

臺北市信義區健康服務中心

會計月報

中華民國109年5月份

主辦會計人員：

會計室主任 張采婕

機關長官：

臺北市信義區健康服務中心主任 周真貞

臺北市信義區健康服務中心

目 次

中華民國109年5月1日起至109年5月31日止

一、歲入累計表	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表	第 2 頁至第 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表	第 8 頁至第 8 頁
四、平衡表	第 9 頁至第 9 頁
五、資本資產表	第 10 頁至第 10 頁
六、平衡表科目明細表	第 11 頁至第 18 頁
七、資本資產變動表	第 19 頁至第 19 頁
八、歲出用途別累計表	第 20 頁至第 21 頁
九、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 22 頁至第 22 頁
十、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 23 頁至第 24 頁
十一、收入支出彙計表	第 25 頁至第 25 頁
十二、公庫收付差額解釋表	第 26 頁至第 28 頁
十三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）	第 29 頁至第 29 頁
十四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	第 30 頁至第 33 頁

臺北市信義區健康服務中心

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第1頁

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 (4)=(2)+(3)-(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)		
05				規費收入	-	-	2,540	-	13,680	
					-	-	13,680			
	01			行政規費收入	-	-	2,540	-	13,680	
					-	-	13,680			
		02		證照費	-	-	2,540	-	13,680	
					-	-	13,680			
07				財產收入	-	-	710	-	710	
					-	-	710			
	05			廢舊物資售價	-	-	710	-	710	
					-	-	710			
		01		廢舊物資售價	-	-	710	-	710	
					-	-	710			
				經常門合計	-	-	3,250	-	14,390	
					-	-	14,390			
				總計	-	-	3,250	-	14,390	
					-	-	14,390			

臺北市信義區健康服務中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
01				一般行政	39,690,000	-	39,690,000	20,906,000	2,542,025	2,732,943
					-	-			18,173,057	
					-	-			-	143,759
					-	-			-	
	01			行政管理	39,690,000	-	39,690,000	20,906,000	2,542,025	2,732,943
					-	-			18,173,057	
					-	-			-	143,759
					-	-			-	
		01		人員維持費	37,236,000	-	37,236,000	19,965,000	2,293,093	2,523,683
					-	-			17,441,317	
					-	-			-	143,759
					-	-			-	
			10	人事費	37,236,000	-	37,236,000	19,965,000	2,293,093	2,523,683
					-	-			17,441,317	
					-	-			-	143,759
					-	-			-	
		02		一般業務	2,365,000	-	2,365,000	889,000	241,632	175,857
					-	-			713,143	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	2,365,000	-	2,365,000	889,000	241,632	175,857
					-	-			713,143	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		05		會計業務	16,000	-	16,000	4,000	-	1,283
					-	-			2,717	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	16,000	-	16,000	4,000	-	1,283
					-	-			2,717	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺北市信義區健康服務中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
		06		人事業務	73,000	-	73,000	48,000	7,300	32,120
					-	-			15,880	-
					-	-			-	-
		20		業務費	73,000	-	73,000	48,000	7,300	32,120
					-	-			15,880	-
					-	-			-	-
52				衛生業務	5,803,000	-	5,803,000	2,217,000	655,150	1,061,873
					-	-			1,155,127	-
					-	-			-	50,000
	01			公共衛生	5,803,000	-	5,803,000	2,217,000	655,150	1,061,873
					-	-			1,155,127	-
					-	-			-	50,000
		02		保健業務	3,162,000	-	3,162,000	1,142,000	393,870	531,850
					-	-			610,150	-
					-	-			-	50,000
		20		業務費	3,162,000	-	3,162,000	1,142,000	393,870	531,850
					-	-			610,150	-
					-	-			-	50,000
		03		衛生教育	488,000	-	488,000	225,000	33,803	171,573
					-	-			53,427	-
					-	-			-	-
		20		業務費	488,000	-	488,000	225,000	33,803	171,573
					-	-			53,427	-
					-	-			-	-

臺北市信義區健康服務中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第4頁

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
		04		家戶健康服務	1,435,000	-	1,435,000	643,000	155,163	332,960
					-	-			310,040	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,435,000	-	1,435,000	643,000	155,163	332,960
					-	-			310,040	-
					-	-			-	-
		05		傳染病防治	718,000	-	718,000	207,000	72,314	25,490
					-	-			181,510	-
					-	-			-	-
		20		業務費	718,000	-	718,000	207,000	72,314	25,490
					-	-			181,510	-
					-	-			-	-
				經常門合計	45,493,000	-	45,493,000	23,123,000	3,197,175	3,794,816
					-	-			19,328,184	193,759
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	73,332,000	-	73,332,000	73,285,000	43,877	72,123,434
					-	-			1,161,566	72,119,311
					-	-			-	-
		02		營建工程*	73,237,000	-	73,237,000	73,237,000	-	72,119,311
					-	-			1,117,689	72,119,311
					-	-			-	-
		11		其他修建工程*	73,237,000	-	73,237,000	73,237,000	-	72,119,311
					-	-			1,117,689	72,119,311
					-	-			-	-

臺北市信義區健康服務中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第5頁

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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									
			30	設備及投資*	73,237,000	-	73,237,000	73,237,000	-	72,119,311
					-	-		1,117,689		
					-	-		-		72,119,311
					-	-		-		-
	04			其他設備*	95,000	-	95,000	48,000	43,877	4,123
					-	-		43,877		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		其他設備*	95,000	-	95,000	48,000	43,877	4,123
					-	-		43,877		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	95,000	-	95,000	48,000	43,877	4,123
					-	-		43,877		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	73,332,000	-	73,332,000	73,285,000	43,877	72,123,434
					-	-		1,161,566		
					-	-		-		72,119,311
					-	-		-		-
				經資門合計	118,825,000	-	118,825,000	96,408,000	3,241,052	75,918,250
					-	-		20,489,750		
					-	-		-		72,313,070
					-	-		-		-
01				公務人員退休及撫卹給付	4,193,396	-	4,193,396	4,193,396	630,532	-
					-	-		4,193,396		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,193,396	-	4,193,396	4,193,396	630,532	-
					-	-		4,193,396		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市信義區健康服務中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
		01		公務人員退休撫卹給付	4,193,396	-	4,193,396	4,193,396	630,532	-
					-	-			4,193,396	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	4,189,396	-	4,189,396	4,189,396	630,532	-
					-	-			4,189,396	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	261,667	-	261,667	261,667	-	-
					-	-			261,667	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	261,667	-	261,667	261,667	-	-
					-	-			261,667	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	261,667	-	261,667	261,667	-	-
					-	-			261,667	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	256,500	-	256,500	256,500	-	-
					-	-			256,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	5,167	-	5,167	5,167	-	-
					-	-			5,167	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市信義區健康服務中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第7頁

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
08				災害準備金	100,000	-	100,000	95,000	15,939	865
					-	-			94,135	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	100,000	-	100,000	95,000	15,939	865
					-	-			94,135	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		災害準備金	100,000	-	100,000	95,000	15,939	865
					-	-			94,135	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	100,000	-	100,000	95,000	15,939	865
					-	-			94,135	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,555,063	-	4,555,063	4,550,063	646,471	865
					-	-			4,549,198	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	123,380,063	-	123,380,063	100,958,063	3,887,523	75,919,115
					-	-			25,038,948	-
					-	-			-	72,313,070
					-	-			-	-

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109年1月1日至109年5月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度別	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 號 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
105	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					295,474	-	-	43,673	-	251,801	251,801							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
	295,474				-	-	43,673	-	251,801	251,801								
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
295,474	-	-			43,673	-	251,801	251,801										
				小計	-	-	-	-	-	-								
				295,474	-	-	43,673	-	251,801	251,801								
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					25,748	-	-	-	-	25,748	25,748							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
	25,748				-	-	-	-	25,748	25,748								
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
25,748	-	-			-	-	25,748	25,748										
				小計	-	-	-	-	-	-								
				25,748	-	-	-	-	25,748	25,748								
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					1,214,336	-	-	-	-	1,214,336	1,214,336							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
	1,214,336				-	-	-	-	1,214,336	1,214,336								
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
1,214,336	-	-			-	-	1,214,336	1,214,336										
				小計	-	-	-	-	-	-								
				1,214,336	-	-	-	-	1,214,336	1,214,336								
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					296,000	-	-	-	-	296,000	296,000							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
	296,000				-	-	-	-	296,000	296,000								
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
296,000	-	-			-	-	296,000	296,000										
				小計	-	-	-	-	-	-								
				296,000	-	-	-	-	296,000	296,000								
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-								
				1,831,558	-	-	43,673	-	1,787,885	1,787,885								
				總計	-	-	-	-	-	-								
				1,831,558	-	-	43,673	-	1,787,885	1,787,885								

臺北市信義區健康服務中心

平衡表

中華民國109年5月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	75,426,673	負債	1,543,267
流動資產	75,426,673	流動負債	1,543,267
現金	1,304,474	應付款項	277,549
專戶存款	1,244,474	其他應付款	277,549
零用金	60,000	應付代收款	1,265,718
暫付款	21,244	應付代收款	1,265,718
暫付款	21,244	淨資產	73,883,406
預付款	74,100,955	資產負債淨額	73,883,406
預付款	74,100,955	資產負債淨額	73,883,406
		資產負債淨額	73,883,406
合 計	75,426,673	合 計	75,426,673
備 註		備 註	
保管有價證券	8,000	應付保管有價證券	8,000
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

資本資產表

中華民國109年5月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	18,617,236	資本資產總額	18,684,563
房屋建築及設備	16,983,210	資本資產總額	18,684,563
機械及設備	952,301		
交通及運輸設備	349,419		
雜項設備	332,306		
無形資產	67,327		
無形資產	67,327		
合 計	18,684,563	合 計	18,684,563

無形資產係電腦軟體67,327元。

臺北市信義區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	1,045,272		
	110103002一般性銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	199,202		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		1,244,474	

臺北市信義區健康服務中心

零用金明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金 合計	60,000	60,000	

臺北市信義區健康服務中心

暫付款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	2,520		
	110701002應付代收款	18,724		
	合計		21,244	

臺北市信義區健康服務中心

預付款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	251,801		
	110901011其他費用	73,849,154		
	合計		74,100,955	

臺北市信義區健康服務中心

保管有價證券明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190101保管有價證券			
	合計	8,000	8,000	

臺北市信義區健康服務中心

其他應付款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	277,549		
	合計		277,549	

臺北市信義區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	50,000		
	211301002健保費	118,161		
	211301003公保費	6,318		
	211301004勞保費	8,957		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	34,490		
	211301007代辦經費	1,047,792		
	211301008各項費款	0		
	合計		1,265,718	

臺北市信義區健康服務中心
應付保管有價證券明細表
 中華民國109年5月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290101應付保管有價證券			
	合 計	8,000	8,000	

臺北市信義區健康服務中心

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第19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)	本年度資本 資產成本變動		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	33,088,484	-15,877,789	0	0	-227,485	16,983,210
機械及設備	5,586,733	-4,471,762	0	0	-162,670	952,301
交通及運輸設備	1,793,822	-1,394,518	0	0	-49,885	349,419
雜項設備	1,831,636	-1,462,965	0	0	-36,365	332,306
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	42,300,675	-23,207,034	0	0	-476,405	18,617,236
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	75,214	0	0	7,887	0	67,327
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	75,214	0	0	7,887	0	67,327
合 計	42,375,889	-23,207,034	0	7,887	-476,405	18,684,563

臺北市信義區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第20頁

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	17,441,317			
1015 法定編制人員待遇	10,230,076			
1025 技工及工友待遇	603,870			
1030 獎金	4,780,753			
1035 其他給與	321,702			
1040 加班值班費	153,952			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	655,235			
1055 保險	695,729			
2000 業務費	731,740	1,155,127		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	176,761			
2009 通訊費		112,826		
2018 資訊服務費	22,000			
2021 其他業務租金	2,376			
2027 保險費	4,937	4,288		
2036 按日按件計資酬金	3,762	16,500		
2039 委辦費		122,550		
2051 物品	91,544	227,290		
2054 一般事務費	222,112	634,580		
2063 房屋建築養護費	102,127			
2066 車輛及辦公器具養護費	39,675			
2069 設施及機械設備養護費	40,216	29,000		
2081 運費		3,800		
2084 短程車資		4,293		
2093 特別費	26,230			
3000 設備及投資			1,117,689	43,877
3010 房屋建築及設備費			1,117,689	
3035 雜項設備費				43,877
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	18,173,057	1,155,127	1,117,689	43,877

臺北市信義區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第21頁

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	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計
1000 人事費	4,189,396	256,500	94,135	21,981,348
1015 法定編制人員待遇				10,230,076
1025 技工及工友待遇				603,870
1030 獎金	54,664			4,835,417
1035 其他給與		256,500		578,202
1040 加班值班費			94,135	248,087
1045 退休退職給付	4,134,732			4,134,732
1050 退休離職儲金				655,235
1055 保險				695,729
2000 業務費		5,167		1,892,034
2003 教育訓練費		5,167		5,167
2006 水電費				176,761
2009 通訊費				112,826
2018 資訊服務費				22,000
2021 其他業務租金				2,376
2027 保險費				9,225
2036 按日按件計資酬金				20,262
2039 委辦費				122,550
2051 物品				318,834
2054 一般事務費				856,692
2063 房屋建築養護費				102,127
2066 車輛及辦公器具養護費				39,675
2069 設施及機械設備養護費				69,216
2081 運費				3,800
2084 短程車資				4,293
2093 特別費				26,230
3000 設備及投資				1,161,566
3010 房屋建築及設備費				1,117,689
3035 雜項設備費				43,877
4000 獎補助費	4,000			4,000
4085 獎勵及慰問	4,000			4,000
合計	4,193,396	261,667	94,135	25,038,948

臺北市信義區健康服務中心
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國109年1月1日至109年5月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第22頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	14,390	0	0	0	0	0	0	0	14,390
本年度收入	14,390	0	0	0	0	0	0	0	14,390
05010200 證照費	13,680	0	0	0	0	0	0	0	13,680
07050100 廢舊物資售價	710	0	0	0	0	0	0	0	710

臺北市信義區健康服務中心
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國109年1月1日至109年5月31日

單位:新臺幣元
頁數:第23頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	25,082,621	72,313,070	0	0	60,000	0	0	43,673	97,412,018	3,546,045
本年度	25,038,948	72,313,070	0	0	60,000	0	0	0	97,412,018	3,546,045
一、本年度經費	20,489,750	72,313,070	0	0	60,000	0	0	0	92,862,820	3,545,180
0465010100 行政管理	18,173,057	143,759	0	0	60,000	0	0	0	18,376,816	2,529,184
0465520100 公共衛生	1,155,127	50,000	0	0	0	0	0	0	1,205,127	1,011,873
0465900200* 營建工程	1,117,689	72,119,311	0	0	0	0	0	0	73,237,000	0
0465900400* 其他設備	43,877	0	0	0	0	0	0	0	43,877	4,123
二、統籌科目	4,549,198	0	0	0	0	0	0	0	4,549,198	865
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,193,396	0	0	0	0	0	0	0	4,193,396	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	261,667	0	0	0	0	0	0	0	261,667	0
0989080100 災害準備金	94,135	0	0	0	0	0	0	0	94,135	865
以前年度	43,673	0	0	0	0	0	0	43,673	0	0
一、以前年度應付(保留)數	43,673	0	0	0	0	0	0	43,673	0	0

臺北市信義區健康服務中心
支出實現數與公庫撥入數分析表
 中華民國109年1月1日至109年5月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第24頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
105年度 0470830200* 營建工程	43,673	0	0	0	0	0	0	43,673	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市信義區健康服務中心

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,889,748	97,426,408
公庫撥入數	3,886,498	97,412,018
規費收入	2,540	13,680
廢舊物資售價收入	710	710
支出	3,890,773	25,053,338
繳付公庫數	3,250	14,390
人事支出	2,939,564	21,981,348
業務支出	904,082	1,892,034
增購財產支出	43,877	1,161,566
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	-1,025	72,373,070

臺北市信義區健康服務中心

公庫收入差額解釋表

中華民國109年5月31日

第26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
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	0	-	0	0	-	-
	2,540	13,680	2,540	13,680	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	710	710	710	710	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	3,250	14,390	3,250	14,390	-	-

臺北市信義區健康服務中心

公庫支出差額解釋表

中華民國109年5月31日

第27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
109-01-01-一般行政-行政管理	2,741,000	20,906,000	2,741,000	20,906,000	-	-
	2,541,000	18,316,816	2,541,000	18,316,816	-	-
109-52-01-衛生業務-公共衛生	517,000	2,217,000	517,000	2,217,000	-	-
	655,150	1,205,127	655,150	1,205,127	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	73,237,000	0	73,237,000	-	-
	-	73,237,000	0	73,237,000	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	48,000	0	48,000	-	-
	43,877	43,877	43,877	43,877	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	630,532	4,193,396	630,532	4,193,396	-	-
	630,532	4,193,396	630,532	4,193,396	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	0	261,667	0	261,667	-	-
	-	261,667	0	261,667	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	5,000	95,000	5,000	95,000	-	-
	15,939	94,135	15,939	94,135	-	-
合 計	3,893,532	100,958,063	3,893,532	100,958,063	-	-
	3,886,498	97,352,018	3,886,498	97,352,018	-	-