

臺北市信義區健康服務中心

會計月報

中華民國112年12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 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 20 頁至第 20 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)				
04				0412000000	罰款及賠償收入	-	-	482	-	1,024	
						-	-	1,024	-	-	
	03			04122720300	賠償收入	-	-	482	-	1,024	
						-	-	1,024	-	-	
		01		04122720301	一般賠償收入	-	-	482	-	1,024	
						-	-	1,024	-	-	
07				0712000000	財產收入	-	-	-	-	27,300	
						-	-	27,300	-	-	
	05			07122720500	廢舊物資售價	-	-	-	-	27,300	
						-	-	27,300	-	-	
		01		07122720501	廢舊物資售價	-	-	-	-	27,300	
						-	-	27,300	-	-	
12				1212000000	其他收入	-	-	1,710	-	789,164	
						-	-	789,164	-	-	
	02			12122720200	雜項收入	-	-	1,710	-	789,164	
						-	-	789,164	-	-	
		01		12122720201	收回以前年度歲出	-	-	1,710	-	789,164	
						-	-	789,164	-	-	
				經常門合計		-	-	2,192	-	817,488	
						-	-	817,488	-	-	
				總計		-	-	2,192	-	817,488	
						-	-	817,488	-	-	

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12月31日

頁數：第2頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				6512272010000 一般行政	40,049,000	-	40,049,000	40,049,000	2,267,720	2,323,446
					-	-		37,725,554	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6512272010100 行政管理	40,049,000	-	40,049,000	40,049,000	2,267,720	2,323,446
					-	-		37,725,554	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	37,096,000	-	37,096,000	37,096,000	1,685,129	2,254,006
					-	-		34,841,994	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	2,953,000	-	2,953,000	2,953,000	582,591	69,440
					-	-		2,883,560	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
52				6512272520000 衛生業務	5,971,000	-	5,971,000	5,971,000	690,687	47,900
					-	-		5,923,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6512272520100 公共衛生	5,971,000	-	5,971,000	5,971,000	690,687	47,900
					-	-		5,923,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		20		200000 業務費	5,971,000	-	5,971,000	5,971,000	690,687	47,900
					-	-			5,923,100	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	46,020,000	-	46,020,000	46,020,000	2,958,407	2,371,346
					-	-			43,648,654	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				6512272900000 一般建築及設備	17,216,000	-	17,216,000	17,216,000	5,245,896	1,252,275
					-	-			9,659,184	
					-	-			-	6,304,541
					-	-			6,304,541	
	02			6512272900200 營建工程*	17,075,000	-	17,075,000	17,075,000	5,245,896	1,244,165
					-	-			9,526,294	
					-	-			-	6,304,541
					-	-			6,304,541	
		30		300000 設備及投資*	17,075,000	-	17,075,000	17,075,000	5,245,896	1,244,165
					-	-			9,526,294	
					-	-			-	6,304,541
					-	-			6,304,541	
	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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			30	300000 設備及投資*	141,000	-	141,000	141,000	-	8,110
					-	-		132,890		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	17,216,000	-	17,216,000	17,216,000	5,245,896	1,252,275
					-	-		9,659,184		
					-	-		-		6,304,541
					-	-		6,304,541		
				經資門合計	63,236,000	-	63,236,000	63,236,000	8,204,303	3,623,621
					-	-		53,307,838		
					-	-		-		6,304,541
					-	-		6,304,541		
01				7612272010000 公務人員退休及撫卹給付	7,962,693	-	7,962,693	7,962,693	-	-
					-	-		7,962,693		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7612272010100 公務人員退休及撫卹給付	7,962,693	-	7,962,693	7,962,693	-	-
					-	-		7,962,693		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	7,950,693	-	7,950,693	7,950,693	-	-
					-	-		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12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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			保留數(4)	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8912272030000 公務人員各項補助	558,000	-	558,000	558,000	32,000	-
					-	-		558,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8912272030100 公務人員各項補助	558,000	-	558,000	558,000	32,000	-
					-	-		558,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	492,000	-	492,000	492,000	492,000	-
					-	-		492,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	66,000	-	66,000	66,000	32,000	-
					-	-		66,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	8,520,693	-	8,520,693	8,520,693	32,000	-
					-	-		8,520,693	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	應付數(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			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				總計	71,756,693	-	71,756,693	71,756,693	8,236,303		3,623,621
					-	-			61,828,531		
					-	-			-		6,304,541
					-	-			6,304,541		

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12月31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	1,362,096	309,225	11,076,619	-	-	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					12,438,715	1,362,096	309,225	11,076,619	-	-	-							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					12,438,715	1,362,096	309,225	11,076,619	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					12,438,715	1,362,096	309,225	11,076,619	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					12,438,715	1,362,096	309,225	11,076,619	-	-	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					12,438,715	1,362,096	309,225	11,076,619	-	-	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					12,438,715	1,362,096	309,225	11,076,619	-	-	-							

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			
	行政管理	公共衛生	營建工程	其他設備
1000 人事費	34,841,994			
1015 法定編制人員待遇	20,992,754			
1025 技工及工友待遇	1,287,720			
1030 獎金	5,835,967			
1035 其他給與	905,575			
1040 加班值班費	1,164,876			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,389,744			
1055 保險	2,265,358			
2000 業務費	2,883,560	5,923,100		
2006 水電費	643,859			
2009 通訊費		934,970		
2018 資訊服務費	91,600			
2021 其他業務租金	7,128			
2024 稅捐及規費	18,160			
2027 保險費	10,325	27,260		
2036 按日按件計資酬金	4,000	482,700		
2039 委辦費		763,648		
2045 國內組織會費		19,000		
2051 物品	151,782	452,835		
2054 一般事務費	1,584,353	3,136,870		
2066 車輛及辦公器具養護費	164,140			
2069 設施及機械設備養護費	135,103	90,225		
2072 國內旅費	1,110			

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			
	行政管理	公共衛生	營建工程	其他設備
2081 運費		10,938		
2084 短程車資		4,654		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			15,830,835	132,890
3010 房屋建築及設備費			15,830,835	
3030 資訊軟硬體設備費				132,890
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	37,725,554	5,923,100	15,830,835	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12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	7,950,693	492,000	43,284,687
1015 法定編制人員待遇			20,992,754
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	1,397,575
1040 加班值班費			1,164,876
1045 退休退職給付	7,878,811		7,878,811
1050 退休離職儲金			2,389,744
1055 保險			2,265,358
2000 業務費		66,000	8,872,660
2006 水電費			643,859
2009 通訊費			934,970
2018 資訊服務費			91,600
2021 其他業務租金			7,128
2024 稅捐及規費			18,160
2027 保險費			37,585
2036 按日按件計資酬金			486,700
2039 委辦費			763,648
2045 國內組織會費			19,000
2051 物品			604,617
2054 一般事務費		66,000	4,787,223
2066 車輛及辦公器具養護費			164,140
2069 設施及機械設備養護費			225,328
2072 國內旅費			1,110

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12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			10,938
2084 短程車資			4,654
2093 特別費			72,000
3000 設備及投資			15,963,725
3010 房屋建築及設備費			15,830,835
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	558,000	68,133,072

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12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	817,488	0	0	0	0	1,362,096	0	0	2,179,584
本年度	817,488	0	0	0	0	0	0	0	817,488
04030100 一般賠償收入	1,024	0	0	0	0	0	0	0	1,024
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	789,164	0	0	0	0	0	0	0	789,164
以前年度	0	0	0	0	0	1,362,096	0	0	1,362,096
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	1,362,096	0	0	1,362,096
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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12月31日

頁數：第13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)			
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	1,362,096	0	0	1,362,096
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	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12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)		
合計	72,905,150	6,304,541	0	0	0	0	0	0	11,076,619	0	68,133,072	2,261,525
本年度	61,828,531	6,304,541	0	0	0	0	0	0	0	0	68,133,072	3,623,621
一、本年度經費	53,307,838	6,304,541	0	0	0	0	0	0	0	0	59,612,379	3,623,621
0465010100 行政管理	37,725,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,725,554	2,323,446
0465520100 公共衛生	5,923,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,923,100	47,900
0465900200* 營建工程	9,526,294	6,304,541	0	0	0	0	0	0	0	0	15,830,835	1,244,165
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	8,520,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,520,693	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	558,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,000	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12月31日

頁數：第15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	11,076,619	0	0	0	0	0	0	0	11,076,619	0	0	-1,362,096
一、以前年度應付(保留)數	11,076,619	0	0	0	0	0	0	0	11,076,619	0	0	-1,362,096
111年度 0465900200* 營建工程	11,076,619	0	0	0	0	0	0	0	11,076,619	0	0	-1,362,096
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12月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	83,465,402	負債	3,087,084
流動資產	8,979,433	流動負債	2,804,132
專戶存款	2,674,892	應付代收款	2,665,292
零用金		其他應付款	138,840
預付款	6,304,541	長期負債	273,352
固定資產	74,483,062	應付租賃款	273,352
房屋建築及設備		其他負債	9,600
累計折舊－房屋建築及設備		存入保證金	9,600
機械及設備	4,457,149	淨資產	80,378,318
累計折舊－機械及設備	-3,863,673	資產負債淨額	80,378,318
交通及運輸設備	1,505,080	資產負債淨額	80,378,318
累計折舊－交通及運輸設備	-1,455,085		
雜項設備	1,268,922		
累計折舊－雜項設備	-662,418		
租賃資產	710,108		
累計折舊－租賃資產	-273,806		
購建中固定資產	72,796,785		
無形資產	2,907		
電腦軟體	2,907		
其他資產			
暫付款			
合 計	83,465,402	合 計	83,465,402
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12月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,631,390	69,046,560
公庫撥入數	1,575,010	68,133,072
罰款及賠償收入	482	1,024
財產收益	0	27,300
其他收入	55,898	885,164
支出	19,487,008	70,596,871
繳付公庫數	1,364,288	2,179,584
人事支出	1,685,129	43,284,687
業務支出	1,305,278	8,872,660
獎補助支出	0	12,000
財產損失	15,072,336	15,072,336
利息費用及手續費	6,528	6,528
折舊、折耗及攤銷	53,449	1,169,076
收支餘絀	-17,855,618	-1,550,311

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12月31日

頁數：第 18 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	33,088,484	17,515,681	0
機械及設備	4,312,605	-3,514,268	144,544	0	-349,405	593,476
交通及運輸設備	1,505,080	-1,422,325	0	0	-32,760	49,995
雜項設備	1,200,845	-508,142	68,077	0	-154,276	606,504
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	212,621	33,088,484	16,979,240	1,249,975
租賃資產	528,048	-157,418	182,060	0	-116,388	436,302
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	52,193,872	0	20,602,913	0	0	72,796,785
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	18,687	0	0	15,780	0	2,907
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	20,784,973	15,780	-116,388	73,235,994
合 計	92,847,621	-23,117,834	20,997,594	33,104,264	16,862,852	74,485,969

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12月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數20,997,594元，較取得財產合計數20,735,803元，增加261,791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。
5. 本中心代辦經費購置印表機2台41,812元及移動式廣告機1台54,188元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加96,000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12月31日

頁數：第 20 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	188,588	167,690	273,352
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12月31日

頁數：第 21 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	817,488	68,229,072	69,046,560	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	68,133,072	68,133,072	稅課收入
罰款及賠償收入	1,024	-----	1,024	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	789,164	96,000	885,164	其他收入
歲出	68,133,072	2,463,799	70,596,871	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	43,284,687	2,179,584	43,284,687	人事支出
業務費	8,872,660	-----	8,872,660	業務支出
獎補助費	12,000	-----	12,000	獎補助支出
設備及投資	15,963,725	-15,963,725	-----	-----
	-----	15,072,336	15,072,336	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	6,528	6,528	利息費用及手續費
	-----	1,169,076	1,169,076	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-67,315,584	65,765,273	-1,550,311	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12月31日

頁數：第 22 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9,659,184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9,659,184元，其中9,526,294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」1,169,076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」96,000元，係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。

(四)會計科目「利息費用及手續費」6,528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。

(五)會計科目「財產損失」15,072,336元，其中15,072,336元係報廢(毀損、遺失)固定資產所發生之損失。