

臺北市南港區健康服務中心

會計月報

中華民國111年12月份

主辦會計人員：

兼會計室主任 吳雅妮

機關長官：

臺北市南港區健康服務中心 駱貞妃

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第1 頁至第1 頁
二、經費累計表.....	第2 頁至第6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 頁至第 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第7 頁至第10頁
二、繳付公庫數分析表.....	第11頁至第11頁
三、公庫撥入數分析表.....	第12頁至第12頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第13頁至第13頁
二、收入支出表.....	第14頁至第14頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第15頁至第19頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第20頁至第20頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第21頁至第21頁

丙、參考表

目 次

一、預算執行與會計收支對照表.....	第22頁至第22頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第23頁至第24頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第25頁至第25頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第26頁至第26頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第27頁至第27頁

臺北市南港區健康服務中心

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數(3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		保 留 數(4)
04				0412000000	-	-	-	-	126	
				罰款及賠償收入	-	-	126	-	-	
	03			04122790300	-	-	-	-	126	
				賠償收入	-	-	126	-	-	
		01		04122790301	-	-	-	-	126	
				一般賠償收入	-	-	126	-	-	
07				07120000000	-	-	5,430	-	16,310	
				財產收入	-	-	16,310	-	-	
	05			07122790500	-	-	5,430	-	16,310	
				廢舊物資售價	-	-	16,310	-	-	
		01		07122790501	-	-	5,430	-	16,310	
				廢舊物資售價	-	-	16,310	-	-	
				經常門合計	-	-	5,430	-	16,436	
					-	-	16,436	-	-	
				總計	-	-	5,430	-	16,436	
					-	-	16,436	-	-	

臺北市南港區健康服務中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				6512279010000 一般行政	22,604,000	-	22,604,000	22,604,000	1,423,713	957,093
					-	-			21,646,907	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6512279010100 行政管理	22,604,000	-	22,604,000	22,604,000	1,423,713	957,093
					-	-			21,646,907	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	20,363,000	-	20,363,000	20,363,000	979,408	944,020
					-	-			19,418,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,241,000	-	2,241,000	2,241,000	444,305	13,073
					-	-			2,227,927	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
52				6512279520000 衛生業務	4,590,000	-	4,590,000	4,590,000	601,485	7,212
					-	-			4,582,788	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6512279520100 公共衛生	4,590,000	-	4,590,000	4,590,000	601,485	7,212
					-	-			4,582,788	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市南港區健康服務中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			20	200000 業務費	4,590,000	-	4,590,000	4,590,000	601,485	7,212
					-	-		4,582,788		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	27,194,000	-	27,194,000	27,194,000	2,025,198	964,305
					-	-		26,229,695		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				6512279900000 一般建築及設備	248,000	-	248,000	248,000	-	6,895
					-	-		241,105		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			6512279900400 其他設備*	248,000	-	248,000	248,000	-	6,895
					-	-		241,105		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	248,000	-	248,000	248,000	-	6,895
					-	-		241,105		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	248,000	-	248,000	248,000	-	6,895
					-	-		241,105		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市南港區健康服務中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
備註 (預付款)										
				經資門合計	27,442,000	-	27,442,000	27,442,000	2,025,198	971,200
					-	-		26,470,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7612279010000 公務人員退休及撫卹給付	7,306,226	-	7,306,226	7,306,226	-	-
					-	-		7,306,226	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7612279010100 公務人員退休及撫卹給付	7,306,226	-	7,306,226	7,306,226	-	-
					-	-		7,306,226	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	7,278,626	-	7,278,626	7,278,626	-	-
					-	-		7,278,626	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	27,600	-	27,600	27,600	-	-
					-	-		27,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7612279030000 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市南港區健康服務中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註 (預付款)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
	01			7612279030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	03			8912279030000 公務人員各項補助	352,750	-	352,750	352,750	20,500	-	
					-	-		352,750	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8912279030100 公務人員各項補助	352,750	-	352,750	352,750	20,500	-	
					-	-		352,750	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	327,750	-	327,750	327,750	-	-	
					-	-		327,750	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	25,000	-	25,000	25,000	20,500	-	
					-	-		25,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺北市南港區健康服務中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
				8912279080000 災害準備金	5,387,820	-	5,387,820	5,387,820	1,345,990	47,618
					-	-		5,340,202		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8912279080100 災害準備金	5,387,820	-	5,387,820	5,387,820	1,345,990	47,618
					-	-		5,340,202		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,208,062	-	1,208,062	1,208,062	79,051	
					-	-		1,208,062		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	4,179,758	-	4,179,758	4,179,758	1,266,939	47,618
					-	-		4,132,140		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	13,056,796	-	13,056,796	13,056,796	1,366,490	47,618
					-	-		13,009,178		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	40,498,796	-	40,498,796	40,498,796	3,391,688	1,018,818
					-	-		39,479,978		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市南港區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	19,418,980			7,278,626
1015 法定編制人員待遇	12,449,211			
1025 技工及工友待遇	334,388			
1030 獎金	2,945,422			
1035 其他給與	527,954			
1040 加班值班費	633,409			
1045 退休退職給付				7,278,626
1050 退休離職儲金	1,299,034			
1055 保險	1,229,562			
2000 業務費	2,227,927	4,582,788		
2006 水電費	176,612			
2009 通訊費		947,387		
2018 資訊服務費	72,000			
2021 其他業務租金	63,128			
2027 保險費		7,944		
2030 兼職費	66,968			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	10,000	415,300		
2039 委辦費	907,612	500,000		
2045 國內組織會費		9,000		
2051 物品	161,708	308,570		
2054 一般事務費	586,967	2,225,024		
2063 房屋建築養護費	3,382			
2066 車輛及辦公器具養護費	40,080	6,000		

臺北市南港區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	公共衛生	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費	66,670	113,300		
2072 國內旅費	800			
2081 運費		11,130		
2084 短程車資		39,133		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			241,105	
3030 資訊軟硬體設備費			74,882	
3035 雜項設備費			166,223	
4000 獎補助費				27,600
4085 獎勵及慰問				27,600
合計	21,646,907	4,582,788	241,105	7,306,226

臺北市南港區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	10,000	327,750	1,208,062	28,243,418
1015 法定編制人員待遇				12,449,211
1025 技工及工友待遇				334,388
1030 獎金				2,945,422
1035 其他給與	10,000	327,750		865,704
1040 加班值班費			1,208,062	1,841,471
1045 退休退職給付				7,278,626
1050 退休離職儲金				1,299,034
1055 保險				1,229,562
2000 業務費		25,000	4,132,140	10,967,855
2006 水電費				176,612
2009 通訊費				947,387
2018 資訊服務費				72,000
2021 其他業務租金				63,128
2027 保險費				7,944
2030 兼職費				66,968
2033 臨時人員酬金			4,132,140	4,132,140
2036 按日按件計資酬金				425,300
2039 委辦費				1,407,612
2045 國內組織會費				9,000
2051 物品				470,278
2054 一般事務費		25,000		2,836,991
2063 房屋建築養護費				3,382
2066 車輛及辦公器具養護費				46,080

臺北市南港區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	災害準備金	合計
2069 設施及機械設備養護費				179,970
2072 國內旅費				800
2081 運費				11,130
2084 短程車資				39,133
2093 特別費				72,000
3000 設備及投資				241,105
3030 資訊軟硬體設備費				74,882
3035 雜項設備費				166,223
4000 獎補助費				27,600
4085 獎勵及慰問				27,600
合計	10,000	352,750	5,340,202	39,479,978

臺北市南港區健康服務中心

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	16,436	0	0	0	0	0	0	0	16,436
本年度	16,436	0	0	0	0	0	0	0	16,436
04030100 一般賠償收入	126	0	0	0	0	0	0	0	126
07050100 廢舊物資售價	16,310	0	0	0	0	0	0	0	16,310

臺北市南港區健康服務中心

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	39,479,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,479,978	1,018,818
本年度	39,479,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,479,978	1,018,818
一、本年度經費	26,470,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,470,800	971,200
0465010100 行政管理	21,646,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,646,907	957,093
0465520100 公共衛生	4,582,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,582,788	7,212
0465900400* 其他設備	241,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241,105	6,895
二、統籌科目	13,009,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,009,178	47,618
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,306,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,306,226	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989030100 公務人員各項補助	352,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352,750	0
0989080100 災害準備金	5,340,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,340,202	47,618

臺北市南港區健康服務中心

平衡表

中華民國111年12月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	6,125,602	負債	347,238
流動資產	75,000	流動負債	156,240
專戶存款	75,000	應付代收款	75,000
預付款	0	其他應付款	81,240
固定資產	6,047,841	長期負債	190,998
房屋建築及設備	12,941,258	應付租賃款	190,998
累計折舊－房屋建築及設備	-8,040,414	淨資產	5,778,364
機械及設備	3,001,308	資產負債淨額	5,778,364
累計折舊－機械及設備	-2,540,439	資產負債淨額	5,778,364
交通及運輸設備	755,117		
累計折舊－交通及運輸設備	-730,549		
雜項設備	1,477,605		
累計折舊－雜項設備	-1,098,758		
租賃資產	411,261		
累計折舊－租賃資產	-128,548		
無形資產	2,761		
電腦軟體	2,761		
合 計	6,125,602	合 計	6,125,602
備 註		備 註	
保管有價證券	4,000	應付保管有價證券	4,000
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	-

臺北市南港區健康服務中心

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,210,296	39,496,414
公庫撥入數	3,204,866	39,479,978
罰款及賠償收入	0	126
財產收益	5,430	16,310
支出	3,494,003	39,929,032
繳付公庫數	5,430	16,436
人事支出	1,058,459	28,243,418
業務支出	2,333,229	10,967,855
獎補助支出	0	27,600
財產損失	0	3,279
利息費用及手續費	5,256	5,256
折舊、折耗及攤銷	91,629	665,188
收支餘絀	-283,707	-432,618

臺北市南港區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	75,000		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	0		
	合計		75,000	

臺北市南港區健康服務中心

保管有價證券明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190101保管有價證券 合計	4,000	4,000	

臺北市南港區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	0		
	210302002健保費	0		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	0		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302007代辦經費	75,000		
	210302008各項費款	0		
	合 計		75,000	

臺北市南港區健康服務中心

其他應付款明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21039901預算		0	
	21039902其他應付款	81,240		
	合計		81,240	

臺北市南港區健康服務中心
應付保管有價證券明細表
中華民國111年12月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290101應付保管有價證券 合計	4,000	4,000	

臺北市南港區健康服務中心

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1月1日至111年12月31日

頁數：第20頁
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 (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	12,941,258	-7,807,434	0	0	-232,980	4,900,844
機械及設備	3,174,221	-2,521,123	18,084	190,997	-19,316	460,869
交通及運輸設備	747,534	-680,900	7,583	0	-49,649	24,568
雜項設備	1,448,482	-1,135,253	166,223	137,100	36,495	378,847
收藏品及傳承資產 權利	0	0	0	0	0	0
小 計	18,311,495	-12,144,710	191,890	328,097	-265,450	5,765,128
租賃資產	286,848	-59,488	181,653	57,240	-69,060	282,713
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	8,621	0	0	5,860	0	2,761
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	295,469	-59,488	181,653	63,100	-69,060	285,474
合 計	18,606,964	-12,204,198	373,543	391,197	-334,510	6,050,602

備註：本年度成本變動37萬3,543元較取得財產合計數24萬1,105元，增加13萬2,438元之原因說明如下：

- 一、原因係衛生局移撥經管財產印表機1部，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1萬8,084元。
- 二、原因係租賃資產採每年度支付租賃款之現值並於租賃開始日入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加10萬6,771元。
- 三、原因係衛生局移撥經管財產數據傳輸設備1部，致成本變動增加數較取得財產合計數增加7,583元。

臺北市南港區健康服務中心
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第21頁
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、融資租賃負債	160,211	129,669	98,882	190,998
二、其他長期負債				

臺北市南港區健康服務中心
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數: 第22頁
單位: 新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	16,436	39,479,978	39,496,414	收入
		39,479,978	39,479,978	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	126		126	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	16,310		16,310	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	39,479,978	449,054	39,929,032	支出
		16,436	16,436	繳付公庫數
人事費	28,243,418		28,243,418	人事支出
業務費	10,967,855		10,967,855	業務支出
獎補助費	27,600		27,600	獎補助支出
設備及投資	241,105	-241,105		
		3,279	3,279	財產損失
				投資損失
債務費		5,256	5,256	利息費用及手續費
		665,188	665,188	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-39,463,542	39,030,924	-432,618	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數24萬1,105元，其中16萬6,223元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」執行數24萬1,105元，其中7萬4,882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。</p> <p>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」66萬5,188元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三)會計科目「利息費用及手續費」5,256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。</p> <p>(四)會計科目「財產損失」3,279元，係報廢固定資產所發生之損失。</p>			

臺北市南港區健康服務中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年12月31日

第23頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	2,100,004	22,604,000	2,100,004	22,604,000	-	-
	1,366,891	21,646,907	1,366,891	21,646,907	-	-
111-52-01-衛生業務-公共衛生	111,740	4,590,000	111,740	4,590,000	-	-
	471,485	4,582,788	471,485	4,582,788	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	248,000	0	248,000	-	-
	-	241,105	0	241,105	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	0	7,306,226	0	7,306,226	-	-
	-	7,306,226	0	7,306,226	-	-
111-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	0	10,000	0	10,000	-	-
	-	10,000	0	10,000	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	20,500	352,750	20,500	352,750	-	-
	20,500	352,750	20,500	352,750	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	775,259	5,387,820	775,259	5,387,820	-	-
	1,345,990	5,340,202	1,345,990	5,340,202	-	-
合 計	3,007,503	40,498,796	3,007,503	40,498,796	-	-
	3,204,866	39,479,978	3,204,866	39,479,978	-	-