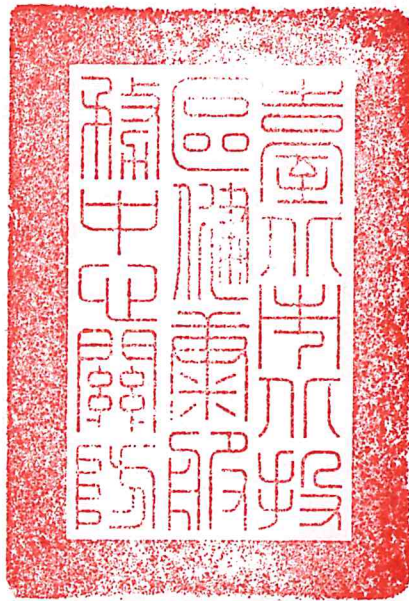


中華民國 111 年度  
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

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111年度單位決算 目 次

一、總說明	總說明第 1頁至第 3頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 1頁至第 2頁
2.歲出機關別決算表	第 3頁至第 8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 9頁至第10頁
2.歲出用途別決算累計表	第11頁至第12頁
3.繳付公庫數分析表	第13頁至第14頁
4.公庫撥入數分析表	第15頁至第16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17頁至第17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18頁至第18頁
9.歲出資本支出分析表	第19頁至第20頁
10.人事費明細表	第21頁至第21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23頁至第24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25頁至第26頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第27頁至第28頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第29頁至第30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31頁至第32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111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33頁至第33頁
2. 收入支出表	第34頁至第34頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第35頁至第35頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第36頁至第36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37頁至第37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38頁至第38頁
2. 現金出納表	第39頁至第42頁
3. 財產目錄總表	第43頁至第43頁
4. 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44頁至第45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 111 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）：

本年度歲入預算數 4 萬 8,000 元，經執行結果，決算實現數 5 萬 9,806 元，占預算數 124.60%，超收 1 萬 1,806 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 3 萬 7,000 元，較預算數 4 萬 8,000 元，短收 1 萬 1,000 元，約減 22.92%，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 2 萬 2,806 元，較預算數 0 元，超收 2 萬 2,806 元，主要係財產及物品報廢殘值變賣收入並覈實辦理繳庫。

##### 2. 歲出（本年度部分）：

本年度歲出預算數 6,039 萬 4,339 元(含原預算數 6,036 萬 1,003 元及各類員工待遇準備 3 萬 3,336 元)，經執行結果，決算實現數 6,029 萬 3,794 元，占預算數 99.83%，較預算數節減 10 萬 545 元，約減 0.17%。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 3,441 萬 2,178 元，較預算數 3,442 萬 8,336 元(含原預算數 3,439 萬 5,000 元及各類員工待遇準備 3 萬 3,336 元)，節減 1 萬 6,158 元，約減 0.05%。
- (2) 公共衛生：決算實現數 595 萬 2,093 元，較預算數 598 萬 7,000 元，節減 3 萬 4,907 元，約減 0.58%。
- (3) 其他設備：決算實現數 17 萬 8,304 元，較預算數 17 萬 9,000 元，節減 696 元，約減 0.39%。
- (4) 公務人員退休及撫卹給付：動支數 1,175 萬 2,970 元，決算實現數同動支數。
- (5) 公務人員各項補助：動支數 26 萬 9,789 元，決算實現數同動支數。
- (6) 災害準備金：災害準備金：決算實現數 772 萬 8,460 元，較動支數 777 萬 7,244 元，節減 4 萬 8,784 元，約減 0.63%。

##### 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 7 萬元，為專戶存款 7 萬元，係納入集中支付專戶 7 萬元。
2. 固定資產 200 萬 9,480 元，包括機械及設備 65 萬 4,752 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 6 萬 6,639 元，係客貨兩用車、數位交換系統及監視系統等設備；雜項設備 83 萬 5,884 元，係簽到鐘、冷氣機、冰箱等設備；租賃

# 臺北市北投區健康服務中心

## 總 說 明

中華民國 111 年度

資產 45 萬 2,205 元，係融資租賃個人電腦。

3. 無形資產 2 萬 6,918 元，為電腦軟體 2 萬 6,918 元，係編輯簡報套裝軟體等。

4. 流動負債總額 18 萬 8,224 元，包括應付代收款 7 萬元，係代辦經費；其他應付款 11 萬 8,224 元，係將一年內到期之應付租賃款重分類為其他應付款。

5. 長期負債總額 30 萬 7,640 元，為應付租賃款，係個人電腦租賃費。

### 二、財務狀況之分析

#### (一)平衡表變動情形分析：

1. 專戶存款 7 萬元，較上年減少 16 萬 4,400 元，約減 70.14%，主要係代辦經費增加所致。

2. 機械及設備 65 萬 4,752 元，較上年度減少 17 萬 1,375 元，約減 20.74%，主要係增購網路共用硬碟等財產，提列折舊及報廢設備，增減互抵所致。

3. 交通及運輸設備 6 萬 6,639 元，較上年度減少 2 萬 9,504 元，約減 30.69%，主要係提列折舊所致。

4. 雜項設備 83 萬 5,884 元，較上年度減少 18 萬 8,416 元，約減 18.39%。

5. 租賃資產 45 萬 2,205 元，較上年度增加 19 萬 7,337 元，約增 77.43%，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 2 萬 6,918 元，較上年度增加 1 萬 8,334 元，約增 213.58%，主要係增購係編輯簡報套裝軟體及提列攤銷，增減互抵所致。

7. 保管有價證券 0 元，較上年度減少 9 萬 2,500 元，約減 100%，係發放各項業務獎勵禮券所致。

8. 應付代收款 7 萬元，較上年減少 16 萬 4,400 元，約減 70.14%，主要係撥入代辦計畫經費增加所致。

9. 其他應付款 11 萬 8,224 元，較上年增加 5 萬 3,568 元，約增 82.85%，係支付個人電腦租賃款及將一年內到期之應付租賃款重分類為其他應付款，增減互抵所致。

10. 應付租賃款 30 萬 7,640 元，較上年度增加 13 萬 2,404 元，約增 75.56%，主要係因新增個人電腦採融資租賃，將一年內到期之應付租賃款重分類為其他應付款及提列利息，增減互抵所致。

11. 應付保管有價證券 0 元，較上年度減少 9 萬 2,500 元，約減 100%，係發放各項業務獎勵禮券所致。

(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

#### (一)重要施政計畫執行成果：

繼續加強衛生保健工作，以預防保健及健康促進為主，推動社區心理衛生，擴大 0-6

# 臺北市北投區健康服務中心

## 總 說 明

中華民國 111 年度

歲兒童保健、癌症篩檢及宣導、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	辦理研考、文書管理、庶務、出納、會計、人事等一般經常性行政業務。	均依計畫內容辦理完成。	
公共衛生	保健業務、健康促進、傳染病防治	辦理保健業務、衛生教育、家戶健康服務、傳染病防治等公共衛生工作，加強社區保健，提供衛生教育，對原住民、低收入戶等弱勢族群訪視服務，以維護市民健康。	均依計畫內容辦理完成，本年度預計達成 32 萬 7,820 人次，實際達成 33 萬 2,070 人次，達成率 101.30%。	
其他設備	其他設備	辦理個人電腦租賃、購置網路及資訊周邊設備、套裝軟體等設備。	依計畫內容辦理完成。	

四、其他重要說明：無。

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
	074			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	-	-	-
	082			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

111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)		
59,806	-	-	59,806	11,806	124.6%
59,806	-	-	59,806	11,806	124.6%
59,806	-	-	59,806	11,806	124.6%
37,000	-	-	37,000	-11,000	77.08%
37,000	-	-	37,000	-11,000	77.08%
37,000	-	-	37,000	-11,000	77.08%
37,000	-	-	37,000	-11,000	77.08%
22,806	-	-	22,806	22,806	-
22,806	-	-	22,806	22,806	-
22,806	-	-	22,806	22,806	-
22,806	-	-	22,806	22,806	-



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	60,361,003	33,336	60,394,339
12				00120000000 臺北市政府衛生局主管	40,561,000	33,336	40,594,336
	013			00122820000 臺北市北投區健康服務中心	40,561,000	33,336	40,594,336
				經常門合計	40,382,000	33,336	40,415,336
				資本門合計	179,000	-	179,000
		01		65122820100 一般行政	34,395,000	33,336	34,428,336
			01	65122820101 行政管理	34,395,000	33,336	34,428,336
				100000人事費	32,155,000	33,336	32,188,336
				200000業務費	2,240,000	-	2,240,000
		02		65122825200 衛生業務	5,987,000	-	5,987,000
			01	65122825201 公共衛生	5,987,000	-	5,987,000
				200000業務費	5,987,000	-	5,987,000
		03		65122829000 一般建築及設備	179,000	-	179,000
			01	65122829004 其他設備*	179,000	-	179,000
				300000設備及投資*	179,000	-	179,000

# 健康服務中心

## 別決算表

111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)			
60,293,794	-	-	60,293,794	-100,545	99.83%	
40,542,575	-	-	40,542,575	-51,761	99.87%	
40,542,575	-	-	40,542,575	-51,761	99.87%	
40,364,271	-	-	40,364,271	-51,065	99.87%	
178,304	-	-	178,304	-696	99.61%	
34,412,178	-	-	34,412,178	-16,158	99.95%	
34,412,178	-	-	34,412,178	-16,158	99.95%	
32,188,336	-	-	32,188,336	-	100%	預算增減數33,336元=各類員工待遇準備33,336元
2,223,842	-	-	2,223,842	-16,158	99.28%	
5,952,093	-	-	5,952,093	-34,907	99.42%	
5,952,093	-	-	5,952,093	-34,907	99.42%	
5,952,093	-	-	5,952,093	-34,907	99.42%	
178,304	-	-	178,304	-696	99.61%	
178,304	-	-	178,304	-696	99.61%	
178,304	-	-	178,304	-696	99.61%	

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	19,800,003	-	19,800,003
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,752,970	-	11,752,970
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	11,752,970	-	11,752,970
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	11,752,970	-	11,752,970
				100000人事費	11,746,970	-	11,746,970
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	269,789	-	269,789
		03		8970a030300 公務人員各項補助	269,789	-	269,789
			01	8970a030301 公務人員各項補助	269,789	-	269,789
				100000人事費	199,289	-	199,289
				200000業務費	70,500	-	70,500
	003			0070a040000 災害準備金	7,777,244	-	7,777,244
		01		8970a040800 災害準備金	7,777,244	-	7,777,244
			01	8970a040801 災害準備金	7,777,244	-	7,777,244
				100000人事費	2,036,000	-	2,036,000

# 健康服務中心

## 別決算表

111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)			
19,751,219	-	-	19,751,219	-48,784	99.75%	
11,752,970	-	-	11,752,970	-	100%	
11,752,970	-	-	11,752,970	-	100%	
11,752,970	-	-	11,752,970	-	100%	
11,746,970	-	-	11,746,970	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
269,789	-	-	269,789	-	100%	
269,789	-	-	269,789	-	100%	
269,789	-	-	269,789	-	100%	
199,289	-	-	199,289	-	100%	
70,500	-	-	70,500	-	100%	
7,728,460	-	-	7,728,460	-48,784	99.37%	
7,728,460	-	-	7,728,460	-48,784	99.37%	
7,728,460	-	-	7,728,460	-48,784	99.37%	
2,036,000	-	-	2,036,000	-	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)
				200000 業務費	5,741,244	-	5,741,244

# 健康服務中心 別決算表

111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)			
5,692,460	-	-	5,692,460	-48,784	99.15%	

# 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	32,188,336	8,175,935	-	-	40,364,271
	001			0012282000 臺北市北投區健康服務中心	32,188,336	8,175,935	-	-	40,364,271
		01		651228204650100 一般行政	32,188,336	2,223,842	-	-	34,412,178
			01	651228204650101 行政管理	32,188,336	2,223,842	-	-	34,412,178
			02	651228204655200 衛生業務	-	5,952,093	-	-	5,952,093
			01	651228204655201 公共衛生	-	5,952,093	-	-	5,952,093
			03	651228204659000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	651228204659004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	32,188,336	8,175,935	-	-	40,364,271
02				0070000000 統籌支撥科目	13,982,259	5,762,960	6,000	-	19,751,219
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,746,970	-	6,000	-	11,752,970
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	11,746,970	-	6,000	-	11,752,970
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	11,746,970	-	6,000	-	11,752,970
				小計	11,746,970	-	6,000	-	11,752,970
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	199,289	70,500	-	-	269,789
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	199,289	70,500	-	-	269,789
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	199,289	70,500	-	-	269,789
				小計	199,289	70,500	-	-	269,789
		003		0070a040000 災害準備金	2,036,000	5,692,460	-	-	7,728,460
			01	8970a0409890800 災害準備金	2,036,000	5,692,460	-	-	7,728,460
			01	8970a0409890801 災害準備金	2,036,000	5,692,460	-	-	7,728,460
				小計	2,036,000	5,692,460	-	-	7,728,460
				合 計	46,170,595	13,938,895	6,000	-	60,115,490

# 健康服務中心 科目分析表

111 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	
-	-	178,304	-	178,304	40,542,575
-	-	178,304	-	178,304	40,542,575
-	-	-	-	-	34,412,178
-	-	-	-	-	34,412,178
-	-	-	-	-	5,952,093
-	-	-	-	-	5,952,093
-	-	178,304	-	178,304	178,304
-	-	178,304	-	178,304	178,304
-	-	178,304	-	178,304	40,542,575
-	-	-	-	-	19,751,219
-	-	-	-	-	11,752,970
-	-	-	-	-	11,752,970
-	-	-	-	-	11,752,970
-	-	-	-	-	11,752,970
-	-	-	-	-	269,789
-	-	-	-	-	269,789
-	-	-	-	-	269,789
-	-	-	-	-	269,789
-	-	-	-	-	7,728,460
-	-	-	-	-	7,728,460
-	-	-	-	-	7,728,460
-	-	-	-	-	7,728,460
-	-	178,304	-	178,304	60,293,794



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111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	32,188,336			11,746,970
1015 法定編制人員待遇	19,219,801			
1025 技工及工友待遇	1,305,720			
1030 獎金	5,923,764			35,384
1035 其他給與	848,217			
1040 加班值班費	825,646			
1045 退休退職給付				11,711,586
1050 退休離職儲金	2,043,983			
1055 保險	2,021,205			
2000 業務費	2,223,842	5,952,093		
2006 水電費	326,122			
2009 通訊費		1,325,047		
2018 資訊服務費	91,820			
2021 其他業務租金	10,692			
2024 稅捐及規費	18,310			
2027 保險費	5,354	17,649		
2030 兼職費	62,468			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	12,922	292,500		
2039 委辦費		762,000		
2045 國內組織會費		19,000		
2051 物品	278,800	372,937		
2054 一般事務費	1,168,925	3,056,016		
2063 房屋建築養護費	90,213			
2066 車輛及辦公器具養護費	63,311	25,000		
2069 設施及機械設備養護費	21,810	16,315		
2072 國內旅費		3,380		
2081 運費		22,268		
2084 短程車資	1,095	39,981		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			178,304	
3030 資訊軟硬體設備費			178,304	
4000 獎補助費				6,000
4085 獎勵及慰問				6,000
小計	34,412,178	5,952,093	178,304	11,752,970
合計	34,412,178	5,952,093	178,304	11,752,970

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111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	199,289	2,036,000	46,170,595	
1015 法定編制人員待遇			19,219,801	
1025 技工及工友待遇			1,305,720	
1030 獎金			5,959,148	
1035 其他給與	199,289		1,047,506	
1040 加班值班費		2,036,000	2,861,646	
1045 退休退職給付			11,711,586	
1050 退休離職儲金			2,043,983	
1055 保險			2,021,205	
2000 業務費	70,500	5,692,460	13,938,895	
2006 水電費			326,122	
2009 通訊費			1,325,047	
2018 資訊服務費			91,820	
2021 其他業務租金			10,692	
2024 稅捐及規費			18,310	
2027 保險費			23,003	
2030 兼職費			62,468	
2033 臨時人員酬金		5,692,460	5,692,460	
2036 按日按件計資酬金			305,422	
2039 委辦費			762,000	
2045 國內組織會費			19,000	
2051 物品			651,737	
2054 一般事務費	70,500		4,295,441	
2063 房屋建築養護費			90,213	
2066 車輛及辦公器具養護費			88,311	
2069 設施及機械設備養護費			38,125	
2072 國內旅費			3,380	
2081 運費			22,268	
2084 短程車資			41,076	
2093 特別費			72,000	
3000 設備及投資			178,304	
3030 資訊軟硬體設備費			178,304	
4000 獎補助費			6,000	
4085 獎勵及慰問			6,000	
小計	269,789	7,728,460	60,293,794	
合計	269,789	7,728,460	60,293,794	

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	59,806	0	0	0
本年度	59,806	0	0	0
05000000 規費收入	37,000	0	0	0
07000000 財產收入	22,806	0	0	0

# 健康服務中心 數分析表

111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	59,806
0	0	0	0	59,806
0	0	0	0	37,000
0	0	0	0	22,806

# 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	60,293,794	0	0	0
本年度	60,293,794	0	0	0
一、本年度經費	40,542,575	0	0	0
0465010100 行政管理	34,412,178	0	0	0
0465520100 公共衛生	5,952,093	0	0	0
0465900400* 其他設備	178,304	0	0	0
二、統籌科目	19,751,219	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,752,970	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	269,789	0	0	0
0989080100 災害準備金	7,728,460	0	0	0

# 健康服務中心 數分析表

111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	60,293,794	0
0	0	0	0	0	60,293,794	0
0	0	0	0	0	40,542,575	0
0	0	0	0	0	34,412,178	0
0	0	0	0	0	5,952,093	0
0	0	0	0	0	178,304	0
0	0	0	0	0	19,751,219	0
0	0	0	0	0	11,752,970	0
0	0	0	0	0	269,789	0
0	0	0	0	0	7,728,460	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111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	%	
111	合計	11,806		
	111年度經常門小計	11,806		
	規費收入	-11,000		
	使用規費收入	-11,000		
	場地設施使用費	-11,000	-22.92%	場地設施使用費：短收1萬1,000元；主要係員工使用停車場收入車位退租所致。
	財產收入	22,806		
	廢舊物資售價	22,806		
	廢舊物資售價	22,806		廢舊物資售價：餘絀2萬2,806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。

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 111 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	
111	合計	100,545	0.17%		99,849			696		
	111年度合計	100,545	0.17%		99,849			696		
	111年度經常門小計	99,849	0.17%		99,849			-		
	醫療保健支出	51,065	0.13%		51,065			-		
	一般行政	16,158	0.05%		16,158			-		
	行政管理	16,158	0.05%	01	16,158			-		
	衛生業務	34,907	0.58%		34,907			-		
	公共衛生	34,907	0.58%	01	34,907			-		
	其他支出	48,784	0.61%		48,784			-		
	災害準備金	48,784	0.63%		48,784			-		
	災害準備金	48,784	0.63%	01	48,784			-		
	111年度資本門小計	696	0.39%		-			696		
	醫療保健支出	696	0.39%		-			696		
	一般建築及設備	696	0.39%		-			696		
	其他設備	696	0.39%		-			08 696		



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	178,304	-	-	-	-
一般建築及設備	178,304	-	-	-	-
其他設備	178,304	-	-	-	-
小計	178,304	-	-	-	-

# 健康服務中心

## 出分析表

111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	
	178,304				
	178,304				
	178,304				
	178,304				

臺北市北投區健康服務中心

人事費明細表

中華民國111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	33,336	19,182,336	19,219,801	37,465	0.2%	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	1,305,720	32,220	2.53%	3	3	
三、獎金	5,468,000	-	5,468,000	5,923,764	455,764	8.34%			
四、其他給與	918,480	-	918,480	848,217	-70,263	-7.65%			
五、加班值班費	1,474,645	-	1,474,645	825,646	-648,999	-44.01%			
六、退休離職儲金	1,940,375	-	1,940,375	2,043,983	103,608	5.34%			
七、保險	1,931,000	-	1,931,000	2,021,205	90,205	4.67%			
合 計	32,155,000	33,336	32,188,336	32,188,336	-	0.0%	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111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					11,752,970			11,752,970
公務人員退休及撫卹 給付					11,752,970			11,752,970
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111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	269,789			269,789	7,728,460			7,728,460
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	269,789			269,789				
災害準備金					7,728,460			7,728,460

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

111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. 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	0	6,000	0	6,000	0
	退休職員春節慰問金		0	2,000	0	2,000	0
	退休職員端午節慰問金		0	2,000	0	2,000	0
	退休職員中秋節慰問金		0	2,000	0	2,000	0
小計			0	6,000	0	6,000	0
7. 其他補助及捐助							
合計			0	6,000	0	6,000	0

# 健康服務中心

## 關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫 完成 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。

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	
					預定	實際	科目	實現 數
111							傳染病防治	762,000
	林○福	辦理防疫工作 勞務	59,450	1110217	1111220	1111219		59,450
	溫○珠	辦理防疫工作 勞務	59,450	1110217	1111220	1111219		59,450
	王○生	辦理防疫工作 勞務	59,450	1110217	1111220	1111219		59,450
	吳○貞	辦理防疫工作 勞務	55,760	1110217	1111220	1111219		55,760
	郭○芬	辦理防疫工作 勞務	167,160	1110217	1111220	1111219		167,160
	朱○茵	辦理防疫工作 勞務	230,000	1110217	1111220	1111219		230,000
	林○妘	辦理防疫工作 勞務	67,890	1110217	1111220	1111219		67,890
	連○羽	辦理防疫工作 勞務	31,494	1111020	1111220	1111219		31,494
	林○錚	辦理防疫工作 勞務	31,346	1111020	1111220	1111219		31,346
小計 合計	111年度小計							762,000 762,000

健康服務中心  
項) 經費報告表  
111年度

單位：新臺幣元

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
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	科學及技術類									
-	-	762,000													
-	-	59,450	V				V								
-	-	59,450	V				V								
-	-	59,450	V				V								
-	-	55,760	V				V								
-	-	167,160	V				V								
-	-	230,000	V				V								
-	-	67,890	V				V								
-	-	31,494	V				V								
-	-	31,346	V				V								本案採購係配合中心業務臨時突發性需求辦理，故未於年度開始6個月內完成簽約手續。 本案採購係配合中心業務臨時突發性需求辦理，故未於年度開始6個月內完成簽約手續。
-	-	762,000													
-	-	762,000													

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	52,231	7,879				6			60,115			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健	40,285	7,808							48,093			
06社會安全與福利	11,946	71				6			12,023			
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

111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 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
										25	153		178	60,294
										25	153		178	48,271
														12,023

臺北市北投區健康服務中心

平衡表

中華民國111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	2,106,398	2,444,422	負債	495,864	474,292
流動資產	70,000	234,400	流動負債	188,224	299,056
專戶存款	70,000	234,400	應付代收款	70,000	234,400
固定資產	2,009,480	2,201,438	其他應付款	118,224	64,656
機械及設備	3,478,719	3,681,344	長期負債	307,640	175,236
累計折舊—機械及設備	-2,823,967	-2,855,217	應付租賃款	307,640	175,236
交通及運輸設備	1,058,220	1,050,637	淨資產	1,610,534	1,970,130
累計折舊—交通及運輸設備	-991,581	-954,494	資產負債淨額	1,610,534	1,970,130
雜項設備	1,982,816	1,982,816	資產負債淨額	1,610,534	1,970,130
累計折舊—雜項設備	-1,146,932	-958,516			
租賃資產	618,118	331,540			
累計折舊—租賃資產	-165,913	-76,672			
無形資產	26,918	8,584			
電腦軟體	26,918	8,584			
合 計	2,106,398	2,444,422	合 計	2,106,398	2,444,422
附 註			附 註		
保管有價證券	-	92,500	應付保管有價證券	-	92,500
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：本年度平衡表「財產」與本市財產管理系統之財產目錄總表金額差異主要原因如下：

1. 機械及設備金額65萬4,752元與財產目錄總表-機械及設備金額73萬5,058元，差額8萬306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4萬4,681元；另財產目錄總表-機械及設備包含租賃資產45萬2,205元所致。
2. 電腦軟體金額2萬6,918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111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	60,353,600	53,472,510	6,881,090
公庫撥入數	60,293,794	53,413,650	6,880,144
規費收入	37,000	47,000	-10,000
財產收益	22,806	11,860	10,946
支出	60,739,239	53,051,388	7,687,851
繳付公庫數	59,806	58,860	946
人事支出	46,170,595	44,222,323	1,948,272
業務支出	13,938,895	8,235,352	5,703,543
獎補助支出	6,000	6,000	0
財產損失	2,687	3,740	-1,053
利息費用及手續費	5,108	5,519	-411
折舊、折耗及攤銷	556,148	519,594	36,554
收支餘絀	-385,639	421,122	-806,761



臺北市北投區健康服務中心

平衡表科目明細表

中華民國111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	-	70,000	
			110103001納入集中支付	70,000	-	
			140501機械及設備	-	3,478,719	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-2,823,967	
			140601交通及運輸設備	-	1,058,220	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-991,581	
			140701雜項設備	-	1,982,816	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-1,146,932	
			140801租賃資產	-	618,118	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-165,913	
			160102電腦軟體	-	26,918	
			210302應付代收款	-	70,000	
			210302007代辦經費	70,000	-	
			210399其他應付款	-	118,224	
			210399002非預算	118,224	-	
			230101應付租賃款	-	307,640	
			310101資產負債淨額	-	1,610,534	
			310101001資產負債淨額(預算)	35,483	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	1,575,051	-	

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111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	3,681,344	-2,855,217	66,050	268,675	31,250	654,752
交通及運輸設備	1,050,637	-954,494	7,583	0	-37,087	66,639
雜項設備	1,982,816	-958,516	0	0	-188,416	835,884
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,714,797	-4,768,227	73,633	268,675	-194,253	1,557,275
租賃資產	331,540	-76,672	351,234	64,656	-89,241	452,205
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	8,584	0	25,000	6,666	0	26,918
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	340,124	-76,672	376,234	71,322	-89,241	479,123
合 計	7,054,921	-4,844,899	449,867	339,997	-283,494	2,036,398

備註：

本年度成本變動增加數44萬9,867元，較設備及投資預算執行增加金額增加17萬8,304元相差27萬1,563元，差異原因如下：

1. 本府衛生局撥入印表機1臺、電腦2臺及數據傳輸設備(無線AP)1部，致本年度成本變動增加數較設備及投資累計執行數增加2萬6,043元。
2. 租賃資產入帳金額較設備及投資預算執行數增加24萬5,520元，致本年度成本變動增加數較設備及投資預算取得之財產合計數增加24萬5,520元。

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111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	175,236	291,686	159,282	307,640
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111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	59,806	60,293,794	60,353,600	收入
		60,293,794	60,293,794	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	37,000		37,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	22,806		22,806	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	60,293,794	445,445	60,739,239	支出
		59,806	59,806	繳付公庫數
人事費	46,170,595		46,170,595	人事支出
業務費	13,938,895		13,938,895	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	178,304	-178,304		
		2,687	2,687	財產損失
				投資損失
債務費		5,108	5,108	利息費用及手續費
		556,148	556,148	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-60,233,988	59,848,349	-385,639	收支餘絀

備註：

一、預算項目決算數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」決算數178,304元，其中72,590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」決算數178,304元，其中105,714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」2,687元，其中2,687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」5,108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」556,148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111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	59,942,986
(一) 本年度歲入	59,806
1. 實現數	59,806
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	59,806
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)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-164,400
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	53,568
(十) 預收款淨增(減)數	

臺北市北投區健康服務中心

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(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	238,118
(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	60,293,794
1. 本年度歲出撥款	60,293,794
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	-537,900
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	-537,900
(1) 財產交易利益(損失)	-2,687

臺北市北投區健康服務中心

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(-)	-5,108
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-556,148
(6) 其他影響非流動資產之項目	26,043
收 項 總 計	60,177,386
付項	
一、本期支出	60,107,386
(一) 本年度歲出	60,293,794
1. 實現數	60,293,794
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	72,590
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	105,714
(3) 其他	60,115,490
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	

臺北市北投區健康服務中心

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(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	-239,548
(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	-6,666
(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)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 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	
(二十一) 繳付公庫數	59,806
1. 本年度歲入繳庫	59,806
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	70,000
(一) 專戶存款	70,000
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	60,177,386



# 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112年01月03日

財產性質：公務用

中華民國 111年12月1日起至 111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
	筆數	價值				
一、土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
土地改良物	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	價值	0	0	0		0
	棟數	0	0	0		0
三、機械及設備	價值	0.00	0.00	0.00		0.00
	面積	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	價值	0	0	0		0
	數量	137	0	0		137
五、什項設備	價值	758,857	0	0	23,799	735,058
	數量	16	0	0		16
六、有價證券	價值	67,436	0	0	797	66,639
	數量	47	0	0		47
七、權利	價值	851,005	0	0	15,121	835,884
	數量	0	0	0		0
小計	總價值	1,677,298	0	0	39,717	1,637,581
合計	總價值	1,677,298	0	0	39,717	1,637,581

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，共有建物標示者，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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	<p>111 年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>甲：綜合決議</p> <p>一、（一）因應營造業物價變動劇烈，為維護得標廠商與分包廠商間契約之公平性，請市府研議於工程契約文件中，訂明得標廠商應於分包契約納入物價調整相關約定。針對既有物調約定之在建工程，機關應協助承攬廠商相同對待分包廠商，俾利工進。</p> <p>（二）近來工地發生工安意外事故時有所聞，造成工地人員受傷或生命損失，請市府研議工程契約文件中，訂明各機關辦理工程，應將工地人員納入工程保險之保險範圍內。</p> <p>二、未來市府各局處辦理房舍之新建工程，除了中央空調設備外，應優先採用具冷氣、暖氣及除溼等功能，以提供同仁舒適辦公環境。</p> <p>三、原副首長及二級機關首長之公務車輛油料費，因渠等人員已不得使用公務車上下班，請秘書處通盤檢討，以撙節原則核實編列油料費預算。</p> <p>五、請民政局積極推動林安泰古厝歷史建物活化使用，廣邀市府各機關使用。</p> <p>六、市府公共工程均應在原法定預算內依原計畫確實執行。倘因事實需要，須變更原計畫，應先提送本會同意。未經本會同意者，市府不得擅自停止執行原計畫。</p> <p>七、COVID-19 疫情期間如仍須長時間隔離，則國外旅費之動支，應不得影響政務推動。</p> <p>八、電腦及相關周邊設備租賃，應公開透明杜絕圖利，單價須低於共同供應契約至少 7%，租賃期滿後維護費不得超過 6%，預算始得動支。</p> <p>九、（二）市府未來與資訊委外廠商及智慧市民間提案方新簽訂之契約，應增加個資保護查核機制，明訂違反市法規及《個人資料保護法》之違約懲罰條款。</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> <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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
	<p>九、(三)市府應於 113 年前，要求所有涉及個資蒐集、處理、利用之資訊委外案及智慧城市提案 (PoC 案)，其承包商或提案方均須有 PIMS 國內或國際認證，若無此資格者須提出個資保護方案。</p> <p>(四)市府應將個資保護素養納入資訊人員教育訓練之範疇，府內及委外資訊人員，均應具備個資保護素養。</p> <p>(五)臺北市政府暨所屬各機關學校所提供之公共服務，應提供多元申請登錄方式，不得僅以臺北通（單一身分識別）為唯一申請管道。</p> <p>十四、請市府於各機關核定預算員額內，按預計進用期程與以往年度預算執行情形等核實匡列 112 年度人事費額度。</p> <p>乙：歲出部分                      第 23 款第 1 項：資訊局                      附帶決議：                      Taipei Free 無線網路費用原資訊局預算改編列於各局處(不含捷運公司)項下之經費，除新增熱點外，其既有熱點費用須自資訊局預算經費減列，且自 112 年起 Taipei Free 無線網路費用預算不得編列於各局處項下。</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>
貳	<p>109 年度總決算審核報告                      綜合決議                      未來市府各單位針對撥用公有公共設施用地應查明為有償撥用或無償撥用，並確定法源依據後再編列預算，否則應追究相關人員之責任。</p>	<p>遵照貴會意見辦理。</p>

主辦會計人員：



機關長官：

