

臺北市松山區健康服務中心

# 會計月報

中華民國110年2月份

會計室

主辦會計人員：

兼會計室主任 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2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   | 預 算 數       |     | 截 至 本 月 止<br>累 計 分 配 數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|-----|---|---|---|-------------|-----|-------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 原 預 算 數     | 合 計 |                               | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|     |   |   |   | 追 加 ( 減 ) 數 |     |                               | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
|     |   |   |   |             |     |                               |                            |              |                                 |
|     |   |   |   |             |     |                               |                            |              |                                 |
|     |   |   |   |             |     |                               |                            |              |                                 |
|     |   |   |   |             |     |                               |                            |              |                                 |
|     |   |   |   |             |     |                               |                            |              |                                 |
|     |   |   |   |             |     |                               |                            |              |                                 |
|     |   |   |   |             |     |                               |                            |              |                                 |
|     |   |   |   |             |     |                               |                            |              |                                 |
|     |   |   |   |             |     |                               |                            |              |                                 |
|     |   |   |   |             |     |                               |                            |              |                                 |
|     |   |   |   |             |     |                               |                            |              |                                 |
|     |   |   |   |             |     |                               |                            |              |                                 |
|     |   |   |   |             |     |                               |                            |              |                                 |
|     |   |   |   |             |     |                               |                            |              |                                 |
|     |   |   |   |             |     |                               |                            |              |                                 |
|     |   |   |   |             |     |                               |                            |              |                                 |
|     |   |   |   |             |     |                               |                            |              |                                 |
|     |   |   |   |             |     |                               |                            |              |                                 |
|     |   |   |   |             |     |                               |                            |              |                                 |
|     |   |   |   |             |     |                               |                            |              |                                 |
|     |   |   |   |             |     |                               |                            |              |                                 |
|     |   |   |   |             |     |                               |                            |              |                                 |
|     |   |   |   |             |     |                               |                            |              |                                 |
|     |   |   |   |             |     |                               |                            |              |                                 |
|     |   |   |   |             |     |                               |                            |              |                                 |
|     |   |   |   |             |     |                               |                            |              |                                 |
|     |   |   |   |             |     |                               |                            |              |                                 |
|     |   |   |   |             |     |                               |                            |              |                                 |
|     |   |   |   |             |     |                               |                            |              |                                 |
|     |   |   |   |             |     |                               |                            |              |                                 |
|     |   |   |   |             |     |                               |                            |              |                                 |
|     |   |   |   |             |     |                               |                            |              |                                 |
|     |   |   |   |             |     |                               |                            |              |                                 |
|     |   |   |   |             |     |                               |                            |              |                                 |
|     |   |   |   |             |     |                               |                            |              |                                 |
|     |   |   |   |             |     |                               |                            |              |                                 |
|     |   |   |   |             |     |                               |                            |              |                                 |
|     |   |   |   |             |     |                               |                            |              |                                 |

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2月28日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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2月28日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|-----------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |           | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |           | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |   |    |           | 第一預備金      | 調整待遇準備 |            |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)                         |
| 01 |    |   |    | 一般行政      | 31,468,000 | -      | 31,468,000 | 10,331,000            | 1,766,028         | 3,038,789                       |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | 7,292,211         |                                 |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | 1,834,933                       |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    | 01 |   |    | 行政管理      | 31,468,000 | -      | 31,468,000 | 10,331,000            | 1,766,028         | 3,038,789                       |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | 7,292,211         |                                 |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | 1,834,933                       |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |   | 10 | 人事費       | 28,768,000 | -      | 28,768,000 | 9,904,000             | 1,648,231         | 2,789,338                       |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | 7,114,662         |                                 |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | 1,750,949                       |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |   | 20 | 業務費       | 2,700,000  | -      | 2,700,000  | 427,000               | 117,797           | 249,451                         |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | 177,549           |                                 |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | 83,984                          |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
| 52 |    |   |    | 衛生業務      | 5,476,000  | -      | 5,476,000  | 612,000               | 134,750           | 412,208                         |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | 199,792           |                                 |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | 68,196                          |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    | 01 |   |    | 公共衛生      | 5,476,000  | -      | 5,476,000  | 612,000               | 134,750           | 412,208                         |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | 199,792           |                                 |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | 68,196                          |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |   | 20 | 業務費       | 5,476,000  | -      | 5,476,000  | 612,000               | 134,750           | 412,208                         |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | 199,792           |                                 |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | 68,196                          |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |   |    | 經常門合計     | 36,944,000 | -      | 36,944,000 | 10,943,000            | 1,900,778         | 3,450,997                       |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | 7,492,003         |                                 |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | 1,903,129                       |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |

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2月28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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|-------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |             | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |             | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |   |    |             | 第一預備金      | 調整待遇準備 |            |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)                         |
| 90 |    |   |    | 一般建築及設備     | 1,161,000  | -      | 1,161,000  | 27,000                | 27,000            | -                               |
|    |    |   |    |             | -          | -      |            | 27,000                |                   | -                               |
|    |    |   |    |             | -          | -      |            |                       |                   | -                               |
|    |    |   |    |             | -          | -      |            |                       |                   | -                               |
|    | 02 |   |    | 營建工程*       | 1,007,000  | -      | 1,007,000  | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |             | -          | -      |            |                       |                   | -                               |
|    |    |   |    |             | -          | -      |            |                       |                   | -                               |
|    |    |   |    |             | -          | -      |            |                       |                   | -                               |
|    |    |   | 30 | 設備及投資*      | 1,007,000  | -      | 1,007,000  | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |             | -          | -      |            |                       |                   | -                               |
|    |    |   |    |             | -          | -      |            |                       |                   | -                               |
|    |    |   |    |             | -          | -      |            |                       |                   | -                               |
|    | 04 |   |    | 其他設備*       | 154,000    | -      | 154,000    | 27,000                | 27,000            | -                               |
|    |    |   |    |             | -          | -      |            | 27,000                |                   | -                               |
|    |    |   |    |             | -          | -      |            |                       |                   | -                               |
|    |    |   |    |             | -          | -      |            |                       |                   | -                               |
|    |    |   | 30 | 設備及投資*      | 154,000    | -      | 154,000    | 27,000                | 27,000            | -                               |
|    |    |   |    |             | -          | -      |            | 27,000                |                   | -                               |
|    |    |   |    |             | -          | -      |            |                       |                   | -                               |
|    |    |   |    |             | -          | -      |            |                       |                   | -                               |
|    |    |   |    | 資本門合計       | 1,161,000  | -      | 1,161,000  | 27,000                | 27,000            | -                               |
|    |    |   |    |             | -          | -      |            | 27,000                |                   | -                               |
|    |    |   |    |             | -          | -      |            |                       |                   | -                               |
|    |    |   |    |             | -          | -      |            |                       |                   | -                               |
|    |    |   |    | 經資門合計       | 38,105,000 | -      | 38,105,000 | 10,970,000            | 1,927,778         | 3,450,997                       |
|    |    |   |    |             | -          | -      |            | 7,519,003             |                   |                                 |
|    |    |   |    |             | -          | -      |            |                       |                   | 1,903,129                       |
|    |    |   |    |             | -          | -      |            |                       |                   |                                 |
| 01 |    |   |    | 公務人員退休及撫卹給付 | 2,532,952  | -      | 2,532,952  | 2,532,952             | 834,698           | -                               |
|    |    |   |    |             | -          | -      |            | 2,532,952             |                   | -                               |
|    |    |   |    |             | -          | -      |            |                       |                   | -                               |
|    |    |   |    |             | -          | -      |            |                       |                   | -                               |

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2月28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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|---|----|---|----|-------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|   |    |   |    |             | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|   |    |   |    |             | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|   |    |   |    |             | 第一預備金      | 調整待遇準備 |            |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)                         |
|   | 01 |   |    | 公務人員退休及撫卹給付 | 2,532,952  | -      | 2,532,952  | 2,532,952             | 834,698           | -                               |
|   |    |   |    |             | -          | -      |            |                       | 2,532,952         | -                               |
|   |    |   |    |             | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |             | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |    |   | 10 | 人事費         | 2,530,952  | -      | 2,530,952  | 2,530,952             | 834,698           | -                               |
|   |    |   |    |             | -          | -      |            |                       | 2,530,952         | -                               |
|   |    |   |    |             | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |             | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |    |   | 40 | 獎補助費        | 2,000      | -      | 2,000      | 2,000                 | -                 | -                               |
|   |    |   |    |             | -          | -      |            |                       | 2,000             | -                               |
|   |    |   |    |             | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |             | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    | 統籌科目合計      | 2,532,952  | -      | 2,532,952  | 2,532,952             | 834,698           | -                               |
|   |    |   |    |             | -          | -      |            |                       | 2,532,952         | -                               |
|   |    |   |    |             | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |             | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    | 總計          | 40,637,952 | -      | 40,637,952 | 13,502,952            | 2,762,476         | 3,450,997                       |
|   |    |   |    |             | -          | -      |            |                       | 10,051,955        | -                               |
|   |    |   |    |             | -          | -      |            |                       | -                 | 1,903,129                       |
|   |    |   |    |             | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |



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2月28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        | 7,114,662   |         |        | 2,530,952   |
| 1015 法定編制人員待遇   | 4,125,432   |         |        |             |
| 1025 技工及工友待遇    | 193,905     |         |        |             |
| 1030 獎金         | 2,351,922   |         |        | 26,858      |
| 1035 其他給與       | 86,878      |         |        |             |
| 1045 退休退職給付     |             |         |        | 2,504,094   |
| 1050 退休離職儲金     | 272,618     |         |        |             |
| 1055 保險         | 83,907      |         |        |             |
| 2000 業務費        | 177,549     | 199,792 |        |             |
| 2006 水電費        | 53,422      |         |        |             |
| 2009 通訊費        |             | 118,302 |        |             |
| 2018 資訊服務費      | 6,000       |         |        |             |
| 2030 兼職費        | 6,500       |         |        |             |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 5,600   |        |             |
| 2039 委辦費        |             | 28,800  |        |             |
| 2051 物品         | 46,099      | 13,300  |        |             |
| 2054 一般事務費      | 39,089      | 26,870  |        |             |
| 2063 房屋建築養護費    | 3,563       |         |        |             |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 19,976      | 5,000   |        |             |
| 2072 國內旅費       |             | 200     |        |             |
| 2084 短程車資       |             | 1,720   |        |             |
| 2093 特別費        | 2,900       |         |        |             |
| 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              | 7,292,211   | 199,792 | 27,000 | 2,532,952   |

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2月28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 |  |  |  |
|-----------------|-------------|--|--|--|
|                 | 合計          |  |  |  |
| 1000 人事費        | 9,645,614   |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 4,125,432   |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 193,905     |  |  |  |
| 1030 獎金         | 2,378,780   |  |  |  |
| 1035 其他給與       | 86,878      |  |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 2,504,094   |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 272,618     |  |  |  |
| 1055 保險         | 83,907      |  |  |  |
| 2000 業務費        | 377,341     |  |  |  |
| 2006 水電費        | 53,422      |  |  |  |
| 2009 通訊費        | 118,302     |  |  |  |
| 2018 資訊服務費      | 6,000       |  |  |  |
| 2030 兼職費        | 6,500       |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 5,600       |  |  |  |
| 2039 委辦費        | 28,800      |  |  |  |
| 2051 物品         | 59,399      |  |  |  |
| 2054 一般事務費      | 65,959      |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 3,563       |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 24,976      |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 200         |  |  |  |
| 2084 短程車資       | 1,720       |  |  |  |
| 2093 特別費        | 2,900       |  |  |  |
| 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              | 10,051,955  |  |  |  |

# 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2月28日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|-----|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|     |              |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|     |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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2月28日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項以前年度撥款       |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付款<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 合計                        | 10,051,955   | 1,903,129  | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 12,005,084   | 1,497,868   |
| 本年度                       | 10,051,955   | 1,903,129  | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 12,005,084   | 1,497,868   |
| 一、本年度經費                   | 7,519,003    | 1,903,129  | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 9,472,132  | 1,497,868   |
| 0465010100<br>行政管理        | 7,292,211    | 1,834,933  | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 9,177,144  | 1,153,856   |
| 0465520100<br>公共衛生        | 199,792      | 68,196     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 267,988  | 344,012     |
| 0465900400*<br>其他設備       | 27,000       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 27,000   | 0           |
| 二、統籌科目                    | 2,532,952    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,532,952  | 0           |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 2,532,952    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,532,952  | 0           |

臺北市松山區健康服務中心

平衡表

中華民國110年2月28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           | 25,348,661  | 負債       | 518,343    |
| 流動資產         | 2,336,901   | 流動負債     | 422,800    |
| 專戶存款         | 383,772     | 應付代收款    | 422,800    |
| 零用金          | 50,000      | 長期負債     | 85,543     |
| 預付款          | 1,903,129   | 應付租賃款    | 85,543     |
| 固定資產         | 22,948,198  | 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      | 24,830,318 |
| 機械及設備        | 4,165,880   | 資產負債淨額   | 24,830,318 |
| 累計折舊－機械及設備   | -3,566,591  | 資產負債淨額   | 24,830,318 |
| 交通及運輸設備      | 465,651     |          |            |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -221,904    |          |            |
| 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         | 49,028      |          |            |
| 暫付款          | 49,028      |          |            |
| 合 計          | 25,348,661  | 合 計      | 25,348,661 |
| 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2月28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       | 2,772,781 | 12,005,084 |
| 公庫撥入數    | 2,772,781 | 12,005,084 |
| 支出       | 2,819,320 | 10,192,625 |
| 人事支出     | 2,482,929 | 9,645,614  |
| 業務支出     | 252,547   | 377,341    |
| 獎補助支出    | 0         | 2,000      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 83,844    | 167,670    |
| 收支餘絀     | -46,539   | 1,812,459  |

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2月28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 | 202,324 |         |    |
|    | 110103002一般銀行存款 | 0       |         |    |
|    | 110103003代扣繳專戶  | 181,448 |         |    |
|    | 合 計             |         | 383,772 |    |

臺北市松山區健康服務中心

預付款明細表

中華民國110年2月28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        | 1,903,129 | 1,903,129 |    |



臺北市松山區健康服務中心

暫付款明細表

中華民國110年2月28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 | 49,028 |        |    |
|    | 合計             |        | 49,028 |    |

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2月28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    | 141,395 |         |    |
|    | 210302002健保費       | 82,253  |         |    |
|    | 210302003公保費       | 0       |         |    |
|    | 210302004勞保費       | 1,860   |         |    |
|    | 210302005退撫基金      | 0       |         |    |
|    | 210302006勞工退休金(新制) | 4,968   |         |    |
|    | 210302007代辦經費      | 192,324 |         |    |
|    | 210302008各項費款      | 0       |         |    |
|    | 合計                 |         | 422,800 |    |

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2月28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 | 10,000 |        |    |
|    | 合計             |        | 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2月28日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -100,072                       | 21,830,496                        |
| 機械及設備    | 4,165,880   | -3,518,651                    | 0           | 0          | -47,940                        | 599,289                           |
| 交通及運輸設備  | 465,651     | -215,583                      | 0           | 0          | -6,321                         | 243,747                           |
| 雜項設備     | 1,082,703   | -914,544                      | 0           | 0          | -7,792                         | 160,367                           |
| 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                   | 0           | 0          | -162,125                       | 22,833,899                        |
| 租賃資產     | 136,849     | -18,040                       | 0           | 0          | -4,510                         | 114,299                           |
| 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           | 1,035      | 0                              | 14,534                            |
| 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           | 1,035      | -4,510                         | 128,833                           |
| 合 計      | 42,257,104  | -19,126,702                   | 0           | 1,035      | -166,635                       | 22,962,732                        |

備註：

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2月28日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

| 項目       | 期初帳面金額<br>(1) | 本年度增加數<br>(2) | 本年度減少數<br>(3) | 期末帳面金額<br>(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02月28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          |  | 12,005,084 | 12,005,084 | 收入       |
|             |  | 12,005,084 | 12,005,084 | 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          | 10,051,955   | 140,670    | 10,192,625 | 支出       |
|             |  |            |            | 繳付公庫數    |
| 人事費         | 9,645,614  |            | 9,645,614  | 人事支出     |
| 業務費         | 377,341  |            | 377,341    | 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 |
|             |  | 167,670    | 167,670    | 折舊、折耗及攤銷 |
|             |  |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀        | -10,051,955  | 11,864,414 | 1,812,459  | 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。<br>二、預算項目執行數不列為會計收支科目：<br>(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2月28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               | 2,092,000 | 10,331,000 | 2,092,000 | 10,331,000 | -         | -       |
|                                   | 1,776,137 | 9,127,144  | 1,776,137 | 9,177,144  | -         | -50,000 |
| 110-52-01-衛生業務-公共衛生               | 327,000   | 612,000    | 327,000   | 612,000    | -         | -       |
|                                   | 134,946   | 267,988    | 134,946   | 267,988    | -         | -       |
| 110-90-04-一般建築及設備-其他設備*           | 27,000    | 27,000     | 27,000    | 27,000     | -         | -       |
|                                   | 27,000    | 27,000     | 27,000    | 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   | 2,532,952  | 834,698   | 2,532,952  | -         | -       |
|                                   | 834,698   | 2,532,952  | 834,698   | 2,532,952  | -         | -       |
| 合計                                | 3,280,698 | 13,502,952 | 3,280,698 | 13,502,952 | -         | -       |
|                                   | 2,772,781 | 11,955,084 | 2,772,781 | 12,005,084 | -         | -50,000 |