

臺北市松山區健康服務中心

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 楊麗娟

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 5 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 6 頁至第 9 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表 | 第 10 頁至第 10 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表 | 第 11 頁至第 11 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|---------|---------------|
| 一、平衡表 | 第 12 頁至第 12 頁 |
| 二、收入支出表 | 第 13 頁至第 13 頁 |

貳、附屬表

| | |
|--------------------------|---------------|
| 一、平衡表科目明細表 | 第 14 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) |
| 07 | | | | 0712000000 | - | - | 1,727 | - | 9,910 | |
| | | | | 財產收入 | - | - | 9,910 | - | | |
| | 05 | | | 07122710500 | - | - | 1,727 | - | 9,910 | |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | - | 9,910 | - | | |
| | | 01 | | 07122710501 | - | - | 1,727 | - | 9,910 | |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | - | 9,910 | - | | |
| | | | | 經常門合計 | - | - | 1,727 | - | 9,910 | |
| | | | | | - | - | 9,910 | - | | |
| | | | | 總計 | - | - | 1,727 | - | 9,910 | |
| | | | | | - | - | 9,910 | - | | |

臺北市松山區健康服務中心

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
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 執行數 | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) | |
|--------------|-------|--------|----|-------------------------------------|------------|--------|------------|------------|---|-------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | | 本月實現數 |
| | | | | | 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 | | | | 6512271010000 一般行政 | 31,373,000 | - | 31,534,787 | 31,534,787 | 1,596,052 | 2,718,239 |
| | | | | | - | - | | | 28,816,548 | - |
| | | | | | 161,787 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 6512271010100 行政管理 | 31,373,000 | - | 31,534,787 | 31,534,787 | 1,596,052 | 2,718,239 |
| | | | | | - | - | | | 28,816,548 | - |
| | | | | | 161,787 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 28,276,000 | - | 28,276,000 | 28,276,000 | 1,047,407 | 2,621,412 |
| | | | | | - | - | | | 25,654,588 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 3,097,000 | - | 3,258,787 | 3,258,787 | 548,645 | 96,827 |
| | | | | | - | - | | | 3,161,960 | - |
| | | | | | 161,787 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 52 | | | | 6512271520000 衛生業務 | 5,456,000 | - | 5,456,000 | 5,456,000 | 919,217 | 82,665 |
| | | | | | - | - | | | 5,373,335 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 6512271520100 公共衛生 | 5,456,000 | - | 5,456,000 | 5,456,000 | 919,217 | 82,665 |
| | | | | | - | - | | | 5,373,335 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 5,456,000 | - | 5,456,000 | 5,456,000 | 919,217 | 82,665 |
| | | | | | - | - | | | 5,373,335 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 36,829,000 | - | 36,990,787 | 36,990,787 | 2,515,269 | 2,800,904 |
| | | | | | - | - | | | 34,189,883 | - |
| | | | | | 161,787 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺北市松山區健康服務中心

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
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 執行數 | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) | |
|--------------|-------|--------|----|-------------------------------------|------------|--------|------------|------------|---|-------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | | 本月實現數 |
| | | | | | 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) | | | | | | | | |
| 90 | | | | 6512271900000 一般建築及設備 | 734,000 | - | 734,000 | 734,000 | 598,360 | 35,549 |
| | | | | | - | - | | | 698,451 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 6512271900200 營建工程* | 617,000 | - | 617,000 | 617,000 | 598,360 | 18,640 |
| | | | | | - | - | | | 598,360 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 617,000 | - | 617,000 | 617,000 | 598,360 | 18,640 |
| | | | | | - | - | | | 598,360 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 04 | | | 6512271900400 其他設備* | 117,000 | - | 117,000 | 117,000 | - | 16,909 |
| | | | | | - | - | | | 100,091 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 117,000 | - | 117,000 | 117,000 | - | 16,909 |
| | | | | | - | - | | | 100,091 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 734,000 | - | 734,000 | 734,000 | 598,360 | 35,549 |
| | | | | | - | - | | | 698,451 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 37,563,000 | - | 37,724,787 | 37,724,787 | 3,113,629 | 2,836,453 |
| | | | | | - | - | | | 34,888,334 | - |
| | | | | | 161,787 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 01 | | | | 7612271010000 公務人員退休及撫卹給付 | 9,409,550 | - | 9,409,550 | 9,409,550 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 9,409,550 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺北市松山區健康服務中心

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
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 執行數 | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) | |
|--------------|-------|--------|----|------------------------------|-----------|--------|-----------|-----------|---|-------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | | 本月實現數 |
| | | | | | 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 | | | 7612271010100 公務人員退休及撫卹給付 | 9,409,550 | - | 9,409,550 | 9,409,550 | - | |
| | | | | | - | - | | 9,409,550 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 9,403,550 | - | 9,403,550 | 9,403,550 | - | |
| | | | | | - | - | | 9,403,550 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 6,000 | - | 6,000 | 6,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 6,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 03 | | | | 8912271030000 公務人員各項補助 | 504,670 | - | 504,670 | 504,670 | 16,000 | |
| | | | | | - | - | | 504,670 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8912271030100 公務人員各項補助 | 504,670 | - | 504,670 | 504,670 | 16,000 | |
| | | | | | - | - | | 504,670 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 484,170 | - | 484,170 | 484,170 | - | |
| | | | | | - | - | | 484,170 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 20,500 | - | 20,500 | 20,500 | 16,000 | |
| | | | | | - | - | | 20,500 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 08 | | | | 8912271080000 災害準備金 | 3,499,976 | - | 3,499,976 | 3,499,976 | 855,001 | |
| | | | | | - | - | | 3,411,758 | 88,218 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺北市松山區健康服務中心

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
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) |
| | | | | | 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 | | | 8912271080100 災害準備金 | 3,499,976 | - | 3,499,976 | 3,499,976 | 855,001 | 88,218 |
| | | | | | - | - | | | 3,411,758 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 617,617 | - | 617,617 | 617,617 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 617,617 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 2,882,359 | - | 2,882,359 | 2,882,359 | 855,001 | 88,218 |
| | | | | | - | - | | | 2,794,141 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 13,414,196 | - | 13,414,196 | 13,414,196 | 871,001 | 88,218 |
| | | | | | - | - | | | 13,325,978 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 總計 | 50,977,196 | - | 51,138,983 | 51,138,983 | 3,984,630 | 2,924,671 |
| | | | | | - | - | | | 48,214,312 | - |
| | | | | | 161,787 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺北市松山區健康服務中心

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6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 | 營建工程 | 其他設備 |
| 1000 人事費 | 25,654,588 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 16,030,041 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 813,840 | | | |
| 1030 獎金 | 4,077,397 | | | |
| 1035 其他給與 | 736,161 | | | |
| 1040 加班值班費 | 620,519 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 1,698,123 | | | |
| 1055 保險 | 1,678,507 | | | |
| 2000 業務費 | 3,161,960 | 5,373,335 | | |
| 2006 水電費 | 621,175 | | | |
| 2009 通訊費 | | 1,252,844 | | |
| 2018 資訊服務費 | 72,000 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 7,128 | | | |
| 2027 保險費 | | 7,650 | | |
| 2030 兼職費 | 72,821 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 19,021 | 190,400 | | |
| 2039 委辦費 | | 609,500 | | |
| 2045 國內組織會費 | | 15,300 | | |
| 2051 物品 | 334,151 | 190,038 | | |
| 2054 一般事務費 | 1,469,774 | 2,930,431 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 9,605 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 56,500 | 98,400 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 418,685 | 19,500 | | |
| 2072 國內旅費 | 600 | | | |
| 2081 運費 | | 11,130 | | |
| 2084 短程車資 | 8,500 | 48,142 | | |
| 2093 特別費 | 72,000 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 598,360 | 100,091 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | 598,360 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 100,091 |

臺北市松山區健康服務中心

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 | 營建工程 | 其他設備 |
| 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 | | | | |
| 合計 | 28,816,548 | 5,373,335 | 598,360 | 100,091 |

臺北市松山區健康服務中心

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 | | | |
|-----------------|-------------|----------|-----------|------------|
| | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 | 災害準備金 | 合計 |
| 1000 人事費 | 9,403,550 | 484,170 | 617,617 | 36,159,925 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 16,030,041 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | 813,840 |
| 1030 獎金 | 26,858 | | | 4,104,255 |
| 1035 其他給與 | | 484,170 | | 1,220,331 |
| 1040 加班值班費 | | | 617,617 | 1,238,136 |
| 1045 退休退職給付 | 9,376,692 | | | 9,376,692 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 1,698,123 |
| 1055 保險 | | | | 1,678,507 |
| 2000 業務費 | | 20,500 | 2,794,141 | 11,349,936 |
| 2006 水電費 | | | | 621,175 |
| 2009 通訊費 | | | | 1,252,844 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 72,000 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 7,128 |
| 2027 保險費 | | | | 7,650 |
| 2030 兼職費 | | | | 72,821 |
| 2033 臨時人員酬金 | | | 2,794,141 | 2,794,141 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 209,421 |
| 2039 委辦費 | | | | 609,500 |
| 2045 國內組織會費 | | | | 15,300 |
| 2051 物品 | | | | 524,189 |
| 2054 一般事務費 | | 20,500 | | 4,420,705 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 9,605 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 154,900 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 438,185 |
| 2072 國內旅費 | | | | 600 |
| 2081 運費 | | | | 11,130 |
| 2084 短程車資 | | | | 56,642 |
| 2093 特別費 | | | | 72,000 |
| 3000 設備及投資 | | | | 698,451 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | 598,360 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 100,091 |

臺北市松山區健康服務中心

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 | | | |
|------------|-------------|----------|-----------|------------|
| | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 | 災害準備金 | 合計 |
| 4000 獎補助費 | 6,000 | | | 6,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | 6,000 | | | 6,000 |
| 合計 | 9,409,550 | 504,670 | 3,411,758 | 48,214,312 |

臺北市松山區健康服務中心

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10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 | 9,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,910 |
| 本年度 | 9,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,910 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 9,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,910 |

臺北市松山區健康服務中心

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11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 | 48,214,312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,214,312 | 2,924,671 |
| 本年度 | 48,214,312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,214,312 | 2,924,671 |
| 一、本年度經費 | 34,888,334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,888,334 | 2,836,453 |
| 0465010100 行政管理 | 28,816,548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,816,548 | 2,718,239 |
| 0465520100 公共衛生 | 5,373,335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,373,335 | 82,665 |
| 0465900200* 營建工程 | 598,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598,360 | 18,640 |
| 0465900400* 其他設備 | 100,091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,091 | 16,909 |
| 二、統籌科目 | 13,325,978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,325,978 | 88,218 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 9,409,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,409,550 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 504,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504,670 | 0 |
| 0989080100 災害準備金 | 3,411,758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,411,758 | 88,218 |

臺北市松山區健康服務中心

平衡表

中華民國111年12月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|--------------|-------------|----------|------------|
| 資產 | 22,393,578 | 負債 | 814,211 |
| 流動資產 | 393,568 | 流動負債 | 508,144 |
| 專戶存款 | 393,568 | 應付代收款 | 393,568 |
| 零用金 | 0 | 其他應付款 | 114,576 |
| 預付款 | 0 | 長期負債 | 306,067 |
| 固定資產 | 21,996,861 | 應付租賃款 | 306,067 |
| 房屋建築及設備 | 36,390,452 | 淨資產 | 21,579,367 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -15,660,748 | 資產負債淨額 | 21,579,367 |
| 機械及設備 | 4,248,549 | 資產負債淨額 | 21,579,367 |
| 累計折舊－機械及設備 | -3,783,445 | | |
| 交通及運輸設備 | 496,288 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -301,262 | | |
| 雜項設備 | 1,177,166 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -1,009,214 | | |
| 租賃資產 | 589,861 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -150,786 | | |
| 無形資產 | 3,149 | | |
| 電腦軟體 | 3,149 | | |
| 其他資產 | 0 | | |
| 暫付款 | 0 | | |
| 合 計 | 22,393,578 | 合 計 | 22,393,578 |
| 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111年1月1日至111年12月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 3,191,806 | 48,386,278 |
| 公庫撥入數 | 3,051,959 | 48,214,312 |
| 財產收益 | 1,727 | 9,910 |
| 其他收入 | 138,120 | 162,056 |
| 支出 | 4,068,902 | 49,104,742 |
| 繳付公庫數 | 1,727 | 9,910 |
| 人事支出 | 1,047,407 | 36,159,925 |
| 業務支出 | 2,903,877 | 11,914,950 |
| 獎補助支出 | 0 | 6,000 |
| 利息費用及手續費 | 5,656 | 5,656 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 110,235 | 1,008,301 |
| 收支餘絀 | -877,096 | -718,464 |

臺北市松山區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第14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 | 100,000 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 0 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 293,568 | | |
| | 合計 | | 393,568 | |

臺北市松山區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第15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 | 103,079 | | |
| | 210302002健保費 | 113,327 | | |
| | 210302003公保費 | 0 | | |
| | 210302004勞保費 | 30,040 | | |
| | 210302005退撫基金 | 0 | | |
| | 210302006勞工退休金(新制) | 24,520 | | |
| | 210302007代辦經費 | 100,000 | | |
| | 210302008各項費款 | 22,602 | | |
| | 合計 | | 393,568 | |

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111年1月1日至111年12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 | -15,060,316 | 0 | 0 | -600,432 | 20,729,704 |
| 機械及設備 | 4,058,999 | -3,558,341 | 189,550 | 0 | -225,104 | 465,104 |
| 交通及運輸設備 | 488,705 | -259,568 | 7,583 | 0 | -41,694 | 195,026 |
| 雜項設備 | 1,153,230 | -961,335 | 23,936 | 0 | -47,879 | 167,952 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 42,091,386 | -19,839,560 | 221,069 | 0 | -915,109 | 21,557,786 |
| 租賃資產 | 278,579 | -63,804 | 366,290 | 55,008 | -86,982 | 439,075 |
| 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 | 9,359 | 0 | 0 | 6,210 | 0 | 3,149 |
| 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 | 287,938 | -63,804 | 366,290 | 61,218 | -86,982 | 442,224 |
| 合 計 | 42,379,324 | -19,903,364 | 587,359 | 61,218 | -1,002,091 | 22,000,010 |

備註：本期成本變動增加數587,359元，較取得財產合計數698,451元，減少111,092元之原因說明如下：

1. 臺北市政府衛生局撥入印表機1臺18,084元及數據傳輸設備1部7,583元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加25,667元。
2. 個人電腦租賃資產採分年支付租賃款，111年電腦租賃資產現值總額311,282元與支付租賃款45,083元差額，致成本變動增加數較取得財產合計數增加266,199元。
3. 本中心學生實習費購置雙門電冰箱1台23,936元及冷氣機2台138,120元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加162,056元。
4. 行政中心花園防水及周邊美化整修工程分攤款565,014元，未達登載財產標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少565,014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111年1月1日至111年12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 | 148,788 | 316,938 | 159,659 | 306,067 |
| 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111年1月1日至111年12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 | 9,910 | 48,376,368 | 48,386,278 | 收入 |
| | | 48,214,312 | 48,214,312 | 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 | 9,910 | | 9,910 | 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 | | 162,056 | 162,056 | 其他收入 |
| 歲出 | 48,214,312 | 890,430 | 49,104,742 | 支出 |
| | | 9,910 | 9,910 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 36,159,925 | | 36,159,925 | 人事支出 |
| 業務費 | 11,349,936 | 565,014 | 11,914,950 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 6,000 | | 6,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 698,451 | -698,451 | | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 5,656 | 5,656 | 利息費用及手續費 |
| | | 1,008,301 | 1,008,301 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -48,204,402 | 47,485,938 | -718,464 | 收支餘絀 |
| 備註(調整數差異說明) | 一、預算項目執行數不列為會計收支科目： (一)預算項目「設備及投資」執行數698,451元，其中33,346元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。 (二)預算項目「設備及投資」執行數698,451元，其中100,091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、預算項目對應不同會計科目： (一)預算項目「設備及投資」執行數698,451元，其中565,014元係因未達登載財產標準或資本化條件等，依實際支用途，另已列為「業務支出」科目表達。 三、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」1,008,301元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三)會計科目「利息費用及手續費」5,656元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。 (四)會計科目「其他收入」162,056元，其中162,056元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。 | | | |

臺北市松山區健康服務中心

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年12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 |
| 111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 1,727 | 9,910 | 1,727 | 9,910 | - | - |
| 合計 | - | - | - | - | - | - |
| | 1,727 | 9,910 | 1,727 | 9,910 | - | - |

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111年12月31日

第20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 | 1,190,457 | 31,534,787 | 1,190,457 | 31,534,787 | - | - |
| | 1,479,753 | 28,816,548 | 1,429,753 | 28,816,548 | 50,000 | - |
| 111-52-01-衛生業務-公共衛生 | 37,700 | 5,456,000 | 37,700 | 5,456,000 | - | - |
| | 769,845 | 5,373,335 | 769,845 | 5,373,335 | - | - |
| 111-90-02-一般建築及設備-營建工程* | 0 | 617,000 | 0 | 617,000 | - | - |
| | -18,640 | 598,360 | -18,640 | 598,360 | - | - |
| 111-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 792 | 117,000 | 792 | 117,000 | - | - |
| | - | 100,091 | 0 | 100,091 | - | - |
| 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 | 9,409,550 | 0 | 9,409,550 | - | - |
| | - | 9,409,550 | 0 | 9,409,550 | - | - |
| 111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助 | 16,000 | 504,670 | 16,000 | 504,670 | - | - |
| | 16,000 | 504,670 | 16,000 | 504,670 | - | - |
| 111-08-01-災害準備金-災害準備金 | -208,751 | 3,499,976 | -208,751 | 3,499,976 | - | - |
| | 855,001 | 3,411,758 | 855,001 | 3,411,758 | - | - |
| 合計 | 1,036,198 | 51,138,983 | 1,036,198 | 51,138,983 | - | - |
| | 3,101,959 | 48,214,312 | 3,051,959 | 48,214,312 | 50,000 | - |