

臺北市信義區健康服務中心

會計月報

中華民國112年11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11月30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	-	-	294	-	542	
				罰款及賠償收入	-	-	542	-	-	
	03			04122720300	-	-	294	-	542	
				賠償收入	-	-	542	-	-	
		01		04122720301	-	-	294	-	542	
				一般賠償收入	-	-	542	-	-	
07				07120000000	-	-	310	-	27,300	
				財產收入	-	-	27,300	-	-	
	05			07122720500	-	-	310	-	27,300	
				廢舊物資售價	-	-	27,300	-	-	
		01		07122720501	-	-	310	-	27,300	
				廢舊物資售價	-	-	27,300	-	-	
12				12120000000	-	-	-	-	787,454	
				其他收入	-	-	787,454	-	-	
	02			12122720200	-	-	-	-	787,454	
				雜項收入	-	-	787,454	-	-	
		01		12122720201	-	-	-	-	787,454	
				收回以前年度歲出	-	-	787,454	-	-	
				經常門合計	-	-	604	-	815,296	
					-	-	815,296	-	-	
				總計	-	-	604	-	815,296	
					-	-	815,296	-	-	

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11月30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				備註(預付款)
01				6512272010000 一般行政	40,049,000	-	40,049,000	38,494,898	2,724,465	3,037,064
					-	-		35,457,834		11,232
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6512272010100 行政管理	40,049,000	-	40,049,000	38,494,898	2,724,465	3,037,064
					-	-		35,457,834		11,232
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	37,096,000	-	37,096,000	35,850,280	2,538,642	2,693,415
					-	-		33,156,865		11,232
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,953,000	-	2,953,000	2,644,618	185,823	343,649
					-	-		2,300,969		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
52				6512272520000 衛生業務	5,971,000	-	5,971,000	5,890,430	377,393	658,017
					-	-		5,232,413		100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6512272520100 公共衛生	5,971,000	-	5,971,000	5,890,430	377,393	658,017
					-	-		5,232,413		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11月30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				
			20	200000 業務費	5,971,000	-	5,971,000	5,890,430	377,393	658,017
					-	-			5,232,413	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
				經常門合計	46,020,000	-	46,020,000	44,385,328	3,101,858	3,695,081
					-	-			40,690,247	
					-	-			-	111,232
					-	-			-	
90				6512272900000 一般建築及設備	17,216,000	-	17,216,000	17,216,000	-	12,802,712
					-	-			4,413,288	
					-	-			-	12,794,602
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			6512272900200 營建工程*	17,075,000	-	17,075,000	17,075,000	-	12,794,602
					-	-			4,280,398	
					-	-			-	12,794,602
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	17,075,000	-	17,075,000	17,075,000	-	12,794,602
					-	-			4,280,398	
					-	-			-	12,794,602
					-	-			-	
	04			6512272900400 其他設備*	141,000	-	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11月30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	-	12,802,712	
					-	-		4,413,288	-	
					-	-		-	12,794,602	
					-	-		-	-	
				經資門合計	63,236,000	-	63,236,000	3,101,858	16,497,793	
					-	-		45,103,535	-	
					-	-		-	12,905,834	
					-	-		-	-	
01				7612272010000 公務人員退休及撫卹給付	7,962,693	-	7,962,693	616,366	-	
					-	-		7,962,693	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7612272010100 公務人員退休及撫卹給付	7,962,693	-	7,962,693	616,366	-	
					-	-		7,962,693	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	7,950,693	-	7,950,693	616,366	-	
					-	-		7,950,693	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30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	526,000	-	526,000	9,000	-	
					-	-	-	526,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8912272030100 公務人員各項補助	526,000	-	526,000	9,000	-	
					-	-	-	526,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	492,000	-	492,000	-	-	
					-	-	-	492,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	34,000	-	34,000	9,000	-	
					-	-	-	34,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	8,488,693	-	8,488,693	625,366	-	
					-	-	-	8,488,693	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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11月30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				
				總計	71,724,693	-	71,724,693	70,090,021	3,727,224	16,497,793
					-	-			53,592,228	
					-	-			-	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11月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				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								代 碼 及 名 稱	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
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					12,438,715	-	-	10,767,394	-	1,671,321	1,671,321							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					12,438,715	-	-	10,767,394	-	1,671,321	1,671,321							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					12,438,715	-	-	10,767,394	-	1,671,321	1,671,321							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					12,438,715	-	-	10,767,394	-	1,671,321	1,671,321							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					12,438,715	-	-	10,767,394	-	1,671,321	1,671,321							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					12,438,715	-	-	10,767,394	-	1,671,321	1,671,321							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					12,438,715	-	-	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11月30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	33,156,865			
1015 法定編制人員待遇	20,910,854			
1025 技工及工友待遇	1,287,720			
1030 獎金	5,835,967			
1035 其他給與	740,005			
1040 加班值班費	413,710			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,152,736			
1055 保險	1,815,873			
2000 業務費	2,300,969	5,232,413		
2006 水電費	593,081			
2009 通訊費		878,751		
2018 資訊服務費	78,600			
2021 其他業務租金	6,534			
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	426,200		
2039 委辦費		762,464		
2045 國內組織會費		19,000		
2051 物品	83,426	447,035		
2054 一般事務費	1,210,160	2,584,843		
2066 車輛及辦公器具養護費	134,970			
2069 設施及機械設備養護費	108,640	77,525		
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11月30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		2,179		
2093 特別費	52,973			
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	35,457,834	5,232,413	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11月30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	7,950,693	492,000	41,599,558
1015 法定編制人員待遇			20,910,854
1025 技工及工友待遇			1,287,720
1030 獎金	71,882		5,907,849
1035 其他給與		492,000	1,232,005
1040 加班值班費			413,710
1045 退休退職給付	7,878,811		7,878,811
1050 退休離職儲金			2,152,736
1055 保險			1,815,873
2000 業務費		34,000	7,567,382
2006 水電費			593,081
2009 通訊費			878,751
2018 資訊服務費			78,600
2021 其他業務租金			6,534
2024 稅捐及規費			17,860
2027 保險費			37,449
2036 按日按件計資酬金			430,200
2039 委辦費			762,464
2045 國內組織會費			19,000
2051 物品			530,461
2054 一般事務費		34,000	3,829,003
2066 車輛及辦公器具養護費			134,970
2069 設施及機械設備養護費			186,165
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11月30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			2,179
2093 特別費			52,973
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	7,962,693	526,000	53,592,228

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11月30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	815,296	0	0	0	0	0	0	0	815,296
本年度	815,296	0	0	0	0	0	0	0	815,296
04030100 一般賠償收入	542	0	0	0	0	0	0	0	542
07050100 廢舊物資售價	27,300	0	0	0	0	0	0	0	27,300
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11月30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	64,359,622	12,905,834	0	0	60,000	0	0	0	10,767,394	0	66,558,062	3,531,959
本年度	53,592,228	12,905,834	0	0	60,000	0	0	0	0	0	66,558,062	3,531,959
一、本年度經費	45,103,535	12,905,834	0	0	60,000	0	0	0	0	0	58,069,369	3,531,959
0465010100 行政管理	35,457,834	11,232	0	0	60,000	0	0	0	0	0	35,529,066	2,965,832
0465520100 公共衛生	5,232,413	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,332,413	558,017
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	8,488,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,488,693	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,962,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,962,693	0
0989030100 公務人員各項補助	526,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526,000	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11月30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11月30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	99,141,891	負債	907,955
流動資產	15,112,871	流動負債	492,691
專戶存款	475,716	應付代收款	492,691
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	83,998,223	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	-18,016,148	淨資產	98,233,936
機械及設備	4,457,149	資產負債淨額	98,233,936
累計折舊－機械及設備	-3,839,710	資產負債淨額	98,233,936
交通及運輸設備	1,505,080		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,452,355		
雜項設備	1,214,734		
累計折舊－雜項設備	-648,678		
租賃資產	710,108		
累計折舊－租賃資產	-262,105		
購建中固定資產	67,241,664		
無形資產	4,222		
電腦軟體	4,222		
其他資產	26,575		
暫付款	26,575		
合 計	99,141,891	合 計	99,141,891
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11月30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	3,769,640	67,415,170
公庫撥入數	3,727,224	66,558,062
罰款及賠償收入	294	542
財產收益	310	27,300
其他收入	41,812	829,266
支出	3,829,408	51,109,863
繳付公庫數	604	815,296
人事支出	3,155,008	41,599,558
業務支出	572,216	7,567,382
獎補助支出	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	101,580	1,115,627
收支餘絀	-59,768	16,305,307

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11月30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	-500,467	15,072,336
機械及設備	4,312,605	-3,514,268	144,544	0	-325,442	617,439
交通及運輸設備	1,505,080	-1,422,325	0	0	-30,030	52,725
雜項設備	1,200,845	-508,142	13,889	0	-140,536	566,056
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	158,433	0	-996,475	16,308,556
租賃資產	528,048	-157,418	182,060	0	-104,687	448,003
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	14,465	0	4,222
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	14,465	-104,687	67,693,889
合 計	92,847,621	-23,117,834	15,388,285	14,465	-1,101,162	84,002,445

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11月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數15,388,285元，較取得財產合計數15,180,682元，增加207,603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。
5. 本中心代辦經費購置印表機2台41,812元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加41,812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11月30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11月30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	815,296	66,599,874	67,415,170	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	66,558,062	66,558,062	稅課收入
罰款及賠償收入	542	-----	542	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	27,300	-----	27,300	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	41,812	829,266	其他收入
歲出	53,592,228	-2,482,365	51,109,863	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	815,296	815,296	人事支出
人事費	41,599,558	-----	41,599,558	業務支出
業務費	7,567,382	-----	7,567,382	獎補助支出
獎補助費	12,000	-----	12,000	-----
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
	-----	1,115,627	1,115,627	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-52,776,932	69,082,239	16,305,307	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11月30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」1,115,627元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「其他收入」41,812元，係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。