

臺北市松山區健康服務中心

會計月報

中華民國110年3月份

會計室

主辦會計人員：

會計室主任 張采婕

機關長官：

臺北市松山區健康服務中心主任 林莉玲

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 4 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 5 頁至第 6 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 7 頁至第 7 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 8 頁至第 8 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 9 頁至第 9 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 10 頁至第 10 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-------------------------------|---------------|
| 一、平衡表科目明細表..... | 第 11 頁至第 15 頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 16 頁至第 16 頁 |
| 三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... | 第 17 頁至第 17 頁 |

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 18 頁至第 18 頁 |
|---------------------|---------------|

目 次

| | |
|---|---------------|
| 二、公庫收付差額解釋表..... | 第 19 頁至第 20 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 21 頁至第 21 頁 |
| 四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）..... | 第 22 頁至第 27 頁 |
| 五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）..... | 第 28 頁至第 28 頁 |

臺北市松山區健康服務中心

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年3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 (4)=(2)+(3)-(1) |
|-----|---|---|---|-------------|-----|-------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | | | 本 月 實 現 數 | 應 收 數 (3) | |
| | | | | 原 預 算 數 | 合 計 | | 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2) | | |
| | | | | 追 加 (減) 數 | | | | | |
| | | | | | | | | | |

臺北市松山區健康服務中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | | 執行數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) | | |
|-----|----|----|---|-----------|--------------|--------|-------------------|---------------------------------|------------|-----------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | | 合 計 | 截至本月止 累計分配數 (1) |
| | | | | | 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 | 調整待過準備 | 應付數(3) | 備註(預付款) | | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| 01 | | | | 一般行政 | 31,468,000 | - | 31,855,500 | 12,466,750 | 3,722,452 | 1,452,087 |
| | | | | | - | - | | | 11,014,663 | |
| | | | | | 387,500 | - | | | - | 83,515 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 行政管理 | 31,468,000 | - | 31,855,500 | 12,466,750 | 3,722,452 | 1,452,087 |
| | | | | | - | - | | | 11,014,663 | |
| | | | | | 387,500 | - | | | - | 83,515 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 10 | | 人事費 | 28,768,000 | - | 28,768,000 | 11,798,000 | 3,536,147 | 1,147,191 |
| | | | | | - | - | | | 10,650,809 | |
| | | | | | - | - | | | - | 3,167 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 20 | | 業務費 | 2,700,000 | - | 3,087,500 | 668,750 | 186,305 | 304,896 |
| | | | | | - | - | | | 363,854 | |
| | | | | | 387,500 | - | | | - | 80,348 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 52 | | | | 衛生業務 | 5,476,000 | - | 5,476,000 | 1,149,000 | 292,151 | 657,057 |
| | | | | | - | - | | | 491,943 | |
| | | | | | - | - | | | - | 68,392 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 公共衛生 | 5,476,000 | - | 5,476,000 | 1,149,000 | 292,151 | 657,057 |
| | | | | | - | - | | | 491,943 | |
| | | | | | - | - | | | - | 68,392 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 20 | | 業務費 | 5,476,000 | - | 5,476,000 | 1,149,000 | 292,151 | 657,057 |
| | | | | | - | - | | | 491,943 | |
| | | | | | - | - | | | - | 68,392 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | 經常門合計 | 36,944,000 | - | 37,331,500 | 13,615,750 | 4,014,603 | 2,109,144 |
| | | | | | - | - | | | 11,506,606 | |
| | | | | | 387,500 | - | | | - | 151,907 |
| | | | | | - | - | | | - | |

臺北市松山區健康服務中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|---|----|-------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) | |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 1,161,000 | - | 1,161,000 | 1,034,000 | - | 1,007,000 |
| | | | | | - | - | | 27,000 | - | 1,007,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | 1,007,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | 1,007,000 |
| | 02 | | | 營建工程* | 1,007,000 | - | 1,007,000 | 1,007,000 | - | 1,007,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | 1,007,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | 1,007,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | 1,007,000 |
| | | | 30 | 設備及投資* | 1,007,000 | - | 1,007,000 | 1,007,000 | - | 1,007,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | 1,007,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | 1,007,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | 1,007,000 |
| | 04 | | | 其他設備* | 154,000 | - | 154,000 | 27,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 27,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 30 | 設備及投資* | 154,000 | - | 154,000 | 27,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 27,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 1,161,000 | - | 1,161,000 | 1,034,000 | - | 1,007,000 |
| | | | | | - | - | | 27,000 | - | 1,007,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | 1,007,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | 1,007,000 |
| | | | | 經資門合計 | 38,105,000 | - | 38,492,500 | 14,649,750 | 4,014,603 | 3,116,144 |
| | | | | | - | - | | 11,533,606 | - | 3,116,144 |
| | | | | | 387,500 | - | | - | - | 1,158,907 |
| | | | | | - | - | | - | - | 1,158,907 |
| | | | | | - | - | | - | - | 1,158,907 |
| 01 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 3,367,650 | - | 3,367,650 | 3,367,650 | 834,698 | - |
| | | | | | - | - | | 3,367,650 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

臺北市松山區健康服務中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|---|----|---|----|-------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) | |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 3,367,650 | - | 3,367,650 | 3,367,650 | 834,698 | - |
| | | | | | - | - | | | 3,367,650 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 3,365,650 | - | 3,365,650 | 3,365,650 | 834,698 | - |
| | | | | | - | - | | | 3,365,650 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 獎補助費 | 2,000 | - | 2,000 | 2,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 2,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 03 | | | 公務人員各項補助 | 78,400 | - | 78,400 | 78,400 | 78,400 | - |
| | | | | | - | - | | | 78,400 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 公務人員各項補助 | 78,400 | - | 78,400 | 78,400 | 78,400 | - |
| | | | | | - | - | | | 78,400 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 78,400 | - | 78,400 | 78,400 | 78,400 | - |
| | | | | | - | - | | | 78,400 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 3,446,050 | - | 3,446,050 | 3,446,050 | 913,098 | - |
| | | | | | - | - | | | 3,446,050 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 總計 | 41,551,050 | - | 41,938,550 | 18,095,800 | 4,927,701 | 3,116,144 |
| | | | | | - | - | | | 14,979,656 | - |
| | | | | | 387,500 | - | | | - | 1,158,907 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺北市松山區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第5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 | 10,650,809 | | | 3,365,650 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 5,422,237 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 258,540 | | | |
| 1030 獎金 | 4,102,871 | | | 26,858 |
| 1035 其他給與 | 188,111 | | | |
| 1040 加班值班費 | 53,167 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 3,338,792 |
| 1050 退休離職儲金 | 408,968 | | | |
| 1055 保險 | 216,915 | | | |
| 2000 業務費 | 363,854 | 491,943 | | |
| 2006 水電費 | 90,892 | | | |
| 2009 通訊費 | | 215,820 | | |
| 2018 資訊服務費 | 12,000 | | | |
| 2030 兼職費 | 13,274 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 29,600 | | |
| 2039 委辦費 | | 61,000 | | |
| 2051 物品 | 54,281 | 14,327 | | |
| 2054 一般事務費 | 115,970 | 151,345 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 19,516 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 54,371 | 10,000 | | |
| 2072 國內旅費 | | 200 | | |
| 2081 運費 | | 950 | | |
| 2084 短程車資 | | 8,701 | | |
| 2093 特別費 | 3,550 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 27,000 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 27,000 | |
| 4000 獎補助費 | | | | 2,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 2,000 |
| 合計 | 11,014,663 | 491,943 | 27,000 | 3,367,650 |

臺北市松山區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|-----------------|-------------|------------|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 1000 人事費 | 78,400 | 14,094,859 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 5,422,237 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 258,540 | |
| 1030 獎金 | | 4,129,729 | |
| 1035 其他給與 | 78,400 | 266,511 | |
| 1040 加班值班費 | | 53,167 | |
| 1045 退休退職給付 | | 3,338,792 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 408,968 | |
| 1055 保險 | | 216,915 | |
| 2000 業務費 | | 855,797 | |
| 2006 水電費 | | 90,892 | |
| 2009 通訊費 | | 215,820 | |
| 2018 資訊服務費 | | 12,000 | |
| 2030 兼職費 | | 13,274 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 29,600 | |
| 2039 委辦費 | | 61,000 | |
| 2051 物品 | | 68,608 | |
| 2054 一般事務費 | | 267,315 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 19,516 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 64,371 | |
| 2072 國內旅費 | | 200 | |
| 2081 運費 | | 950 | |
| 2084 短程車資 | | 8,701 | |
| 2093 特別費 | | 3,550 | |
| 3000 設備及投資 | | 27,000 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 27,000 | |
| 4000 獎補助費 | | 2,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 2,000 | |
| 合計 | 78,400 | 14,979,656 | |

臺北市松山區健康服務中心

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第7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) | | | |
| | | | | | | | | | |

臺北市松山區健康服務中心

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減項以前年度撥款 | | 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 | 14,979,656 | 1,158,907 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,188,563 | 1,907,237 |
| 本年度 | 14,979,656 | 1,158,907 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,188,563 | 1,907,237 |
| 一、本年度經費 | 11,533,606 | 1,158,907 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,742,513 | 1,907,237 |
| 0465010100 行政管理 | 11,014,663 | 83,515 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,148,178 | 1,318,572 |
| 0465520100 公共衛生 | 491,943 | 68,392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560,335 | 588,665 |
| 0465900200* 營建工程 | 0 | 1,007,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,007,000 | 0 |
| 0465900400* 其他設備 | 27,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,000 | 0 |
| 二、統籌科目 | 3,446,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,446,050 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 3,367,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,367,650 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 78,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,400 | 0 |

臺北市松山區健康服務中心

平衡表

中華民國110年3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|--------------|-------------|------------|------------|
| 資產 | 24,788,551 | 負債 | 700,404 |
| 流動資產 | 1,758,937 | 流動負債 | 604,861 |
| 專戶存款 | 550,030 | 應付代收款 | 604,861 |
| 零用金 | 50,000 | 長期負債 | 85,543 |
| 預付款 | 1,158,907 | 應付租賃款 | 85,543 |
| 固定資產 | 22,950,249 | 其他負債 | 10,000 |
| 房屋建築及設備 | 36,390,452 | 存入保證金 | 10,000 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -14,559,956 | 淨資產 | 24,088,147 |
| 機械及設備 | 4,165,880 | 資產負債淨額 | 24,088,147 |
| 累計折舊－機械及設備 | -3,566,591 | 資產負債淨額 | 24,088,147 |
| 交通及運輸設備 | 469,046 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -223,248 | | |
| 雜項設備 | 1,082,703 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -922,336 | | |
| 租賃資產 | 136,849 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -22,550 | | |
| 無形資產 | 14,534 | | |
| 電腦軟體 | 14,534 | | |
| 其他資產 | 64,831 | | |
| 暫付款 | 64,831 | | |
| 合 計 | 24,788,551 | 合 計 | 24,788,551 |
| 備 註 | | 備 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 | - |

臺北市松山區健康服務中心

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金額 | |
|----------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 4,183,479 | 16,188,563 |
| 公庫撥入數 | 4,183,479 | 16,188,563 |
| 支出 | 4,929,045 | 15,121,670 |
| 人事支出 | 4,449,245 | 14,094,859 |
| 業務支出 | 478,456 | 855,797 |
| 獎補助支出 | 0 | 2,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,344 | 169,014 |
| 收支餘絀 | -745,566 | 1,066,893 |

臺北市松山區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第11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 | 383,684 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 0 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 166,346 | | |
| | 合計 | | 550,030 | |

臺北市松山區健康服務中心

預付款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110901預付款 | | | |
| | 合計 | 1,158,907 | 1,158,907 | |

臺北市松山區健康服務中心

暫付款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------|--------|--------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 180101002應付代收款 | 64,831 | | |
| | 合計 | | 64,831 | |

臺北市松山區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第14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 | 140,000 | | |
| | 210302002健保費 | 79,544 | | |
| | 210302003公保費 | 0 | | |
| | 210302004勞保費 | 1,987 | | |
| | 210302005退撫基金 | 0 | | |
| | 210302006勞工退休金(新制) | 9,646 | | |
| | 210302007代辦經費 | 373,684 | | |
| | 210302008各項費款 | 0 | | |
| | 合計 | | 604,861 | |

臺北市松山區健康服務中心

存入保證金明細表

中華民國110年3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 | |
| | 280301002履約保證金 合計 | 10,000 | 10,000 | |

臺北市松山區健康服務中心

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1月1日至110年3月31日

頁數：第16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 | 36,390,452 | -14,459,884 | 0 | 0 | -150,108 | 21,780,460 |
| 機械及設備 | 4,165,880 | -3,518,651 | 0 | 0 | -71,910 | 575,319 |
| 交通及運輸設備 | 465,651 | -215,583 | 3,395 | 0 | -10,410 | 243,053 |
| 雜項設備 | 1,082,703 | -914,544 | 0 | 0 | -11,688 | 156,471 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 42,104,686 | -19,108,662 | 3,395 | 0 | -244,116 | 22,755,303 |
| 租賃資產 | 136,849 | -18,040 | 0 | 0 | -6,765 | 112,044 |
| 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 | 15,569 | 0 | 0 | 1,552 | 0 | 14,017 |
| 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 |
| 小 計 | 152,418 | -18,040 | 0 | 1,552 | -6,765 | 126,061 |
| 合 計 | 42,257,104 | -19,126,702 | 3,395 | 1,552 | -250,881 | 22,881,364 |

備註：本期成本變動增加數3,395元，較取得財產合計數27,000元，減列23,605元之原因說明如下：1. 補列行政中心消防廣播主機更新3,395元。2. 個人電腦租賃資產採分年支付租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數增加27,000元。

臺北市松山區健康服務中心
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第17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 | 112,543 | | 27,000 | 85,543 |
| 二、其他長期負債 | | | | |

臺北市松山區健康服務中心
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年01月01日至110年03月31日

頁數：第18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 | | 16,188,563 | 16,188,563 | 收入 |
| | | 16,188,563 | 16,188,563 | 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 |
| 財產收入 | | | | 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 | 14,979,656 | 142,014 | 15,121,670 | 支出 |
| | | | | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 14,094,859 | | 14,094,859 | 人事支出 |
| 業務費 | 855,797 | | 855,797 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 2,000 | | 2,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 27,000 | -27,000 | | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 169,014 | 169,014 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -14,979,656 | 16,046,549 | 1,066,893 | 收支餘絀 |
| 備註(調整數差異說明) | 一、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊及攤銷」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。 二、預算項目執行數不列為會計收支科目： (一)其他設備執行數27,000元，係109年個人電腦租賃費，另列為平衡表應付租賃款表達。 | | | |

臺北市松山區健康服務中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年3月31日

第19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 |
| 110-01-01-一般行政-行政管理 | 2,135,750 | 12,466,750 | 2,135,750 | 12,466,750 | - | - |
| | 1,971,034 | 11,098,178 | 1,971,034 | 11,148,178 | - | -50,000 |
| 110-52-01-衛生業務-公共衛生 | 537,000 | 1,149,000 | 537,000 | 1,149,000 | - | - |
| | 292,347 | 560,335 | 292,347 | 560,335 | - | - |
| 110-90-02-一般建築及設備-營建工程* | 1,007,000 | 1,007,000 | 1,007,000 | 1,007,000 | - | - |
| | 1,007,000 | 1,007,000 | 1,007,000 | 1,007,000 | - | - |
| 110-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 0 | 27,000 | 0 | 27,000 | - | - |
| | - | 27,000 | 0 | 27,000 | - | - |
| 110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付 | 834,698 | 3,367,650 | 834,698 | 3,367,650 | - | - |
| | 834,698 | 3,367,650 | 834,698 | 3,367,650 | - | - |
| 110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助 | 78,400 | 78,400 | 78,400 | 78,400 | - | - |
| | 78,400 | 78,400 | 78,400 | 78,400 | - | - |
| 合 計 | 4,592,848 | 18,095,800 | 4,592,848 | 18,095,800 | - | - |
| | 4,183,479 | 16,138,563 | 4,183,479 | 16,188,563 | - | -50,000 |