

中華民國 114 年度
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市萬華區健康服務中心單位決算



臺北市萬華區健康服務中心編

臺北市萬華區健康服務中心114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 6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 7頁至第 8頁
2.歲出用途別決算累計表	第 9頁至第10頁
3.繳付公庫數分析表	第11頁至第12頁
4.公庫撥入數分析表	第13頁至第14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15頁至第15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16頁至第16頁
9.歲出資本支出分析表	第17頁至第18頁
10.人事費明細表	第19頁至第19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21頁至第22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23頁至第24頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第25頁至第26頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第27頁至第28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29頁至第30頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁

臺北市萬華區健康服務中心114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31頁至第31頁
2. 收入支出表	第3頁至第32頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第33頁至第33頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第34頁至第34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35頁至第35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36頁至第36頁
2. 現金出納表	第37頁至第40頁
3. 財產目錄總表	第41頁至第44頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第--頁至第--頁
5. 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(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第45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—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

臺北市萬華區健康服務中心

總 說 明

中華民國 114 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入部分：

1. 本年度部分：

(1) 財產孳息:預算數 0 元，執行結果，實現數 11 元，決算數合計共 11 元，較預算數超收 11 元，係利息收入並核實辦理繳庫。

2. 以前年度部分：無。

(二)歲出部分：

1. 本年度部分：

(1) 行政管理：預算數 3,284 萬 5,000 元，執行結果，實現數 3,198 萬 3,181 元，決算數合共 3,198 萬 3,181 元，較預算數節減 86 萬 1,819 元，約減 2.62%。

(2) 公共衛生:預算數 580 萬元，執行結果，實現數 549 萬 6,450 元，決算數合共 549 萬 6,450 元，較預算數節減 30 萬 3,550 元，約減 5.23%。

(3) 其他設備:預算數 25 萬 3,000 元，執行結果，實現數 24 萬 8,486 元，決算數合共 24 萬 8,486 元，較預算數節減 4,514 元，約減 1.78%。

(4) 公務人員退休及撫卹給付:申請動支 1,132 萬 9,429 元，執行結果，實現數 1,132 萬 9,429 元，較申請動支數無增減。

(5) 公務人員各項補助：申請動支 23 萬 86 元，執行結果，實現數 23 萬 86 元，較申請動支數無增減。

2. 以前年度部分：無

(三)平衡表部分：

1. 資產科目：

(1) 專戶存款：本期結存金額 1,000 元，係納入集中支付專戶 1,000 元，如列數。

(2) 土地：本期結存金額 1 億 9,117 萬 7,000 元，主要係辦公廳舍所在土地。

(3) 房屋建築及設備：本期結存金額 93 萬 8,236 元，主要係機關辦公房屋。

(4) 機械及設備：本期結存金額 33 萬 5,175 元，主要係個人電腦、數位攝影機等。

(5) 交通及運輸設備：本期結存金額 9 萬 9,293 元，主要係電動機車、電話系統設備等。

(6) 雜項設備：本期結存金額 7 萬 9,067 元，主要係分離式冷氣機，疫苗冰庫等。

(7) 租賃資產：本期結存金額 27 萬 8,548 元，主要係租賃個人電腦。

(8) 無形資產：本期結存金額 3,047 元，主要係電腦軟體。

2. 負債科目：

(1) 其他應付款：本期結存金額 10 萬 7,272 元，係下年度應付租賃款轉列流動負債。

(2) 應付租賃款：本期結存金額 15 萬 244 元，係個人電腦租賃總額。

(3) 存入保證金：本期結存金額 1,000 元，係飲用水設備租賃案履約保證金。

3. 淨資產科目：淨資產總額 1 億 9,265 萬 2,850 元，係資產減除負債後之餘額。

臺北市萬華區健康服務中心

總 說 明

中華民國 114 年度

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表部分：

1. 專戶存款 1,000 元，較上年度減少 10 萬 1,378 元，約減 99.02%，主要係代扣繳專戶減少所致。
2. 土地 1 億 9,117 萬 7,000 元，較上年度增加 1,057 萬 2,000 元，約增 5.85%，主要係土地公告現值增值所致。
3. 房屋建築及設備 93 萬 8,236 元，較上年度減少 15 萬 8,904 元，約減 14.48%，主要係提列折舊所致。
4. 機械及設備 33 萬 5,175 元，較上年度減少 4 萬 7,224 元，約減 12.35%，主要係提列折舊所致。
5. 交通及運輸設備 9 萬 9,293 元，較上年度減少 1 萬 6,694 元，約減 14.39%，主要係提列折舊所致。
6. 雜項設備 7 萬 9,067 元，較上年度減少 8 萬 6,523 元，約減 52.25%，主要係提列折舊所致。
7. 租賃資產 27 萬 8,548 元，較上年度減少 10 萬 4,254 元，約減 27.23%，主要係 114 年增加租賃電腦及提列折舊，增減互抵所致。
8. 無形資產 3,047 元，較上年度減少 5,910 元，約減 65.98%，主要係電腦軟體攤銷所致。
9. 應付代收款 0 元，較上年度減少 10 萬 1,378 元，約減 100%，主要係代扣繳專戶減少所致。
10. 其他應付款 10 萬 7,272 元，較上年度減少 2 萬 2,780 元，約減 17.52%，主要係應付租賃款於一年內到期者轉列流動負債所致。
11. 應付租賃款 15 萬 244 元，較上年度減少 7 萬 4,496 元，約減 33.15%，主要係 114 年增加租賃電腦應付租賃款，及應付租賃款次年應付數轉列流動負債部分，增減互抵所致。
12. 存入保證金 1,000 元，較上年度無增減，主要係飲用水設備租賃案履約保證金所致。

(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：

加強衛生保健工作，以預防及健康促進為主，推動社區心理衛生，擴大 0 至 6 歲兒童保健，癌症防治及篩檢，中老年人疾病防治，並建立家戶健康資料，成為多元化社區健康管理，以維本區市民健康，確保公共衛生。

(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
--------	--------	------	------

臺北市萬華區健康服務中心

總 說 明

中華民國 114 年度

			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、衛生教育、家戶健康服務、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，以維市民健康。	均依計畫內容辦理完成。	
其他設備	其他設備	辦理個人電腦租賃及汰換聽力檢查器。	均依計畫內容辦理完成。	

四、其他重要說明
無。

臺北市萬華區
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	-	-	-
04				07120000000 財產收入	-	-	-
	075			07122770000 臺北市萬華區健康服務中心	-	-	-
		02		07122770100 財產孳息	-	-	-
			01	07122770101 利息收入	-	-	-

健康服務中心

別決算表

114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)		
11	-	-	11	11	-
11	-	-	11	11	-
11	-	-	11	11	-
11	-	-	11	11	-
11	-	-	11	11	-
11	-	-	11	11	-
11	-	-	11	11	-

臺北市萬華區
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	50,457,515	-	50,457,515
12				00120000000 臺北市政府衛生局主管	38,898,000	-	38,898,000
	008			00122770000 臺北市萬華區健康服務中心	38,898,000	-	38,898,000
				經常門合計	38,645,000	-	38,645,000
				資本門合計	253,000	-	253,000
		01		65122770100 一般行政	32,845,000	-	32,845,000
			01	65122770101 行政管理	32,845,000	-	32,845,000
				100000人事費	30,334,000	-	30,334,000
				200000業務費	2,511,000	-	2,511,000
		02		65122775200 衛生業務	5,800,000	-	5,800,000
			01	65122775201 公共衛生	5,800,000	-	5,800,000
				200000業務費	5,800,000	-	5,800,000
		03		65122779000 一般建築及設備	253,000	-	253,000
			02	65122779004 其他設備*	253,000	-	253,000
				300000設備及投資*	253,000	-	253,000
27				00700000000 統籌支撥科目	11,559,515	-	11,559,515

健康服務中心 別決算表

114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)			
49,287,632	-	-	49,287,632	-1,169,883	97.68%	
37,728,117	-	-	37,728,117	-1,169,883	96.99%	
37,728,117	-	-	37,728,117	-1,169,883	96.99%	
37,479,631	-	-	37,479,631	-1,165,369	96.98%	
248,486	-	-	248,486	-4,514	98.22%	
31,983,181	-	-	31,983,181	-861,819	97.38%	
31,983,181	-	-	31,983,181	-861,819	97.38%	
29,482,934	-	-	29,482,934	-851,066	97.19%	
2,500,247	-	-	2,500,247	-10,753	99.57%	
5,496,450	-	-	5,496,450	-303,550	94.77%	
5,496,450	-	-	5,496,450	-303,550	94.77%	
5,496,450	-	-	5,496,450	-303,550	94.77%	
248,486	-	-	248,486	-4,514	98.22%	
248,486	-	-	248,486	-4,514	98.22%	
248,486	-	-	248,486	-4,514	98.22%	
11,559,515	-	-	11,559,515	-	100%	

臺北市萬華區

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	11,329,429	-	11,329,429
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	11,329,429	-	11,329,429
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	11,329,429	-	11,329,429
				100000人事費	11,325,429	-	11,325,429
				400000獎補助費	4,000	-	4,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	230,086	-	230,086
		02		8970a030300 公務人員各項補助	230,086	-	230,086
			01	8970a030301 公務人員各項補助	230,086	-	230,086
				100000人事費	145,200	-	145,200
				200000業務費	84,886	-	84,886

健康服務中心 別決算表

114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)			
11,329,429	-	-	11,329,429	-	100%	
11,329,429	-	-	11,329,429	-	100%	
11,329,429	-	-	11,329,429	-	100%	
11,325,429	-	-	11,325,429	-	100%	
4,000	-	-	4,000	-	100%	
230,086	-	-	230,086	-	100%	
230,086	-	-	230,086	-	100%	
230,086	-	-	230,086	-	100%	
145,200	-	-	145,200	-	100%	
84,886	-	-	84,886	-	100%	

臺北市萬華區
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				00120000000 臺北市政府衛生局主管	29,482,934	7,996,697	-	-	37,479,631
	001			00122770000 臺北市萬華區健康服務中心	29,482,934	7,996,697	-	-	37,479,631
		01		651227704650100 一般行政	29,482,934	2,500,247	-	-	31,983,181
			01	651227704650101 行政管理	29,482,934	2,500,247	-	-	31,983,181
			02	651227704655200 衛生業務	-	5,496,450	-	-	5,496,450
			01	651227704655201 公共衛生	-	5,496,450	-	-	5,496,450
			03	651227704659000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	651227704659004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	29,482,934	7,996,697	-	-	37,479,631
02				00700000000 統籌支撥科目	11,470,629	84,886	4,000	-	11,559,515
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,325,429	-	4,000	-	11,329,429
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	11,325,429	-	4,000	-	11,329,429
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	11,325,429	-	4,000	-	11,329,429
				小計	11,325,429	-	4,000	-	11,329,429
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	145,200	84,886	-	-	230,086
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	145,200	84,886	-	-	230,086
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	145,200	84,886	-	-	230,086
				小計	145,200	84,886	-	-	230,086
				合 計	40,953,563	8,081,583	4,000	-	49,039,146

健康服務中心 科目分析表

114 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	
		248,486		248,486	37,728,117
		248,486		248,486	37,728,117
					31,983,181
					31,983,181
					5,496,450
					5,496,450
		248,486		248,486	248,486
		248,486		248,486	248,486
		248,486		248,486	37,728,117
					11,559,515
					11,329,429
					11,329,429
					11,329,429
					11,329,429
					230,086
					230,086
					230,086
					230,086
		248,486		248,486	49,287,632

臺北市萬華區健康服務中心

歲出用途別決算累計表

中華民國114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	29,482,934			11,325,429
1015 法定編制人員待遇	18,964,350			
1025 技工及工友待遇	438,120			
1030 獎金	4,359,491			60,456
1035 其他給與	656,743			
1040 加班費	1,215,661			
1045 退休退職給付				11,264,973
1050 退休離職儲金	2,111,062			
1055 保險	1,737,507			
2000 業務費	2,500,247	5,496,450		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	344,881			
2009 通訊費		526,143		
2018 資訊服務費	78,000			
2021 其他業務租金	23,928			
2027 保險費	658	14,130		
2030 兼職費	72,000			
2036 按日按件計資酬金	41,670	130,000		
2039 委辦費		651,000		
2045 國內組織會費		15,000		
2051 物品	26,643	213,770		
2054 一般事務費	1,662,775	3,786,703		
2063 房屋建築養護費	61,930			
2066 車輛及辦公器具養護費	24,390			
2069 設施及機械設備養護費	91,372	95,600		
2081 運費		10,944		
2084 短程車資		53,160		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			248,486	
3020 機械設備費			111,360	
3030 資訊軟硬體設備費			137,126	
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
小計	31,983,181	5,496,450	248,486	11,329,429
合計	31,983,181	5,496,450	248,486	11,329,429

臺北市萬華區健康服務中心

歲出用途別決算累計表

中華民國114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	合計	
1000 人事費	145,200	40,953,563	
1015 法定編制人員待遇		18,964,350	
1025 技工及工友待遇		438,120	
1030 獎金		4,419,947	
1035 其他給與	145,200	801,943	
1040 加班費		1,215,661	
1045 退休退職給付		11,264,973	
1050 退休離職儲金		2,111,062	
1055 保險		1,737,507	
2000 業務費	84,886	8,081,583	
2003 教育訓練費	12,386	12,386	
2006 水電費		344,881	
2009 通訊費		526,143	
2018 資訊服務費		78,000	
2021 其他業務租金		23,928	
2027 保險費		14,788	
2030 兼職費		72,000	
2036 按日按件計資酬金		171,670	
2039 委辦費		651,000	
2045 國內組織會費		15,000	
2051 物品		240,413	
2054 一般事務費	72,500	5,521,978	
2063 房屋建築養護費		61,930	
2066 車輛及辦公器具養護費		24,390	
2069 設施及機械設備養護費		186,972	
2081 運費		10,944	
2084 短程車資		53,160	
2093 特別費		72,000	
3000 設備及投資		248,486	
3020 機械設備費		111,360	
3030 資訊軟硬體設備費		137,126	
4000 獎補助費		4,000	
4085 獎勵及慰問		4,000	
小計	230,086	49,287,632	
合計	230,086	49,287,632	

臺北市萬華區
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	11	0	0	0
本年度	11	0	0	0
07000000 財產收入	11	0	0	0

健康服務中心 數分析表

114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	11
0	0	0	0	11
0	0	0	0	11

臺北市萬華區 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	49,287,632	0	0	0
本年度	49,287,632	0	0	0
一、本年度經費	37,728,117	0	0	0
0465010100 行政管理	31,983,181	0	0	0
0465520100 公共衛生	5,496,450	0	0	0
0465900400* 其他設備	248,486	0	0	0
二、統籌科目	11,559,515	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,329,429	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	230,086	0	0	0

健康服務中心 數分析表

114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	49,287,632	0
0	0	0	0	0	49,287,632	0
0	0	0	0	0	37,728,117	0
0	0	0	0	0	31,983,181	0
0	0	0	0	0	5,496,450	0
0	0	0	0	0	248,486	0
0	0	0	0	0	11,559,515	0
0	0	0	0	0	11,329,429	0
0	0	0	0	0	230,086	0

臺北市萬華區健康服務中心
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國114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	%	
114	合計		11	利息收入：餘絀11元；類別為07；主要係郵局薪資轉帳戶利息收入核實辦理繳庫。
	本年度合計		11	
	114年度經常門小計		11	
	財產收入		11	
	財產孳息		11	
	利息收入		11	

臺北市萬華區健康服務中心
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 114 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	
114	合計	1,169,883	2.32%		1,165,369			4,514		
	本年度合計	1,169,883	2.32%		1,165,369			4,514		
	114年度合計	1,169,883	2.32%		1,165,369			4,514		
	114年度經常門小計	1,165,369	2.32%		1,165,369			-		
	醫療保健支出	1,165,369	3.02%		1,165,369			-		
	一般行政	861,819	2.62%		861,819			-		
	行政管理	861,819	2.62%	01	861,819			-		
	衛生業務	303,550	5.23%		303,550			-		
	公共衛生	303,550	5.23%	01	303,550			-		
	114年度資本門小計	4,514	1.78%		-			4,514		
	醫療保健支出	4,514	1.78%		-			4,514		
	一般建築及設備	4,514	1.78%		-			4,514		
	其他設備	4,514	1.78%		-		08	4,514		

臺北市萬華區

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	248,486	-	-	-	111,360
一般建築及設備	248,486	-	-	-	111,360
其他設備	248,486	-	-	-	111,360
小計	248,486	-	-	-	111,360

健康服務中心

出分析表

114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	
	137,126				
	137,126				
	137,126				
	137,126				

臺北市萬華區健康服務中心

人事費明細表

中華民國114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	19,106,907	-	19,106,907	18,964,350	-142,557	-0.75%	25	25	法定 編制 員額 內進 用職 員25 人。
二、技工及工友待遇	398,280	-	398,280	438,120	39,840	10%	1	1	
三、獎金	4,612,153	-	4,612,153	4,359,491	-252,662	-5.48%			
四、其他給與	751,160	-	751,160	656,743	-94,417	-12.57%			
五、加班費	1,558,644	-	1,558,644	1,215,661	-342,983	-22.01%			
六、退休離職儲金	2,028,876	-	2,028,876	2,111,062	82,186	4.05%			
七、保險	1,877,980	-	1,877,980	1,737,507	-140,473	-7.48%			
合 計	30,334,000	-	30,334,000	29,482,934	-851,066	-2.81%	26	26	

本 頁 空 白

臺北市萬華區健康服務中心
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114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					11,329,429			11,329,429
公務人員退休及撫卹 給付					11,329,429			11,329,429
公務人員各項補助及 慰問金								

臺北市萬華區健康服務中心
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114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	230,086			230,086				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	230,086			230,086				

臺北市萬華區

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關之補助	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

114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		
-	4,000	-	4,000	4,000	
-	4,000	-	4,000	4,000	
-	4,000	-	4,000	4,000	
-	4,000	-	4,000	4,000	

臺北市萬華區
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)	決算數			
				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	4,000	4,000	0	4,000	0
	114年退休人員春節慰問金		2,000	2,000	0	2,000	0
	114年端午節慰問金(退休職員1人)		2,000	2,000	0	2,000	0
小計			4,000	4,000	0	4,000	0
7. 其他補助及捐助							
合計			4,000	4,000	0	4,000	0

健康服務中心

關或團體個人經費報告表

114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									依據行政院頒「退休人員 照護事項」之規定核發。

臺北市萬華區
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
114			651,000				傳染病防治	651,000
	羅0楊	114年度委外 辦理防疫工作	26,130	114/2/6	114/3/3	114/2/27		26,130
	羅0楊	114年度委外 辦理防疫工作	64,850	114/2/6	114/3/31	114/3/31		64,850
	羅0楊	114年度委外 辦理防疫工作	67,400	114/2/6	114/4/30	114/4/30		67,400
	羅0楊	114年度委外 辦理防疫工作	78,420	114/2/6	114/6/2	114/5/29		78,420
	羅0楊	114年度委外 辦理防疫工作	72,235	114/2/6	114/6/30	114/6/30		72,235
	羅0楊	114年度委外 辦理防疫工作	80,530	114/2/6	114/7/31	114/7/31		80,530
	羅0楊	114年度委外 辦理防疫工作	79,960	114/2/6	114/9/1	114/8/29		79,960
	羅0楊	114年度委外 辦理防疫工作	77,365	114/2/6	114/9/30	114/9/30		77,365
	羅0楊	114年度委外 辦理防疫工作	73,250	114/2/6	114/10/31	114/10/31		73,250
	羅0楊	114年度委外 辦理防疫工作	30,860	114/2/6	114/12/1	114/11/27		30,860
小計	114年度小計		651,000					651,000
合計			651,000					651,000

健康服務中心 項) 經費報告表

114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		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
			是	否	委託研究計畫	民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	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													
			-	-	651,000														
-	-	26,130	V				V												
-	-	64,850	V				V												
-	-	67,400	V				V												
-	-	78,420	V				V												
-	-	72,235	V				V												
-	-	80,530	V				V												
-	-	79,960	V				V												
-	-	77,365	V				V												
-	-	73,250	V				V												
-	-	30,860	V				V												
-	-	651,000																	
-	-	651,000																	

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							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		41,197	7,838					4		49,039			
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育													
05保健		29,727	7,753							37,480			
06社會安全與福利		11,471	85					4		11,560			
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													

濟性綜合分類表

114年度

單位:新臺幣千元

資本支出													總計
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	
對企業	對非營利 家庭及民間 機構	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	其他 機器及 設備		
										248		248	49,288
										248		248	37,728
													11,560

臺北市萬華區健康服務中心

平衡表

中華民國114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	192,911,366	182,860,253	負債	258,516	457,170
流動資產	1,000	102,378	流動負債	107,272	231,430
專戶存款	1,000	102,378	應付代收款	0	101,378
固定資產	192,907,319	182,748,918	其他應付款	107,272	130,052
土地	191,177,000	180,605,000	長期負債	150,244	224,740
房屋建築及設備	13,460,981	13,460,981	應付租賃款	150,244	224,740
累計折舊－房屋建築及設備	-12,522,745	-12,363,841	其他負債	1,000	1,000
機械及設備	4,889,266	5,362,447	存入保證金	1,000	1,000
累計折舊－機械及設備	-4,554,091	-4,980,048	淨資產	192,652,850	182,403,083
交通及運輸設備	944,625	1,130,775	資產負債淨額	192,652,850	182,403,083
累計折舊－交通及運輸設備	-845,332	-1,014,788	資產負債淨額	192,652,850	182,403,083
雜項設備	3,190,003	3,332,403			
累計折舊－雜項設備	-3,110,936	-3,166,813			
租賃資產	631,432	734,788			
累計折舊－租賃資產	-352,884	-351,986			
無形資產	3,047	8,957			
電腦軟體	3,047	8,957			
合 計	192,911,366	182,860,253	合 計	192,911,366	182,860,253
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

備註：

1. 表列機械及設備335,175元與財產目錄總表613,723元差異278,548元係租賃資產。
2. 無形資產與本市財產管理系統產製之財產目錄總表差異3,047元係電腦軟體未列入本市財產管理系統所致。

臺北市萬華區健康服務中心

收入支出表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	49,287,643	50,934,973	-1,647,330
公庫撥入數	49,287,632	50,918,127	-1,630,495
財產收益	11	-	11
其他收入	-	16,846	-16,846
支出	49,662,448	51,357,389	-1,694,941
繳付公庫數	11	16,846	-16,835
人事支出	40,953,563	42,449,234	-1,495,671
業務支出	8,081,583	8,232,048	-150,465
獎補助支出	4,000	6,000	-2,000
財產損失	11,024	1,829	9,195
利息費用及手續費	6,443	6,939	-496
折舊、折耗及攤銷	605,824	644,493	-38,669
收支餘絀	-374,805	-422,416	47,611

臺北市萬華區健康服務中心

平衡表科目明細表

中華民國114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	-	1,000	
			110103001納入集中支付	1,000	-	
			140101土地	-	191,177,000	
			140401房屋建築及設備	-	13,460,981	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-12,522,745	
			140501機械及設備	-	4,889,266	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-4,554,091	
			140601交通及運輸設備	-	944,625	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-845,332	
			140701雜項設備	-	3,190,003	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-3,110,936	
			140801租賃資產	-	631,432	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-352,884	
			160102電腦軟體	-	3,047	
			210399其他應付款	-	107,272	
			230101應付租賃款	-	150,244	
			280301存入保證金	-	1,000	
			280301002履約保證金	1,000	-	
			310101資產負債淨額	-	192,652,850	
			310101001資產負債淨額(預算)	-5,728,078	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	198,380,928	-	

臺北市萬華區健康服務中心
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國114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	180,605,000	0	10,572,000	0	0	191,177,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	13,460,981	-12,363,841	0	0	-158,904	938,236
機械及設備	5,362,447	-4,980,048	300,695	773,876	425,957	335,175
交通及運輸設備	1,130,775	-1,014,788	0	186,150	169,456	99,293
雜項設備	3,332,403	-3,166,813	0	142,400	55,877	79,067
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	203,891,606	-21,525,490	10,872,695	1,102,426	492,386	192,628,771
租賃資產	734,788	-351,986	33,407	136,763	-898	278,548
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	8,957	0	0	5,910	0	3,047
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	743,745	-351,986	33,407	142,673	-898	281,595
合 計	204,635,351	-21,877,476	10,906,102	1,245,099	491,488	192,910,366

備註：本年度成本變動增加數10,906,102元較取得財產合計數248,486元，增加10,657,616元，之原因說明如下：

1. 支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少137,126元。
2. 衛生局移撥財產一氧化碳濃度檢測儀2組52,572元。
3. 土地因公告現值調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加10,572,000元。
4. 取得採融資租賃方式之個人電腦租賃資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加33,407元。
5. 109年個人電腦租賃到期轉列機械及設備，致成本變動增加數較取得財產合計增加136,763元。

臺北市萬華區健康服務中心
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國114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	224,740	39,850	114,346	150,244
二、其他長期負債				

臺北市萬華區健康服務中心

決算與會計收支對照表

中華民國114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	11	49,287,632	49,287,643	收入
		49,287,632	49,287,632	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				規費收入
信託管理收入				
財產收入	11		11	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	49,287,632	374,816	49,662,448	支出
		11	11	繳付公庫數
人事費	40,953,563		40,953,563	人事支出
業務費	8,081,583		8,081,583	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	248,486	-248,486		
		11,024	11,024	財產損失
				投資損失
債務費		6,443	6,443	利息費用及手續費
		605,824	605,824	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-49,287,621	48,912,816	-374,805	收支餘絀

備註：

一、未編列預算科目，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「折舊、折耗及攤銷」605,824元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」11,024元，其中11,024元係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「利息費用及手續費」6,443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。

二、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248,486元，其中137,126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)預算項目「設備及投資」執行數248,486元，其中111,360元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表。

臺北市萬華區健康服務中心

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	102,378
(一) 專戶存款	102,378
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	59,227,396
(一) 本年度歲入	11
1. 實現數	11
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	11
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	-101,378
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	-22,780
(十) 預收款淨增(減)數	

臺北市萬華區健康服務中心

現金出納表

中華民國114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	62,630
(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	49,287,632
1. 本年度歲出撥款	49,287,632
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	10,001,281
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	10,001,281
(1) 財產交易利益(損失)	-11,024

臺北市萬華區健康服務中心

現金出納表

中華民國114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(支出)	
(4) 其他利息(-)	-6,443
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-605,824
(6) 其他影響非流動資產之項目	10,624,572
收 項 總 計	59,329,774
付項	
一、本期支出	59,328,774
(一) 本年度歲出	49,287,632
1. 實現數	49,287,632
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	111,360
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	137,126
(3) 其他	49,039,146
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) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 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	

臺北市萬華區健康服務中心

現金出納表

中華民國114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	10,047,041
(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	-5,910
(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	11
1. 本年度歲入繳庫	11
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	1,000
(一) 專戶存款	1,000
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	59,329,774

臺北市萬華區健康服務中心市有財產分類統計表

資料期間： 114/01/01~114/12/31

財產性質：公務用

頁次： 1 / 4

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	1	0	0		1
	面積	881.00	0.00	0.00	0	881.00
	價值	180,605,000	10,572,000	0		191,177,000
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
	棟數	2	0	0		2
二、房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	1,871.95	0.00	0.00	158,904	1,871.95
	價值	1,097,140	0	0		938,236
三、機械及設備	數量	152	5	23	341,079	134
	價值	765,201	197,339	7,738		613,723
	數量	23	0	5	14,832	18
四、交通及運輸設備	價值	115,987	0	1,862		99,293
	數量	84	0	3	85,099	81
	價值	165,590	0	1,424		79,067
五、什項設備	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
六、有價證券	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	總值	182,748,918	10,769,339	11,024	599,914	192,907,319
	小計					

臺北市萬華區健康服務中心市有財產分類統計表

資料期間： 114/01/01~114/12/31

財產性質： 公共用

頁次： 2 / 4

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一、土地	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	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	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	0	0	0	0	0

臺北市萬華區健康服務中心市有財產分類統計表

資料期間： 114/01/01~114/12/31

財產性質： 事業用

頁次： 3 / 4

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一、土地	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	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	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	0	0	0	0	0

臺北市萬華區健康服務中心市有財產分類統計表

資料期間： 114/01/01~114/12/31

財產性質：非公用

頁次： 4 / 4

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一、土地	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	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	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	0	0	0	0	0
總計	總值	182,748,918	10,769,339	11,024	599,914	192,907,319

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。

編號：UNDEP_00004

製表時間：115/01/02 13:33

製表人：林鈺娟

臺北市萬華區健康服務中心

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 114 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>114年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>甲、綜合決議：</p> <p>一、 市府編有規劃報告案之重大工程應於規劃報告案結案後，始得編列工程預算送本會審議，市府並應檢討市府大樓延壽及智慧化相關計畫之規劃設計案及預算編列程序，將檢討報告及初盤概估計畫送本會備查。</p> <p>五、 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。市府113年底前應建立得標廠商服務評比機制，由使用單位評分，評分未達標準者，不得再行參與臺北市政府電腦租賃標案。</p> <p>六、 自114年度起市府各機關(基金)購置電動汽車應以聯合採購方式辦理，以擲節公帑並提高服務品質。</p> <p>七、 各局處網路傳輸規格及頻寬要提升或擴大使用規格時，須與資訊局專業評估共同審議後，始得調高或增加經費。</p> <p>九、 財政收支劃分法修正案已於113年12月20日於立法院三讀通過，經財政部試算，市府獲配普通統籌分配稅款預估為1,113億元，較114年核定數增加416億元，市府應先針對此部分做好規劃，俟財劃法經總統公布施行後，請市政府應儘速向議會提出專案報告，並編列114年度追加（減）預算，送請本會審議。</p> <p>十五、 為有效改善本市因民眾放生行為影響生態問題，請市府加強稽查，查獲時移送動保處依動保法裁處，並研議修正相關自治條例，提高罰鍰金額。</p> <p>（追加、減預算案） 無 （總預算案暨附屬單位預算及綜計表）</p> <p>綜合決議：</p> <p>四、 市府與清潔及各外包廠商訂定合約時，應依合約條款就政府將基本工資調增之薪資額度確實進行契約變更，未落實實施者應依契約罰則。</p> <p>八、 （一）針對幼兒重大性平案件啟動府級跨局處緊急應變會議，應整合各局處之權責，訂定跨局處執行標準作業流程，以利各局處因應遵行，積極保障幼童權益。</p>	<p>本府衛生局所屬臺北市萬華區健康服務中心遵照辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市萬華區健康服務中心遵照辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市萬華區健康服務中心遵照辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市萬華區健康服務中心遵照辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市萬華區健康服務中心遵照辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市萬華區健康服務中心遵照辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市萬華區健康服務中心遵照辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市萬華區健康服務中心遵照辦理。</p> <p>本府衛生局所屬臺北市萬華區健康服務中心遵照辦理。</p>
貳	<p>112年度總決算審核報告</p> <p>無</p>	

主辦會計人員：

兼會計室主任 徐玉清

機關長官：

台北市萬華區
康寧服務中心
主任 吳昭樺