

臺北市信義區健康服務中心

會計月報

中華民國112年10月份

主辦會計人員 楊麗娟

機關長官 周真貞

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 6 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 19 頁至第 19 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 頁
---------------------	---------------

臺北市信義區健康服務中心

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0412000000	罰款及賠償收入	-	-	-	248	
						-	248	-		
	03			04122720300	賠償收入	-	-	-	248	
						-	248	-		
		01		04122720301	一般賠償收入	-	-	-	248	
						-	248	-		
07				0712000000	財產收入	-	-	-	26,990	
						-	26,990	-		
	05			07122720500	廢舊物資售價	-	-	-	26,990	
						-	26,990	-		
		01		07122720501	廢舊物資售價	-	-	-	26,990	
						-	26,990	-		
12				1212000000	其他收入	-	-	-	787,454	
						-	787,454	-		
	02			12122720200	雜項收入	-	-	-	787,454	
						-	787,454	-		
		01		12122720201	收回以前年度歲出	-	-	-	787,454	
						-	787,454	-		
				經常門合計		-	-	-	814,692	
						-	814,692	-		
				總計		-	-	-	814,692	
						-	814,692	-		

臺北市信義區健康服務中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31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				6512272010000 一般行政	40,049,000	-	40,049,000	35,723,381	2,599,688	2,990,012
					-	-		32,733,369		11,232
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6512272010100 行政管理	40,049,000	-	40,049,000	35,723,381	2,599,688	2,990,012
					-	-		32,733,369		11,232
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	37,096,000	-	37,096,000	33,285,000	2,380,509	2,666,777
					-	-		30,618,223		11,232
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,953,000	-	2,953,000	2,438,381	219,179	323,235
					-	-		2,115,146		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
52				6512272520000 衛生業務	5,971,000	-	5,971,000	5,622,784	584,273	767,764
					-	-		4,855,020		100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6512272520100 公共衛生	5,971,000	-	5,971,000	5,622,784	584,273	767,764
					-	-		4,855,020		100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市信義區健康服務中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31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	5,971,000	-	5,971,000	584,273	767,764	
					-	-		4,855,020		
					-	-		-	100,000	
					-	-		-	-	
				經常門合計	46,020,000	-	46,020,000	3,183,961	3,757,776	
					-	-		37,588,389		
					-	-		-	111,232	
					-	-		-	-	
90				6512272900000 一般建築及設備	17,216,000	-	17,216,000	3,117,037	12,802,712	
					-	-		4,413,288		
					-	-		-	12,794,602	
					-	-		-	-	
	02			6512272900200 營建工程*	17,075,000	-	17,075,000	3,117,037	12,794,602	
					-	-		4,280,398		
					-	-		-	12,794,602	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	17,075,000	-	17,075,000	3,117,037	12,794,602	
					-	-		4,280,398		
					-	-		-	12,794,602	
					-	-		-	-	
	04			6512272900400 其他設備*	141,000	-	141,000	-	8,110	
					-	-		132,890		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市信義區健康服務中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31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				
			30	300000 設備及投資*	141,000	-	141,000	-	8,110	
					-	-		132,890	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	17,216,000	-	17,216,000	3,117,037	12,802,712	
					-	-		4,413,288	-	
					-	-		-	12,794,602	
					-	-		-	-	
				經資門合計	63,236,000	-	63,236,000	6,300,998	16,560,488	
					-	-		42,001,677	-	
					-	-		-	12,905,834	
					-	-		-	-	
01				7612272010000 公務人員退休及撫卹給付	7,346,327	-	7,346,327	616,366	-	
					-	-		7,346,327	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7612272010100 公務人員退休及撫卹給付	7,346,327	-	7,346,327	616,366	-	
					-	-		7,346,327	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	7,334,327	-	7,334,327	616,366	-	
					-	-		7,334,327	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市信義區健康服務中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31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	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	-	-	
					-	-	12,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8912272030000 公務人員各項補助	517,000	-	517,000	4,500	-	
					-	-	-	517,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8912272030100 公務人員各項補助	517,000	-	517,000	4,500	-	
					-	-	-	517,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	492,000	-	492,000	-	-	
					-	-	-	492,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	25,000	-	25,000	4,500	-	
					-	-	-	25,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	7,863,327	-	7,863,327	620,866	-	
					-	-	-	7,863,327	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市信義區健康服務中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第6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)
				總計	71,099,327	-	71,099,327	66,425,492	6,921,864	16,560,488
					-	-		49,865,004		
					-	-			-	12,905,834
					-	-				

臺北市信義區健康服務中心
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						12,438,715	-	2,643,513	10,767,394	-	1,671,321	1,671,321
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						12,438,715	-	2,643,513	10,767,394	-	1,671,321	1,671,321
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						12,438,715	-	2,643,513	10,767,394	-	1,671,321	1,671,321
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						12,438,715	-	2,643,513	10,767,394	-	1,671,321	1,671,321
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						12,438,715	-	2,643,513	10,767,394	-	1,671,321	1,671,321
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						12,438,715	-	2,643,513	10,767,394	-	1,671,321	1,671,321
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						12,438,715	-	2,643,513	10,767,394	-	1,671,321	1,671,321

臺北市信義區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	公共衛生	營建工程	其他設備
1000 人事費	30,618,223			
1015 法定編制人員待遇	19,070,101			
1025 技工及工友待遇	1,180,410			
1030 獎金	5,790,967			
1035 其他給與	638,465			
1040 加班值班費	351,609			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,951,341			
1055 保險	1,635,330			
2000 業務費	2,115,146	4,855,020		
2006 水電費	539,925			
2009 通訊費		878,751		
2018 資訊服務費	72,100			
2021 其他業務租金	5,940			
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	10,325	27,124		
2036 按日按件計資酬金	4,000	401,700		
2039 委辦費		675,133		
2045 國內組織會費		19,000		
2051 物品	83,426	447,035		
2054 一般事務費	1,090,787	2,326,935		
2066 車輛及辦公器具養護費	134,970			
2069 設施及機械設備養護費	108,240	70,525		
2072 國內旅費	400			

臺北市信義區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10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			
	行政管理	公共衛生	營建工程	其他設備
2081 運費		7,292		
2084 短程車資		1,525		
2093 特別費	47,173			
3000 設備及投資			4,280,398	132,890
3010 房屋建築及設備費			4,280,398	
3030 資訊軟硬體設備費				132,890
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	32,733,369	4,855,020	4,280,398	132,890

臺北市信義區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	7,334,327	492,000	38,444,550
1015 法定編制人員待遇			19,070,101
1025 技工及工友待遇			1,180,410
1030 獎金	71,882		5,862,849
1035 其他給與		492,000	1,130,465
1040 加班值班費			351,609
1045 退休退職給付	7,262,445		7,262,445
1050 退休離職儲金			1,951,341
1055 保險			1,635,330
2000 業務費		25,000	6,995,166
2006 水電費			539,925
2009 通訊費			878,751
2018 資訊服務費			72,100
2021 其他業務租金			5,940
2024 稅捐及規費			17,860
2027 保險費			37,449
2036 按日按件計資酬金			405,700
2039 委辦費			675,133
2045 國內組織會費			19,000
2051 物品			530,461
2054 一般事務費		25,000	3,442,722
2066 車輛及辦公器具養護費			134,970
2069 設施及機械設備養護費			178,765
2072 國內旅費			400

臺北市信義區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第11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	合計
2081 運費			7,292
2084 短程車資			1,525
2093 特別費			47,173
3000 設備及投資			4,413,288
3010 房屋建築及設備費			4,280,398
3030 資訊軟硬體設備費			132,890
4000 獎補助費	12,000		12,000
4085 獎勵及慰問	12,000		12,000
合計	7,346,327	517,000	49,865,004

臺北市信義區健康服務中心

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第12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	814,692	0	0	0	0	0	0	0	814,692
本年度	814,692	0	0	0	0	0	0	0	814,692
04030100 一般賠償收入	248	0	0	0	0	0	0	0	248
07050100 廢舊物資售價	26,990	0	0	0	0	0	0	0	26,990
12020100 收回以前年度歲出	787,454	0	0	0	0	0	0	0	787,454

臺北市信義區健康服務中心

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第13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	60,632,398	12,905,834	0	0	60,000	0	0	0	10,767,394	0	62,830,838	3,594,654
本年度	49,865,004	12,905,834	0	0	60,000	0	0	0	0	0	62,830,838	3,594,654
一、本年度經費	42,001,677	12,905,834	0	0	60,000	0	0	0	0	0	54,967,511	3,594,654
0465010100 行政管理	32,733,369	11,232	0	0	60,000	0	0	0	0	0	32,804,601	2,918,780
0465520100 公共衛生	4,855,020	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,955,020	667,764
0465900200* 營建工程	4,280,398	12,794,602	0	0	0	0	0	0	0	0	17,075,000	0
0465900400* 其他設備	132,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,890	8,110
二、統籌科目	7,863,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,863,327	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,346,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,346,327	0
0989030100 公務人員各項補助	517,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517,000	0

臺北市信義區健康服務中心

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第14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)		
以前年度	10,767,394	0	0	0	0	0	0	0	10,767,394	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	10,767,394	0	0	0	0	0	0	0	10,767,394	0	0	0
111年度 0465900200* 營建工程	10,767,394	0	0	0	0	0	0	0	10,767,394	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市信義區健康服務中心

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	99,391,346	負債	1,097,642
流動資產	15,294,561	流動負債	682,378
專戶存款	657,406	應付代收款	682,378
零用金	60,000	長期負債	405,664
預付款	14,577,155	應付租賃款	405,664
固定資產	84,056,676	其他負債	9,600
房屋建築及設備	33,088,484	存入保證金	9,600
累計折舊－房屋建築及設備	-17,970,651	淨資產	98,293,704
機械及設備	4,415,337	資產負債淨額	98,293,704
累計折舊－機械及設備	-3,812,219	資產負債淨額	98,293,704
交通及運輸設備	1,505,080		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,449,625		
雜項設備	1,214,734		
累計折舊－雜項設備	-635,832		
租賃資產	710,108		
累計折舊－租賃資產	-250,404		
購建中固定資產	67,241,664		
無形資產	5,537		
電腦軟體	5,537		
其他資產	34,572		
暫付款	34,572		
合 計	99,391,346	合 計	99,391,346
備 註		備 註	
保管有價證券	17,000	應付保管有價證券	17,000
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺北市信義區健康服務中心

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 16 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,795,209	63,645,530
公庫撥入數	3,795,209	62,830,838
罰款及賠償收入	0	248
財產收益	0	26,990
其他收入	0	787,454
支出	3,905,573	47,280,455
繳付公庫數	0	814,692
人事支出	2,996,875	38,444,550
業務支出	807,952	6,995,166
獎補助支出	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	100,746	1,014,047
收支餘絀	-110,364	16,365,075

臺北市信義區健康服務中心

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 17 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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	33,088,484	-17,515,681	0	0	-454,970	15,117,833
機械及設備	4,312,605	-3,514,268	102,732	0	-297,951	603,118
交通及運輸設備	1,505,080	-1,422,325	0	0	-27,300	55,455
雜項設備	1,200,845	-508,142	13,889	0	-127,690	578,902
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	40,107,014	-22,960,416	116,621	0	-907,911	16,355,308
租賃資產	528,048	-157,418	182,060	0	-92,986	459,704
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	52,193,872	0	15,047,792	0	0	67,241,664
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	18,687	0	0	13,150	0	5,537
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	52,740,607	-157,418	15,229,852	13,150	-92,986	67,706,905
合 計	92,847,621	-23,117,834	15,346,473	13,150	-1,000,897	84,062,213

臺北市信義區健康服務中心

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數15,346,473元，較取得財產合計數15,180,682元，增加165,791元之原因說明如下：

1. 係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少104,040元。
2. 臺北市政府衛生局撥入個人電腦3臺102,732元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加102,732元。
3. 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153,210元。
4. 信義區公所撥入飲水機1臺13,889元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加13,889元。

臺北市信義區健康服務中心
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 19 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	252,454	182,060	28,850	405,664
二、其他長期負債				

臺北市信義區健康服務中心

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 20 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	814,692	62,830,838	63,645,530	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	62,830,838	62,830,838	稅課收入
罰款及賠償收入	248	-----	248	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	26,990	-----	26,990	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	787,454	-----	787,454	其他收入
歲出	49,865,004	-2,584,549	47,280,455	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	38,444,550	814,692	38,444,550	人事支出
業務費	6,995,166	-----	6,995,166	業務支出
獎補助費	12,000	-----	12,000	獎補助支出
設備及投資	4,413,288	-4,413,288	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	1,014,047	1,014,047	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-49,050,312	65,415,387	16,365,075	收支餘絀

臺北市信義區健康服務中心

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 21 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科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數4,413,288元，其中132,890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「設備及投資」執行數4,413,288元，其中4,280,398元係支付廣慈博愛園區新建工程及室內裝修工程估驗計價款等，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、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」1,014,047元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。