

臺北市信義區健康服務中心

# 會計月報

中華民國109年7月份

會計室

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1月1日起至109年7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、以前年度歲入轉入數累計表	第 - 頁至第 - 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 8 頁至第 8 頁
五、平衡表	第 9 頁至第 9 頁
六、資本資產表	第 10 頁至第 10 頁
七、長期負債表	第 11 頁至第 11 頁
八、平衡表科目明細表	第 12 頁至第 18 頁
九、資本資產變動表	第 19 頁至第 19 頁
十、長期負債變動表	第 20 頁至第 20 頁
十一、歲出用途別累計表	第 21 頁至第 24 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 25 頁至第 25 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 26 頁至第 27 頁
十四、收入支出彙計表	第 28 頁至第 28 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 29 頁至第 31 頁
十六、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 32 頁至第 32 頁
十七、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 33 頁至第 36 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7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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	-	10,786	
	03			賠償收入	-	-	-	-	10,786	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	10,786	
05				規費收入	-	-	-	-	16,700	
	01			行政規費收入	-	-	-	-	16,700	
		02		證照費	-	-	-	-	16,700	
07				財產收入	-	-	-	-	9,810	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	9,810	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	9,810	
				經常門合計	-	-	-	-	37,296	
				總計	-	-	-	-	37,296	

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7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)	
01				一般行政	39,690,000	-	39,690,000	27,429,000	2,635,640	3,319,063
					-	-			24,109,937	
					-	-			-	6,444
					-	-			-	
	01			行政管理	39,690,000	-	39,690,000	27,429,000	2,635,640	3,319,063
					-	-			24,109,937	
					-	-			-	6,444
					-	-			-	
		01		人員維持費	37,236,000	-	37,236,000	26,009,000	2,430,013	3,044,458
					-	-			22,964,542	
					-	-			-	6,444
					-	-			-	
			10	人事費	37,236,000	-	37,236,000	26,009,000	2,430,013	3,044,458
					-	-			22,964,542	
					-	-			-	6,444
					-	-			-	
		02		一般業務	2,365,000	-	2,365,000	1,359,000	205,477	250,352
					-	-			1,108,648	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	2,365,000	-	2,365,000	1,359,000	205,477	250,352
					-	-			1,108,648	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		05		會計業務	16,000	-	16,000	6,000	-	3,283
					-	-			2,717	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	16,000	-	16,000	6,000	-	3,283
					-	-			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7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)	
		06		人事業務	73,000	-	73,000	55,000	150	20,970
					-	-			34,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	73,000	-	73,000	55,000	150	20,970
					-	-			34,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
52				衛生業務	5,803,000	-	5,803,000	3,498,000	472,986	1,635,474
					-	-			1,862,526	-
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
	01			公共衛生	5,803,000	-	5,803,000	3,498,000	472,986	1,635,474
					-	-			1,862,526	-
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
		02		保健業務	3,162,000	-	3,162,000	1,876,000	168,618	1,006,447
					-	-			869,553	-
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
		20		業務費	3,162,000	-	3,162,000	1,876,000	168,618	1,006,447
					-	-			869,553	-
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
		03		衛生教育	488,000	-	488,000	370,000	29,695	275,338
					-	-			94,662	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	488,000	-	488,000	370,000	29,695	275,338
					-	-			94,662	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
		04		家戶健康服務	1,435,000	-	1,435,000	886,000	165,597	284,883	
					-	-			601,117	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	1,435,000	-	1,435,000	886,000	165,597	284,883	
					-	-			601,117	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		傳染病防治	718,000	-	718,000	366,000	109,076	68,806	
					-	-			297,194	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	718,000	-	718,000	366,000	109,076	68,806	
					-	-			297,194	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	45,493,000	-	45,493,000	30,927,000	3,108,626	4,954,537	
					-	-			25,972,463	-	
					-	-			-	56,444	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	73,332,000	-	73,332,000	73,331,080	31,416	57,752,508	
					-	-			15,578,572	-	
					-	-			-	57,733,721	
					-	-			-	-	
		02		營建工程*	73,237,000	-	73,237,000	73,237,000	-	57,733,721	
					-	-			15,503,279	-	
					-	-			-	57,733,721	
					-	-			-	-	
		11		其他修建工程*	73,237,000	-	73,237,000	73,237,000	-	57,733,721	
					-	-			15,503,279	-	
					-	-			-	57,733,721	
					-	-			-	-	

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7月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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	-	57,733,721	
					-	-		15,503,279	-	57,733,721	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
04				其他設備*	95,000	-	95,000	94,080	31,416	18,787	
					-	-		75,293	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	04			其他設備*	95,000	-	95,000	94,080	31,416	18,787	
					-	-		75,293	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	95,000	-	95,000	94,080	31,416	18,787	
					-	-		75,293	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	73,332,000	-	73,332,000	73,331,080	31,416	57,752,508	
					-	-		15,578,572	-	57,733,721	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	118,825,000	-	118,825,000	104,258,080	3,140,042	62,707,045	
					-	-		41,551,035	-	57,790,165	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	5,458,460	-	5,458,460	5,458,460	630,532	-	
					-	-		5,458,460	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,458,460	-	5,458,460	5,458,460	630,532	-	
					-	-		5,458,460	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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7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	5,458,460	-	5,458,460	5,458,460	630,532	-
					-	-			5,458,460	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	5,450,460	-	5,450,460	5,450,460	630,532	-
					-	-			5,450,460	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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7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	100,000	-	-
					-	-		100,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-		100,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		災害準備金	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-		100,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-		100,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	5,820,127	-	5,820,127	5,820,127	630,532	-
					-	-		5,820,127	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	124,645,127	-	124,645,127	110,078,207	3,770,574	62,707,045
					-	-		47,371,162	-	-
					-	-		-	-	57,790,165
					-	-		-	-	-

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7月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 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	
105	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	
						295,474	-	-	295,474	-	-	-	
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						295,474	-	-	295,474	-	-	-	
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					295,474	-	-	295,474	-	-	-		
					小計	-	-	-	-	-	-		
						295,474	-	-	295,474	-	-		
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	
						25,748	-	-	25,748	-	-	-	
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						25,748	-	-	25,748	-	-	-	
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					25,748	-	-	25,748	-	-			
					小計	-	-	-	-	-	-		
						25,748	-	-	25,748	-	-		
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	
						1,214,336	-	-	359,179	-	855,157	855,157	
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,214,336	-	-	359,179	-	855,157	855,157	
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					1,214,336	-	-	359,179	-	855,157	855,157		
					小計	-	-	-	-	-	-		
						1,214,336	-	-	359,179	-	855,157	855,157	
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	
						296,000	-	-	42,000	-	254,000	254,000	
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						296,000	-	-	42,000	-	254,000	254,000	
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					296,000	-	-	42,000	-	254,000	254,000		
					小計	-	-	-	-	-	-		
						296,000	-	-	42,000	-	254,000	254,000	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-		
						1,831,558	-	-	722,401	-	1,109,157	1,109,157	
					總計	-	-	-	-	-	-		
						1,831,558	-	-	722,401	-	1,109,157	1,109,157	



# 臺北市信義區健康服務中心

## 資本資產表

中華民國109年7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	18,629,384	資本資產總額	18,693,556
房屋建築及設備	16,892,216	資本資產總額	18,693,556
機械及設備	933,847		
交通及運輸設備	329,465		
雜項設備	317,760		
租賃資產	156,096		
無形資產	64,172		
無形資產	64,172		
合 計	18,693,556	合 計	18,693,556

機械及設備財產統計數1,089,943元，係包含機械及設備933,847元及租賃資產156,096元。

無形資產係電腦軟體64,172元。

臺北市信義區健康服務中心

長期負債表

中華民國109年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	132,798	其他長期負債	132,798
長期負債總額	132,798	應付租賃款	132,798
長期負債總額	132,798	應付租賃款	132,798
合計	132,798	合計	132,798

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7月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	934,972		
	110103002一般性銀行存款	3,376		
	110103003代扣繳專戶	176,390		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		1,114,738	

臺北市信義區健康服務中心

零用金明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金	60,000		
	合計		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7月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	18,520		
	110701002應付代收款	39,342		
	合計		57,862	

臺北市信義區健康服務中心

預付款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)		0	
	110901011其他費用	58,899,322		
	合計		58,899,322	

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7月31日

頁數：第16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

應付代收款明細表

中華民國109年7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	114,561		
	211301003公保費	9,955		
	211301004勞保費	9,596		
	211301005退撫基金	3,376		
	211301006勞工退休金(新制)	31,620		
	211301007代辦經費	953,492		
	211301008各項費款	0		
	合計		1,172,600	

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7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7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	-318,479	16,892,216
機械及設備	5,586,733	-4,471,762	43,877	0	-225,001	933,847
交通及運輸設備	1,793,822	-1,394,518	0	0	-69,839	329,465
雜項設備	1,831,636	-1,462,965	0	0	-50,911	317,760
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	43,877	0	-664,230	18,473,288
租賃資產	0	0	164,214	0	-8,118	156,096
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	11,042	0	64,172
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	164,214	11,042	-8,118	220,268
合 計	42,375,889	-23,207,034	208,091	11,042	-672,348	18,693,556

本期成本變動增加數208,091元，較取得財產合計數75,293元，增加132,798元之原因說明如下：

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132,798元。

臺北市信義區健康服務中心

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			164,214		31,416			132,798
四、負債準備								

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7月31日

頁數：第21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	22,964,542			
1015 法定編制人員待遇	13,661,090			
1025 技工及工友待遇	740,306			
1030 獎金	5,038,528			
1035 其他給與	397,428			
1040 加班值班費	199,493			
1045 退休退職給付	934,460			
1050 退休離職儲金	963,812			
1055 保險	1,029,425			
2000 業務費	1,145,395	1,862,526		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	291,542			
2009 通訊費		255,628		
2018 資訊服務費	33,000			
2021 其他業務租金	3,564			
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	5,595	4,288		
2036 按日按件計資酬金	14,463	57,500		
2039 委辦費		224,988		
2045 國內組織會費		16,000		
2051 物品	108,664	281,566		
2054 一般事務費	371,575	967,043		
2063 房屋建築養護費	109,658			
2066 車輛及辦公器具養護費	48,875			
2069 設施及機械設備養護費	100,481	44,000		
2081 運費		5,700		
2084 短程車資		5,813		
2093 特別費	40,118			
3000 設備及投資			15,503,279	75,293
3010 房屋建築及設備費			15,503,279	
3030 資訊軟硬體設備費				31,416
3035 雜項設備費				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7月31日

頁數：第22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
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				
合計	24,109,937	1,862,526	15,503,279	75,293

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7月31日

頁數：第23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	5,450,460	256,500	100,000	28,771,502
1015 法定編制人員待遇				13,661,090
1025 技工及工友待遇				740,306
1030 獎金	54,664			5,093,192
1035 其他給與		256,500		653,928
1040 加班值班費			100,000	299,493
1045 退休退職給付	5,395,796			6,330,256
1050 退休離職儲金				963,812
1055 保險				1,029,425
2000 業務費		5,167		3,013,088
2003 教育訓練費		5,167		5,167
2006 水電費				291,542
2009 通訊費				255,628
2018 資訊服務費				33,000
2021 其他業務租金				3,564
2024 稅捐及規費				17,860
2027 保險費				9,883
2036 按日按件計資酬金				71,963
2039 委辦費				224,988
2045 國內組織會費				16,000
2051 物品				390,230
2054 一般事務費				1,338,618
2063 房屋建築養護費				109,658
2066 車輛及辦公器具養護費				48,875
2069 設施及機械設備養護費				144,481
2081 運費				5,700
2084 短程車資				5,813
2093 特別費				40,118
3000 設備及投資				15,578,572
3010 房屋建築及設備費				15,503,279
3030 資訊軟硬體設備費				31,416
3035 雜項設備費				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7月31日

頁數：第24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
4000 獎補助費	8,000			8,000
4085 獎勵及慰問	8,000			8,000
合計	5,458,460	261,667	100,000	47,371,162

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7月31日

單位：新臺幣元  
 頁數：第25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	37,296	0	0	0	0	0	0	0	37,296
本年度收入	37,296	0	0	0	0	0	0	0	37,296
04030100 一般賠償收入	10,786	0	0	0	0	0	0	0	10,786
05010200 證照費	16,700	0	0	0	0	0	0	0	16,700
07050100 廢舊物資售價	9,810	0	0	0	0	0	0	0	9,810

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7月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第26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	48,093,563	57,790,165	0	0	60,000	0	0	722,401	105,221,327	4,856,880
本年度	47,371,162	57,790,165	0	0	60,000	0	0	0	105,221,327	4,856,880
一、本年度經費	41,551,035	57,790,165	0	0	60,000	0	0	0	99,401,200	4,856,880
0465010100 行政管理	24,109,937	6,444	0	0	60,000	0	0	0	24,176,381	3,252,619
046520100 公共衛生	1,862,526	50,000	0	0	0	0	0	0	1,912,526	1,585,474
0465900200* 營建工程	15,503,279	57,733,721	0	0	0	0	0	0	73,237,000	0
0465900400* 其他設備	75,293	0	0	0	0	0	0	0	75,293	18,787
二、統籌科目	5,820,127	0	0	0	0	0	0	0	5,820,127	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,458,460	0	0	0	0	0	0	0	5,458,460	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	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
以前年度	722,401	0	0	0	0	0	0	722,401	0	0
一、以前年度應付(保留)數	722,401	0	0	0	0	0	0	722,401	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7月31日

單位:新臺幣元  
頁數:第27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	295,474	0	0	0	0	0	0	295,474	0	0
106年度 0470830200* 營建工程	25,748	0	0	0	0	0	0	25,748	0	0
107年度 0470830200* 營建工程	359,179	0	0	0	0	0	0	359,179	0	0
108年度 0470900200* 營建工程	42,000	0	0	0	0	0	0	42,000	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7月31日

頁數：第28頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,612,478	105,258,623
公庫撥入數	3,603,278	105,221,327
罰款及賠償收入	0	10,786
規費收入	100	16,700
廢舊物資售價收入	9,100	9,810
支出	3,779,774	47,809,637
繳付公庫數	9,200	37,296
人事支出	3,060,545	28,771,502
業務支出	678,613	3,013,088
增購財產支出	31,416	15,979,751
其他獎補捐助	0	8,000
收支餘絀	-167,296	57,448,986

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7月31日

第29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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	10,786	0	10,786	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	0	-	0	0	-	-
	100	16,700	100	16,700	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	9,100	9,810	9,100	9,810	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	9,200	37,296	9,200	37,296	-	-

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7月31日

第30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	2,716,000	27,429,000	2,716,000	27,429,000	-	-
	2,468,344	24,116,381	2,468,344	24,176,381	-	-60,000
109-52-01-衛生業務-公共衛生	528,000	3,498,000	528,000	3,498,000	-	-
	472,986	1,912,526	472,986	1,912,526	-	-
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*	46,080	94,080	46,080	94,080	-	-
	31,416	75,293	31,416	75,293	-	-
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	5,458,460	630,532	5,458,460	-	-
	630,532	5,458,460	630,532	5,458,460	-	-
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	0	100,000	0	100,000	-	-
	-	100,000	0	100,000	-	-
合 計	3,920,612	110,078,207	3,920,612	110,078,207	-	-
	3,603,278	105,161,327	3,603,278	105,221,327	-	-60,000