

臺北市大同區健康服務中心

會計月報

中華民國114年02月份

主辦會計人員 洪韻涵

機關長官 杜文琪

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 |

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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 14 頁至第 15 頁 |
| 二、應付租賃款及其他長期負債變動表..... | 第 16 頁至第 16 頁 |

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 17 頁至第 18 頁 |
|---------------------|---------------|

臺北市大同區健康服務中心

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|-----|----|----|---|------------------------|-------------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) | | |
| 05 | | | | 0512000000 規費收入 | 36,000 - | 36,000 | 6,000 - | - 6,000 | - | |
| | 03 | | | 05122760300 使用規費收入 | 36,000 - | 36,000 | 6,000 - | - 6,000 | - | |
| | | 06 | | 05122760306 場地設施使用費 | 36,000 - | 36,000 | 6,000 - | - 6,000 | - | |
| | | | | 經常門合計 | 36,000 - | 36,000 | 6,000 - | - 6,000 | - | |
| | | | | 總計 | 36,000 - | 36,000 | 6,000 - | - 6,000 | - | |

臺北市大同區健康服務中心

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 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 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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 | | | | |
| 01 | | | | 6512276010000 一般行政 | 27,493,000 | - | 27,493,000 | 9,422,897 | 1,571,284 | 2,975,073 |
| | | | | | - | - | | | 6,447,824 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,660,285 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 6512276010100 行政管理 | 27,493,000 | - | 27,493,000 | 9,422,897 | 1,571,284 | 2,975,073 |
| | | | | | - | - | | | 6,447,824 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,660,285 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 24,574,000 | - | 24,574,000 | 9,182,995 | 1,497,394 | 2,811,911 |
| | | | | | - | - | | | 6,371,084 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,610,285 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 2,919,000 | - | 2,919,000 | 239,902 | 73,890 | 163,162 |
| | | | | | - | - | | | 76,740 | |
| | | | | | - | - | | | - | 50,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 52 | | | | 6512276520000 衛生業務 | 4,620,000 | - | 4,620,000 | 325,150 | 104,158 | 219,732 |
| | | | | | - | - | | | 105,418 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 6512276520100 公共衛生 | 4,620,000 | - | 4,620,000 | 325,150 | 104,158 | 219,732 |
| | | | | | - | - | | | 105,418 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺北市大同區健康服務中心

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 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 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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 | 備註(預付款) | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 4,620,000 | - | 4,620,000 | 325,150 | 104,158 | 219,732 |
| | | | | | - | - | | 105,418 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 32,113,000 | - | 32,113,000 | 9,748,047 | 1,675,442 | 3,194,805 |
| | | | | | - | - | | 6,553,242 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 1,660,285 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 90 | | | | 6512276900000 一般建築及設備 | 242,000 | - | 242,000 | 84,000 | 84,000 | - |
| | | | | | - | - | | 84,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 04 | | | 6512276900400 其他設備* | 242,000 | - | 242,000 | 84,000 | 84,000 | - |
| | | | | | - | - | | 84,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 242,000 | - | 242,000 | 84,000 | 84,000 | - |
| | | | | | - | - | | 84,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 資本門合計 | 242,000 | - | 242,000 | 84,000 | 84,000 | - |
| | | | | | - | - | | 84,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺北市大同區健康服務中心

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 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 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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 | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 32,355,000 | - | 32,355,000 | 9,832,047 | 1,759,442 | 3,194,805 |
| | | | | | - | - | | 6,637,242 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 1,660,285 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 01 | | | | 7612276010000 公務人員退休及撫卹給付 | 1,909,822 | - | 1,909,822 | 1,909,822 | 598,167 | - |
| | | | | | - | - | | 1,909,822 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 7612276010100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,909,822 | - | 1,909,822 | 1,909,822 | 598,167 | - |
| | | | | | - | - | | 1,909,822 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,882,622 | - | 1,882,622 | 1,882,622 | 598,167 | - |
| | | | | | - | - | | 1,882,622 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 27,200 | - | 27,200 | 27,200 | - | - |
| | | | | | - | - | | 27,200 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 1,909,822 | - | 1,909,822 | 1,909,822 | 598,167 | - |
| | | | | | - | - | | 1,909,822 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺北市大同區健康服務中心

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 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 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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 | | | | |
| | | | | 總計 | 34,264,822 | - | 34,264,822 | 11,741,869 | 2,357,609 | 3,194,805 |
| | | | | | - | - | | | 8,547,064 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,660,285 |
| | | | | | - | - | | | | |

臺北市大同區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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 | | | |
|-----------------|-------------|---------|--------|-------------|
| | 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 | 6,371,084 | | | 1,882,622 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 3,725,875 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 114,330 | | | |
| 1030 獎金 | 2,140,226 | | | 68,137 |
| 1035 其他給與 | 60,288 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 1,814,485 |
| 1050 退休離職儲金 | 257,184 | | | |
| 1055 保險 | 73,181 | | | |
| 2000 業務費 | 76,740 | 105,418 | | |
| 2009 通訊費 | | 15,928 | | |
| 2018 資訊服務費 | 6,500 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 1,700 | | | |
| 2030 兼職費 | 6,000 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 6,000 | 15,000 | | |
| 2039 委辦費 | | 23,088 | | |
| 2054 一般事務費 | 51,190 | 42,072 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 2,950 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 6,000 | | |
| 2072 國內旅費 | 400 | | | |
| 2084 短程車資 | | 3,330 | | |
| 2093 特別費 | 2,000 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 84,000 | |
| 3035 雜項設備費 | | | 84,000 | |
| 4000 獎補助費 | | | | 27,200 |

臺北市大同區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 4,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | 23,200 |
| 合計 | 6,447,824 | 105,418 | 84,000 | 1,909,822 |

臺北市大同區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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 | | | |
|-----------------|-------------|--|--|--|
| | 合計 | | | |
| 1000 人事費 | 8,253,706 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 3,725,875 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 114,330 | | | |
| 1030 獎金 | 2,208,363 | | | |
| 1035 其他給與 | 60,288 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 1,814,485 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 257,184 | | | |
| 1055 保險 | 73,181 | | | |
| 2000 業務費 | 182,158 | | | |
| 2009 通訊費 | 15,928 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 6,500 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 1,700 | | | |
| 2030 兼職費 | 6,000 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 21,000 | | | |
| 2039 委辦費 | 23,088 | | | |
| 2054 一般事務費 | 93,262 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 2,950 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 6,000 | | | |
| 2072 國內旅費 | 400 | | | |
| 2084 短程車資 | 3,330 | | | |
| 2093 特別費 | 2,000 | | | |
| 3000 設備及投資 | 84,000 | | | |
| 3035 雜項設備費 | 84,000 | | | |
| 4000 獎補助費 | 27,200 | | | |

臺北市大同區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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 | | | |
|--------------|-------------|--|--|--|
| | 合計 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 4,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | 23,200 | | | |
| 合計 | 8,547,064 | | | |

臺北市大同區健康服務中心

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 |
| 本年度 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 |
| 05030600 場地設施使用費 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 |

臺北市大同區健康服務中心

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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 | 8,547,064 | 1,660,285 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,257,349 | 1,484,520 |
| 本年度 | 8,547,064 | 1,660,285 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,257,349 | 1,484,520 |
| 一、本年度經費 | 6,637,242 | 1,660,285 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,347,527 | 1,484,520 |
| 0465010100 行政管理 | 6,447,824 | 1,660,285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,108,109 | 1,314,788 |
| 0465520100 公共衛生 | 105,418 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155,418 | 169,732 |
| 0465900400* 其他設備 | 84,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,000 | 0 |
| 二、統籌科目 | 1,909,822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,909,822 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,909,822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,909,822 | 0 |

臺北市大同區健康服務中心

平衡表

中華民國114年2月28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 | 270,527,750 | 負債 | 752,537 |
| 流動資產 | 2,081,471 | 流動負債 | 489,838 |
| 專戶存款 | 371,186 | 應付代收款 | 370,186 |
| 零用金 | 50,000 | 其他應付款 | 119,652 |
| 預付款 | 1,660,285 | 長期負債 | 261,699 |
| 固定資產 | 268,444,394 | 應付租賃款 | 261,699 |
| 土地 | 245,275,947 | 其他負債 | 1,000 |
| 房屋建築及設備 | 40,220,895 | 存入保證金 | 1,000 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -18,139,463 | 淨資產 | 269,775,213 |
| 機械及設備 | 3,130,544 | 資產負債淨額 | 269,775,213 |
| 累計折舊－機械及設備 | -2,651,039 | 資產負債淨額 | 269,775,213 |
| 交通及運輸設備 | 2,206,463 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -2,079,869 | | |
| 雜項設備 | 1,960,908 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -1,878,074 | | |
| 租賃資產 | 726,572 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -328,490 | | |
| 無形資產 | 1,885 | | |
| 電腦軟體 | 1,885 | | |
| 合 計 | 270,527,750 | 合 計 | 270,527,750 |
| 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 | - |

臺北市大同區健康服務中心

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年2月28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 | 2,357,609 | 10,263,349 |
| 公庫撥入數 | 2,357,609 | 10,257,349 |
| 規費收入 | 0 | 6,000 |
| 支出 | 2,358,714 | 8,637,888 |
| 繳付公庫數 | 0 | 6,000 |
| 人事支出 | 2,095,561 | 8,253,706 |
| 業務支出 | 178,048 | 182,158 |
| 獎補助支出 | 0 | 27,200 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 85,105 | 168,824 |
| 收支餘絀 | -1,105 | 1,625,461 |

臺北市大同區健康服務中心

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 14 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) /長期投資評價變動數 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 245,275,947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245,275,947 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 40,220,895 | -18,028,855 | 0 | 0 | -110,608 | 22,081,432 |
| 機械及設備 | 3,046,544 | -2,624,475 | 84,000 | 0 | -26,564 | 479,505 |
| 交通及運輸設備 | 2,206,463 | -2,076,563 | 0 | 0 | -3,306 | 126,594 |
| 雜項設備 | 1,960,908 | -1,874,004 | 0 | 0 | -4,070 | 82,834 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 292,710,757 | -24,603,897 | 84,000 | 0 | -144,548 | 268,046,312 |
| 租賃資產 | 726,572 | -304,742 | 0 | 0 | -23,748 | 398,082 |
| 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 | 2,413 | 0 | 0 | 528 | 0 | 1,885 |
| 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 | 728,985 | -304,742 | 0 | 528 | -23,748 | 399,967 |
| 合 計 | 293,439,742 | -24,908,639 | 84,000 | 528 | -168,296 | 268,446,279 |

臺北市大同區健康服務中心

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 15 頁
單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數84,000元，較取得財產合計數84,000元，無增減。

臺北市大同區健康服務中心
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 16 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 | 261,699 | | | 261,699 |
| 二、其他長期負債 | | | | |

臺北市大同區健康服務中心

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 17 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 | 6,000 | 10,257,349 | 10,263,349 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | ----- | 10,257,349 | 10,257,349 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | ----- | ----- | ----- | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 6,000 | ----- | 6,000 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | |
| 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 | 8,547,064 | 90,824 | 8,637,888 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 8,253,706 | 6,000 | 8,253,706 | 人事支出 |
| 業務費 | 182,158 | ----- | 182,158 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 27,200 | ----- | 27,200 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 84,000 | -84,000 | ----- | |
| | ----- | ----- | ----- | 財產損失 |
| 債務費 | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| | ----- | 168,824 | 168,824 | 利息費用及手續費 |
| | ----- | ----- | ----- | 折舊、折耗及攤銷 |
| | ----- | ----- | ----- | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -8,541,064 | 10,166,525 | 1,625,461 | 收支餘絀 |

臺北市大同區健康服務中心

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」執行數84,000元，其中84,000元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、預算項目對應不同會計科目：無此情形。

三、未編列預算項目，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」168,824元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他：無此情形。