 元，包括機械及設備 82 萬 6,127 元，係個人電腦、冷氣機、電子身高體重機等設備；交通及運輸設備 9 萬 6,143 元，係客貨兩用車、數位交換系統

臺北市北投區健康服務中心

總 說 明

中華民國 110 年度

及監視系統等設備；雜項設備 102 萬 4,300 元，係簽到鐘、冷氣機、冰箱等設備；租賃資產 25 萬 4,868 元，係辦公用個人電腦。

3. 無形資產 8,584 元，為電腦軟體 8,584 元，係編輯簡報套裝軟體等。
4. 保管有價證券 9 萬 2,500 元，係獲得各項業務獎勵禮券。
5. 流動負債總額 29 萬 9,056 元，包括應付代收款 23 萬 4,400 元，係代收本府衛生局委託代辦款項等；其他應付款 6 萬 4,656 元，係將一年內到期之應付租賃款重分類為其他應付款。
6. 長期負債總額 17 萬 5,236 元，均為應付租賃款，係個人電腦租賃費。
7. 應付保管有價證券 9 萬 2,500 元，係應付各項業務獎勵禮券。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析：

1. 專戶存款 23 萬 4,400 元，較上年增加 18 萬 847 元，約增 337.70%，主要係撥入代辦計畫經費加所致。
2. 機械及設備 82 萬 6,127 元，較上年度增加 24 萬 4,021 元，約增 41.92%，主要係因本年度汰換個人電腦改採租賃方式，帳列租賃資產；另分攤環境檢驗大樓電梯，增購資料儲存收集器、印表機等財產，提列折舊及報廢設備，增減互抵所致。
3. 交通及運輸設備 9 萬 6,143 元，較上年度減少 4 萬 2,264 元，約減 30.54%，主要係提列折舊所致。
4. 雜項設備 102 萬 4,300 元，較上年度增加 21 萬 5,866 元，約增 26.70%，主要係增購冷氣、照相機、攝影機與投影機等財產及依規定提列折舊，增減互抵所致。
5. 租賃資產 25 萬 4,868 元，較上年度增加 11 萬 424 元，約增 76.45%，係因新增個人電腦採融資租賃及提列折舊，增減互抵所致。
6. 無形資產 8,584 元，較上年度減少 3,366 元，約減 28.17%，主要係依規定提列攤銷。
7. 保管有價證券 9 萬 2,500 元，較上年度增加 300 元，約增 0.33%。
8. 應付代收款 23 萬 4,400 元，較上年增加 18 萬 847 元，約增 337.70%，主要係撥入代辦計畫經費增加所致。
9. 其他應付款 6 萬 4,656 元，較上年增加 6 萬 4,656 元，係將一年內到期之應付租賃款重分類為其他應付款。
10. 應付租賃款 17 萬 5,236 元，較上年度增加 3 萬 8,903 元，約增 28.54%，主要係因新增個人電腦採融資租賃，依合約償還本年租賃款及提列利息，增減互抵所致。
11. 應付保管有價證券 9 萬 2,500 元，較上年度增加 300 元，約增 0.33%。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

臺北市北投區健康服務中心

總 說 明

中華民國 110 年度

(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 23 萬 6,698 人次，達成率 106.57%。	
	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 6 萬 2,650 人次，達成率 122.84%。	
	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	1. 均依計畫內容辦理完成。	

臺北市北投區健康服務中心

總 說 明

中華民國 110 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>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。</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>2. 預計達成 4,600 戶，實際達成 4,960 戶，達成率 107.82%。</p> <p>1. 均依計畫內容辦理完成。</p> <p>2. 預計辦理傳染病防治衛教宣導 5 萬人次，實際達成 9 萬 8,886 人次，達成率 197.78%。</p> <p>3. 預計進行病媒蚊密度調查 120 里次，實際達成 168 里次，達成率 140%。</p>	
其他設備	設備及投資	分攤環境檢驗大樓電梯款、汰換個人電腦、採購冷氣、資料儲存收集器、印表機、照相機、攝影機及投影機等設備。	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	48,000	-	48,000
				經常門總計	48,000	-	48,000
				經常門合計	48,000	-	48,000
03				0512000000 規費收入	48,000	-	48,000
	072			0512282000 臺北市北投區健康服務中心	48,000	-	48,000
		02		0512282030 使用規費收入	48,000	-	48,000
			01	0512282036 場地設施使用費	48,000	-	48,000
04				0712000000 財產收入	-	-	-
	083			0712282000 臺北市北投區健康服務中心	-	-	-
		01		0712282050 廢舊物資售價	-	-	-
			01	0712282051 廢舊物資售價	-	-	-

健康服務中心

別決算表

110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)		
58,860	-	-	58,860	10,860	122.63%
58,860	-	-	58,860	10,860	122.63%
58,860	-	-	58,860	10,860	122.63%
47,000	-	-	47,000	-1,000	97.92%
47,000	-	-	47,000	-1,000	97.92%
47,000	-	-	47,000	-1,000	97.92%
47,000	-	-	47,000	-1,000	97.92%
11,860	-	-	11,860	11,860	-
11,860	-	-	11,860	11,860	-
11,860	-	-	11,860	11,860	-
11,860	-	-	11,860	11,860	-

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	54,289,695	150,000	54,439,695
12				00120000000 臺北市政府衛生局主管	41,408,000	150,000	41,558,000
	013			00122820000 臺北市北投區健康服務中心	41,408,000	150,000	41,558,000
				經常門合計	40,457,000	150,000	40,607,000
				資本門合計	951,000	-	951,000
		01		65122820100 一般行政	34,361,000	150,000	34,511,000
			01	65122820101 行政管理	34,361,000	150,000	34,511,000
				100000人事費	32,155,000	150,000	32,305,000
				200000業務費	2,206,000	-	2,206,000
		02		65122825200 衛生業務	6,096,000	-	6,096,000
			01	65122825201 公共衛生	6,096,000	-	6,096,000
				200000業務費	6,096,000	-	6,096,000
		03		65122829000 一般建築及設備	951,000	-	951,000
			01	65122829004 其他設備*	951,000	-	951,000
				300000設備及投資*	951,000	-	951,000

健康服務中心

別決算表

110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)			
53,413,650	-	-	53,413,650	-1,026,045	98.12%	
40,531,955	-	-	40,531,955	-1,026,045	97.53%	
40,531,955	-	-	40,531,955	-1,026,045	97.53%	
39,581,980	-	-	39,581,980	-1,025,020	97.48%	
949,975	-	-	949,975	-1,025	99.89%	
33,534,155	-	-	33,534,155	-976,845	97.17%	
33,534,155	-	-	33,534,155	-976,845	97.17%	
31,366,282	-	-	31,366,282	-938,718	97.09%	預算增減數150,000 元=追加減預算數 150,000元
2,167,873	-	-	2,167,873	-38,127	98.27%	
6,047,825	-	-	6,047,825	-48,175	99.21%	
6,047,825	-	-	6,047,825	-48,175	99.21%	
6,047,825	-	-	6,047,825	-48,175	99.21%	
949,975	-	-	949,975	-1,025	99.89%	
949,975	-	-	949,975	-1,025	99.89%	
949,975	-	-	949,975	-1,025	99.89%	

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)
26				00700000000 統籌支撥科目	12,881,695	-	12,881,695
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,900,504	-	11,900,504
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	11,900,504	-	11,900,504
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	11,900,504	-	11,900,504
				100000人事費	11,894,504	-	11,894,504
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	689,921	-	689,921
		03		8970a030300 公務人員各項補助	689,921	-	689,921
			01	8970a030301 公務人員各項補助	689,921	-	689,921
				100000人事費	670,267	-	670,267
				200000業務費	19,654	-	19,654
	003			0070a040000 災害準備金	291,270	-	291,270
		01		8970a040800 災害準備金	291,270	-	291,270
			01	8970a040801 災害準備金	291,270	-	291,270
				100000人事費	291,270	-	291,270

健康服務中心 別決算表

110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)			
12,881,695	-	-	12,881,695	-	100%	
11,900,504	-	-	11,900,504	-	100%	
11,900,504	-	-	11,900,504	-	100%	
11,900,504	-	-	11,900,504	-	100%	
11,894,504	-	-	11,894,504	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
689,921	-	-	689,921	-	100%	
689,921	-	-	689,921	-	100%	
689,921	-	-	689,921	-	100%	
670,267	-	-	670,267	-	100%	
19,654	-	-	19,654	-	100%	
291,270	-	-	291,270	-	100%	
291,270	-	-	291,270	-	100%	
291,270	-	-	291,270	-	100%	
291,270	-	-	291,270	-	100%	

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	31,366,282	8,215,698	-	-	39,581,980
	001			0012282000 臺北市北投區健康服務中心	31,366,282	8,215,698	-	-	39,581,980
		01		651228204650100 一般行政	31,366,282	2,167,873	-	-	33,534,155
			01	651228204650101 行政管理	31,366,282	2,167,873	-	-	33,534,155
			02	651228204655200 衛生業務	-	6,047,825	-	-	6,047,825
			01	651228204655201 公共衛生	-	6,047,825	-	-	6,047,825
			03	651228204659000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	651228204659004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	31,366,282	8,215,698	-	-	39,581,980
02				0070000000 統籌支撥科目	12,856,041	19,654	6,000	-	12,881,695
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,894,504	-	6,000	-	11,900,504
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	11,894,504	-	6,000	-	11,900,504
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	11,894,504	-	6,000	-	11,900,504
				小計	11,894,504	-	6,000	-	11,900,504
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	670,267	19,654	-	-	689,921
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	670,267	19,654	-	-	689,921
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	670,267	19,654	-	-	689,921
				小計	670,267	19,654	-	-	689,921
		003		0070a040000 災害準備金	291,270	-	-	-	291,270
			01	8970a0409890800 災害準備金	291,270	-	-	-	291,270
			01	8970a0409890801 災害準備金	291,270	-	-	-	291,270
				小計	291,270	-	-	-	291,270
				合 計	44,222,323	8,235,352	6,000	-	52,463,675

健康服務中心 科目分析表

110 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	
-	-	949,975	-	949,975	40,531,955
-	-	949,975	-	949,975	40,531,955
-	-	-	-	-	33,534,155
-	-	-	-	-	33,534,155
-	-	-	-	-	6,047,825
-	-	-	-	-	6,047,825
-	-	949,975	-	949,975	949,975
-	-	949,975	-	949,975	949,975
-	-	949,975	-	949,975	40,531,955
-	-	-	-	-	12,881,695
-	-	-	-	-	11,900,504
-	-	-	-	-	11,900,504
-	-	-	-	-	11,900,504
-	-	-	-	-	11,900,504
-	-	-	-	-	689,921
-	-	-	-	-	689,921
-	-	-	-	-	689,921
-	-	-	-	-	689,921
-	-	-	-	-	291,270
-	-	-	-	-	291,270
-	-	-	-	-	291,270
-	-	-	-	-	291,270
-	-	949,975	-	949,975	53,413,650

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110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	31,366,282			11,894,504
1015 法定編制人員待遇	18,572,414			
1025 技工及工友待遇	1,257,500			
1030 獎金	5,316,656			35,384
1035 其他給與	721,007			
1040 加班值班費	1,617,052			
1045 退休退職給付				11,859,120
1050 退休離職儲金	1,839,039			
1055 保險	2,042,614			
2000 業務費	2,167,873	6,047,825		
2006 水電費	323,234			
2009 通訊費		845,331		
2018 資訊服務費	85,820			
2021 其他業務租金	10,692			
2024 稅捐及規費	18,310			
2027 保險費	5,192	22,949		
2030 兼職費	72,000			
2036 按日按件計資酬金	8,705	651,000		
2039 委辦費		766,958		
2045 國內組織會費		19,000		
2051 物品	289,442	574,214		
2054 一般事務費	1,096,079	3,025,655		
2063 房屋建築養護費	99,447			
2066 車輛及辦公器具養護費	65,993			
2069 設施及機械設備養護費	20,009	70,275		
2072 國內旅費		1,300		
2081 運費		24,040		
2084 短程車資	950	47,103		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			949,975	
3020 機械設備費			416,580	
3030 資訊軟硬體設備費			148,668	
3035 雜項設備費			384,727	
4000 獎補助費				6,000
4085 獎勵及慰問				6,000
小計	33,534,155	6,047,825	949,975	11,900,504
合計	33,534,155	6,047,825	949,975	11,900,504

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110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	災害準備金	合計	
1000 人事費	670,267	291,270	44,222,323	
1015 法定編制人員待遇			18,572,414	
1025 技工及工友待遇			1,257,500	
1030 獎金			5,352,040	
1035 其他給與	670,267		1,391,274	
1040 加班值班費		291,270	1,908,322	
1045 退休退職給付			11,859,120	
1050 退休離職儲金			1,839,039	
1055 保險			2,042,614	
2000 業務費	19,654		8,235,352	
2006 水電費			323,234	
2009 通訊費			845,331	
2018 資訊服務費			85,820	
2021 其他業務租金			10,692	
2024 稅捐及規費			18,310	
2027 保險費			28,141	
2030 兼職費			72,000	
2036 按日按件計資酬金			659,705	
2039 委辦費			766,958	
2045 國內組織會費			19,000	
2051 物品			863,656	
2054 一般事務費	19,654		4,141,388	
2063 房屋建築養護費			99,447	
2066 車輛及辦公器具養護費			65,993	
2069 設施及機械設備養護費			90,284	
2072 國內旅費			1,300	
2081 運費			24,040	
2084 短程車資			48,053	
2093 特別費			72,000	
3000 設備及投資			949,975	
3020 機械設備費			416,580	
3030 資訊軟硬體設備費			148,668	
3035 雜項設備費			384,727	
4000 獎補助費			6,000	
4085 獎勵及慰問			6,000	
小計	689,921	291,270	53,413,650	
合計	689,921	291,270	53,413,650	

臺北市北投區
繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	58,860	0	0	0
本年度	58,860	0	0	0
05030600 場地設施使用費	47,000	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	11,860	0	0	0

健康服務中心 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	58,860
0	0	0	0	58,860
0	0	0	0	47,000
0	0	0	0	11,860

臺北市北投區 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	53,413,650	0	0	0
本年度	53,413,650	0	0	0
一、本年度經費	40,531,955	0	0	0
0465010100 行政管理	0	0	0	0
0465010100 行政管理	33,534,155	0	0	0
0465520100 公共衛生	6,047,825	0	0	0
0465900400* 其他設備	949,975	0	0	0
二、統籌科目	12,881,695	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,900,504	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	689,921	0	0	0
0989080100 災害準備金	291,270	0	0	0

健康服務中心 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	53,413,650	0
0	0	0	0	0	53,413,650	0
0	0	0	0	0	40,531,955	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	33,534,155	0
0	0	0	0	0	6,047,825	0
0	0	0	0	0	949,975	0
0	0	0	0	0	12,881,695	0
0	0	0	0	0	11,900,504	0
0	0	0	0	0	689,921	0
0	0	0	0	0	291,270	0

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110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	%	
110	合計	10,860		場地設施使用費：短收1,000元；主要係員工使用停車場收入車位退租所致。 廢舊物資售價：餘絀1萬1,860元；主要係財產及物品報廢殘值變賣收入較預期超收，並覈實辦理繳庫。
	110年度經常門小計	10,860		
	規費收入	-1,000		
	使用規費收入	-1,000		
	場地設施使用費	-1,000	-2.08%	
	財產收入	11,860		
	廢舊物資售價	11,860		
廢舊物資售價	11,860			

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 110 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	
110	合計	1,026,045	1.88%		1,025,020			1,025		
	110年度合計	1,026,045	1.88%		1,025,020			1,025		
	110年度經常門小計	1,025,020	1.92%		1,025,020			-		
	醫療保健支出	1,025,020	2.52%		1,025,020			-		
	一般行政	976,845	2.83%		976,845			-		
	行政管理	976,845	2.83%	02、 01	976,845			-		
	衛生業務	48,175	0.79%		48,175			-		
	公共衛生	48,175	0.79%	01	48,175			-		
	110年度資本門小計	1,025	0.11%		-			1,025		
	醫療保健支出	1,025	0.11%		-			1,025		
	一般建築及設備	1,025	0.11%		-			1,025		
其他設備	1,025	0.11%		-		08	1,025			

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	949,975	-	-	-	416,580
一般建築及設備	949,975	-	-	-	416,580
其他設備	949,975	-	-	-	416,580
小計	949,975	-	-	-	416,580

健康服務中心

出分析表

110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	
	148,668	384,727			
	148,668	384,727			
	148,668	384,727			
	148,668	384,727			

臺北市北投區健康服務中心

人事費明細表

中華民國110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	19,149,000	-	19,149,000	18,572,414	-576,586	-3.01%	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	1,257,500	-16,000	-1.26%	3	3	
三、獎金	5,468,000	-	5,468,000	5,316,656	-151,344	-2.77%			
四、其他給與	918,480	-	918,480	721,007	-197,473	-21.5%			
五、加班值班費	1,694,935	150,000	1,844,935	1,617,052	-227,883	-12.35%			
六、退休離職儲金	1,795,875	-	1,795,875	1,839,039	43,164	2.4%			
七、保險	1,855,210	-	1,855,210	2,042,614	187,404	10.1%			
合 計	32,155,000	150,000	32,305,000	31,366,282	-938,718	-2.91%	30	29	

本 頁 空 白

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110年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					11,900,504			11,900,504
公務人員退休及撫卹 給付					11,900,504			11,900,504
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110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	689,921			689,921	291,270			291,270
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	689,921			689,921				
災害準備金					291,270			291,270

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

110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）助金額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算		合計(2)	
				已撥數	未撥數		
一.補助其他政府機關							
1.政府機關間							
2.地方政府							
二.對特種基金之補助							
三.社會保險負擔							
四.對公保軍保退撫基金之補助及挹注							
五.公費就養及醫療補助							
六.對國內團體之捐助							
1.財團法人							
(1)基金捐助							
(2)計畫捐助							
2.其他團體							
七.對外之捐助							
八.獎助							
1.對私校之獎助							
2.對學生之獎助							
3.社會福利津貼及濟							
4.差額補貼							
5.損失及賠償							
6.獎勵及慰問							
		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

110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								三節慰問金發給依行政院105年9月8日院授人給撥字第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。

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	
					預定	實際	科目	實現
								數
110							傳染病防治	766,958
	林○福	辦理防疫工作勞務	59,450	1100129	1101220	1101216		59,450
	溫○珠	辦理防疫工作勞務	59,450	1100129	1101220	1101216		59,450
	王○生	辦理防疫工作勞務	59,450	1100129	1101220	1101216		59,450
	吳○貞	辦理防疫工作勞務	59,450	1100129	1101220	1101216		59,450
	郭○芬	辦理防疫工作勞務	229,100	1100129	1101220	1101216		229,100
	朱○茵	辦理防疫工作勞務	229,100	1100129	1101220	1101216		229,100
	林○妘	辦理防疫工作勞務	70,958	1100129	1101220	1101216		70,958
小計	110年度小計							766,958
合計								766,958

健康服務中心
項) 經費報告表
110年度

單位：新臺幣元

期執行數			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	
			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			
金額																
應付數	保留數	合計														
-	-	766,958														
-	-	59,450	V				V									
-	-	59,450	V				V									
-	-	59,450	V				V									
-	-	59,450	V				V									
-	-	229,100	V				V									
-	-	229,100	V				V									
-	-	70,958	V				V									
-	-	766,958														
-	-	766,958														

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	44,954	7,504				6			52,464			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健	32,389	7,484							39,873			
06社會安全與福利	12,565	20				6			12,590			
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

110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 機 問 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		
											950		950	53,414
											950		950	40,823
														12,590

臺北市北投區健康服務中心

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	2,444,422	1,738,894	負債	474,292	189,886
流動資產	234,400	53,553	流動負債	299,056	53,553
專戶存款	234,400	53,553	應付代收款	234,400	53,553
固定資產	2,201,438	1,673,391	其他應付款	64,656	0
機械及設備	3,681,344	3,557,370	長期負債	175,236	136,333
累計折舊—機械及設備	-2,855,217	-2,975,264	應付租賃款	175,236	136,333
交通及運輸設備	1,050,637	1,050,637	淨資產	1,970,130	1,549,008
累計折舊—交通及運輸設備	-954,494	-912,230	資產負債淨額	1,970,130	1,549,008
雜項設備	1,982,816	1,598,089	資產負債淨額	1,970,130	1,549,008
累計折舊—雜項設備	-958,516	-789,655			
租賃資產	331,540	166,396			
累計折舊—租賃資產	-76,672	-21,952			
無形資產	8,584	11,950			
電腦軟體	8,584	11,950			
合 計	2,444,422	1,738,894	合 計	2,444,422	1,738,894
附 註			附 註		
保管有價證券	92,500	92,200	應付保管有價證券	92,500	92,200
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

備註：固定資產及無形資產本期期末餘額221萬22元，與財產目錄總表期末餘額178萬8,295元，差額42萬1,727元係因：

1. 機械及設備金額82萬6,127元與財產目錄總表-機械及設備金額66萬7,852元，差額15萬8,275元，主要係分攤本府衛生環境檢驗大樓電梯共同取得之財產成本41萬6,580元及累計折舊3,437元；另財產目錄總表-機械及設備包含租賃資產25萬4,868元所致。
2. 電腦軟體金額8,584元並未包括於財產目錄總表中所致。

臺北市北投區健康服務中心

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	小 計	合 計
收入	-	53,472,510
公庫撥入數	53,413,650	-
規費收入	47,000	-
財產收益	11,860	-
支出	-	53,051,388
繳付公庫數	58,860	-
人事支出	44,222,323	-
業務支出	8,235,352	-
獎補助支出	6,000	-
財產損失	3,740	-
利息費用及手續費	5,519	-
折舊、折耗及攤銷	519,594	-
收支餘絀	-	421,122

臺北市北投區健康服務中心

平衡表科目明細表

中華民國110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	-	234,400	
			110103001納入集中支付	234,400	-	
			140501機械及設備	-	3,681,344	
			140502累計折舊－機械及設備	-	2,855,217	
			140601交通及運輸設備	-	1,050,637	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	954,494	
			140701雜項設備	-	1,982,816	
			140702累計折舊－雜項設備	-	958,516	
			140801租賃資產	-	331,540	
			140802累計折舊－租賃資產	-	76,672	
			160102電腦軟體	-	8,584	
			190101保管有價證券	-	92,500	
			210302應付代收款	-	234,400	
			210302007代辦經費	234,400	-	
			210399其他應付款	-	64,656	
			210399002非預算	64,656	-	
			230101應付租賃款	-	175,236	
			290101應付保管有價證券	-	92,500	
			310101資產負債淨額	-	1,970,130	
			310101001資產負債淨額(預算)	421,122	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	1,549,008	-	

臺北市北投區健康服務中心
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	3,557,370	-2,975,264	498,144	374,170	120,047	826,127
交通及運輸設備	1,050,637	-912,230	0	0	-42,264	96,143
雜項設備	1,598,089	-789,655	384,727	0	-168,861	1,024,300
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,206,096	-4,677,149	882,871	374,170	-91,078	1,946,570
租賃資產	166,396	-21,952	197,544	32,400	-54,720	254,868
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	11,950	0	0	3,366	0	8,584
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	178,346	-21,952	197,544	35,766	-54,720	263,452
合 計	6,384,442	-4,699,101	1,080,415	409,936	-145,798	2,210,022

備註：本年度成本變動「增加數」108萬415元與設備及投資預算執行增加金額94萬9,975元相差13萬440元，差異原因為7.其他：採融資租賃方式取得資產所致。

臺北市北投區健康服務中心
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	136,333	170,663	131,760	175,236
二、其他長期負債				

臺北市北投區健康服務中心

決算與會計收支對照表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	58,860	53,413,650	53,472,510	收入
		53,413,650	53,413,650	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	47,000		47,000	規費收入
財產收入	11,860		11,860	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	53,413,650	-362,262	53,051,388	支出
		58,860	58,860	繳付公庫數
人事費	44,222,323		44,222,323	人事支出
業務費	8,235,352		8,235,352	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	949,975	-949,975		
		3,740	3,740	財產損失
				投資損失
債務費		5,519	5,519	利息費用及手續費
		519,594	519,594	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-53,354,790	53,775,912	421,122	收支餘絀

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」執行數949,975元，其中882,871元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」執行數949,975元，其中67,104元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「財產損失」3,740元，其中3,740元係報廢固定資產所發生之損失。

(三)會計科目「利息費用及手續費」5,519元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

(四)會計科目「折舊、折耗及攤銷」519,594元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市北投區健康服務中心

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	53,553
(一) 專戶存款	53,553
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	53,295,167
(一) 本年度歲入	58,860
1. 實現數	58,860
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	58,860
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	180,847
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	64,656
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

臺北市北投區健康服務中心

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	106,007
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	53,413,650
1. 本年度歲出撥款	53,413,650
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-528,853
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-528,853
(1) 財產交易利益(損失)	-3,740
(2) 投資利益(損失)	

臺北市北投區健康服務中心

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(-)	-5,519
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-519,594
(6) 其他影響非流動資產之項目	
收 項 總 計	53,348,720
付項	
一、本期支出	53,114,320
(一) 本年度歲出	53,413,650
1. 實現數	53,413,650
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	882,871
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	67,104
(3) 其他	52,463,675
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-354,824

臺北市北投區健康服務中心

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-3,366
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(十九) 繳付公庫數	58,860
1. 本年度歲入繳庫	58,860
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	234,400
(一) 專戶存款	234,400
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	53,348,720

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111年01月12日

財產性質：公務用

中華民國 110年1月1日起至 110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	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	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	139	8	20	301,666	127
	價值	726,550	246,708	3,740		667,852
四. 交通及運輸設備	數量	15	0	0	42,264	15
	價值	138,407	0	0		96,143
五. 什項設備	數量	38	9	0	168,861	47
	價值	808,434	384,727	0		1,024,300
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	1,673,391	631,435	3,740	512,791	1,788,295
合計	總值	1,673,391	631,435	3,740	512,791	1,788,295

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。

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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	110年度總預算案（含追加、減預算案）	
綜合 決議	<p>二、為活化貓空地區，市府應結合各相關局處業務，洽談公私協力，參考國內外觀光設備，加入如植栽、公共藝術造景、斜坡滑草等元素，整體規劃及強化各項觀光特色，以推動貓空地區發展，並改善貓纜持續擴大虧損問題。</p> <p>三、市有地被占用應依相關程序處理，在收回房地後，應建立定期巡查機制及設置固定有效阻隔設施，以避免再次遭占用。</p> <p>四、（一）市府如路面更新、排水側溝改善等較無專業特殊性的一般性工程，建議可採最低價格方式招標，以茲防弊。 （二）設於本市道路之標線型人行道現行鋪設方式造成重疊不平，請相關單位參考新北市之作法，評估採用較合適之施工方式鋪設，以免影響交通、人行安全及市容景觀。</p> <p>五、為增進政風業務效能，建請臺北市政府各機關政風室，未來依據查弊實際需求，檢討編列相關經費預算，俾有效推動政風室調查防弊業務。</p> <p>七、請市府針對物品及財產建立汰換制度，不得以使用年限作為惟一條件。</p> <p>八、請市府就區公所接受委任、委託及行政協助業務進行全面性檢討，如委任委託局處在區內有服務單位者，應回歸各該局處自行處理，於110年5月前提會報告。</p> <p>十、依據行政院109年9月8日「前瞻基礎建設-城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建」延續性計畫，針對耐震強度不足且具安全疑慮之衛生機關廳舍、公立衛福機構、老人文康中心、社區活動中心等公有建築物，經市府提報中央列管者，由各該管理機關應逕予編列預算補強或拆除重建。</p>	<p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p>

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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	十一、爾後市府所有機關參加各項訓練組織、學會、年會之會費，應獨立編列，不應逕以業務費勻支。	遵照貴會意見辦理。
	十三、各局處公務車輛汰換年限，應向中央建議以8年為原則，避免增加車輛維修及驗車等相關費用，並保障用車安全。	遵照貴會意見辦理。
	十五、鑒於市府110年度預算案與市府規劃執行，部分顯有不符，且未完全循正常預算程序編列，未來市府應注意財政紀律，除緊急性預算外，市府各項政策應於年度預算籌編前先行研議規劃，並應待初步規劃完成後才對外宣布，以尊重議會預算審查權，並避免造成社會紛擾。	遵照貴會意見辦理。
	十六、臺北市政府各單位之國際交流暨參展計畫相關費用不得擅自變更，若須變更計畫用途，須送本會審議。	遵照貴會意見辦理。
	十七、為避免災害防救法第43條移緩濟急支應原則遭市府擅自流用各機關歲出預算支應非急迫性防疫宣傳，未來各機關有流用預算之需時，應將流用日期、金額、科目及預算用途，報議會備查。	遵照貴會意見辦理。
	十八、市府各機關自111年度起，新增租購電腦相關設備若期間跨年度者，應以連續性預算編列。	遵照貴會意見辦理。
	十九、臺北市政府各機關爾後依臺北市市有財產委託經營管理自治條例辦理之案件，應於招標文件及契約增訂督導局處之簡任級公務員於其離職後3年內，不得任職於其離職前5年內服務之局處直接委託經營契約之乙方理事、監事、董事、監察人、經理、執行業務之股東或顧問。	遵照貴會意見辦理。
	二十、（一）重大工程（巨額採購）如屬統包工程，須由廠商於投標時準備設計圖說及服務建議書，應訂定合理等標期給予廠商充份備標時間。 （二）辦理採購評選應邀集更多非市府公營事業或單位人員之專家學者。	遵照貴會意見辦理。

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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	二十一、市府各單位採購資通訊軟硬體設備及資通訊服務時，應實質審查投標廠商資格，不得為經濟部投審會公告之中國（陸資）公司，亦不得為《大陸人民來臺投資許可辦法》第三條所定之投資人，並應於契約明定不得轉包、分包予前述廠商，且得標廠商供應之履約標的不得為前述廠商所製造。若已採購者，應依中央規定於110年12月31日前完成汰換。	遵照貴會意見辦理。
附帶決議	<p>歲入 第2款 第38項：稅捐稽徵處</p> <p>一、有關加徵滯納金之規定，其間隔日數過短，比例過高，已不合時宜。請市府向中央建議檢討修正。</p> <p>二、對於市府機關記帳緩繳之地方稅款，應函請各機關於111年全數繳清。</p>	遵照貴會意見辦理。
	<p>歲出 第12款 第5項：</p> <p>北投區健康服務中心P17 109年個人電腦租賃費(分年編列)原列32,400元，照案通過。</p> <p>但書： 電腦租賃單價應以共同供應契約單價為上限，租賃單價需低於直接採購單價，預算始得動支。</p>	遵照貴會意見辦理。
	<p>歲出 第12款 第5項：</p> <p>北投區健康服務中心P17 110年個人電腦租賃費(分年編列)原列46,080元，照案通過。</p> <p>但書： 電腦租賃單價應以共同供應契約單價為上限，租賃單價需低於直接採購單價，預算始得動支。</p>	遵照貴會意見辦理。

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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
貳	歲出第26款第3項： 災害準備金 一、觀傳局於109年度動支災害準備金一億八千五百五十萬元辦理觀光旅遊活動，與災害準備金編列目的不符。市政府應予檢討疏失，未來不得濫用名目動支災害準備金。 二、市政府各機關與災害防救相關經費，自111年度起，應以納入災害準備金編列為原則。	遵照貴會意見辦理。 遵照貴會意見辦理。
	108年度總決算審核報告 綜合決議：	
	一、爾後市政大樓及基地周圍修繕、營建工程不得再使用土地重劃抵費地出售盈餘款基金，回歸公務預算辦理。	遵照貴會意見辦理。
	二、未來市府Covid-19防疫捐款提案，各局處應先申請災害準備金、第二預備金及公務預算，如前揭預算不足支應時，始得申請本捐款。	遵照貴會意見辦理。
	三、市府未來公務預算及彩券盈餘基金有相對編列預算之項目時，預算執行應以公務預算優先。	遵照貴會意見辦理。

主辦會計人員：

機關長官：