

臺北市信義區健康服務中心

會計月報

中華民國109年12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12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 16 頁
九、資本資產變動表.....	第 17 頁至第 17 頁
十、長期負債變動表.....	第 18 頁至第 18 頁
十一、歲出用途別累計表.....	第 19 頁至第 22 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 23 頁至第 23 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 24 頁至第 25 頁
十四、收入支出彙計表.....	第 26 頁至第 26 頁
十五、公庫收付差額解釋表.....	第 27 頁至第 28 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 29 頁至第 29 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 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				罰款及賠償收入	-	-	-	9,138	-	22,194
					-			22,194	-	
	03			賠償收入	-	-	-	9,138	-	22,194
					-			22,194	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	9,138	-	22,194
					-			22,194	-	
05				規費收入	-	-	-	-	-	16,700
					-			16,700	-	
	01			行政規費收入	-	-	-	-	-	16,700
					-			16,700	-	
		02		證照費	-	-	-	-	-	16,700
					-			16,700	-	
07				財產收入	-	-	-	-	-	9,810
					-			9,810	-	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	9,810
					-			9,810	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	9,810
					-			9,810	-	
				經常門合計	-	-	-	9,138	-	48,704
					-			48,704	-	
				總計	-	-	-	9,138	-	48,704
					-			48,704	-	

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12月31日

頁數：第2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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				一般行政	39,690,000	-	39,690,000	39,690,000	1,909,414	3,887,710	
					-	-			35,802,290		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	39,690,000	-	39,690,000	39,690,000	1,909,414	3,887,710	
					-	-			35,802,290		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	37,236,000	-	37,236,000	37,236,000	1,365,900	3,751,018	
					-	-			33,484,982		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	37,236,000	-	37,236,000	37,236,000	1,365,900	3,751,018	
					-	-			33,484,982		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	2,365,000	-	2,365,000	2,365,000	519,481	135,392	
					-	-			2,229,608		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,365,000	-	2,365,000	2,365,000	519,481	135,392	
					-	-			2,229,608		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		會計業務	16,000	-	16,000	16,000	8,033	20	
					-	-			15,980		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	16,000	-	16,000	16,000	8,033	20	
					-	-			15,980		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12月31日

頁數：第3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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
		06		人事業務	73,000	-	73,000	73,000	16,000	1,280
					-	-			71,720	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	73,000	-	73,000	73,000	16,000	1,280
					-	-			71,720	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
52				衛生業務	5,803,000	-	5,803,000	5,803,000	1,791,000	181,683
					-	-			5,621,317	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公共衛生	5,803,000	-	5,803,000	5,803,000	1,791,000	181,683
					-	-			5,621,317	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		保健業務	3,162,000	-	3,162,000	3,162,000	1,126,130	163,888
					-	-			2,998,112	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,162,000	-	3,162,000	3,162,000	1,126,130	163,888
					-	-			2,998,112	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		衛生教育	488,000	-	488,000	488,000	124,832	16,790
					-	-			471,210	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	488,000	-	488,000	488,000	124,832	16,790
					-	-			471,210	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第4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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
		04		家戶健康服務	1,435,000	-	1,435,000	1,435,000	428,406	-
					-	-			1,435,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,435,000	-	1,435,000	1,435,000	428,406	-
					-	-			1,435,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		傳染病防治	718,000	-	718,000	718,000	111,632	1,005
					-	-			716,995	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	718,000	-	718,000	718,000	111,632	1,005
					-	-			716,995	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	45,493,000	-	45,493,000	45,493,000	3,700,414	4,069,393
					-	-			41,423,607	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	73,332,000	-	73,332,000	73,332,000	6,951,148	920
					-	-			28,965,881	-
					-	-			-	44,365,199
					-	-			44,365,199	-
	02			營建工程*	73,237,000	-	73,237,000	73,237,000	6,932,361	-
					-	-			28,871,801	-
					-	-			-	44,365,199
					-	-			-	-
					-	-			44,365,199	-
		11		其他修建工程*	73,237,000	-	73,237,000	73,237,000	6,932,361	-
					-	-			28,871,801	-
					-	-			-	44,365,199
					-	-			44,365,199	-

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12月31日

頁數：第5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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	設備及投資*	73,237,000	-	73,237,000	73,237,000	6,932,361	-	
					-	-			28,871,801		
					-	-			-	44,365,199	
					-	-			44,365,199		
	04			其他設備*	95,000	-	95,000	95,000	18,787	920	
					-	-			94,080		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		其他設備*	95,000	-	95,000	95,000	18,787	920	
					-	-			94,080		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	95,000	-	95,000	95,000	18,787	920	
					-	-			94,080		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	73,332,000	-	73,332,000	73,332,000	6,951,148	920	
					-	-			28,965,881		
					-	-			-	44,365,199	
					-	-			44,365,199		
				經資門合計	118,825,000	-	118,825,000	118,825,000	10,651,562	4,070,313	
					-	-			70,389,488		
					-	-			-	44,365,199	
					-	-			44,365,199		
01				公務人員退休及撫卹給付	7,984,588	-	7,984,588	7,984,588	-	-	
					-	-			7,984,588		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,984,588	-	7,984,588	7,984,588	-	-	
					-	-			7,984,588		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12月31日

頁數：第6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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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		公務人員退休撫卹給付	7,984,588	-	7,984,588	7,984,588	-
					-	-		7,984,588	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	7,972,588	-	7,972,588	7,972,588	-
					-	-		7,972,588	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-
					-	-		12,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	525,567	-	525,567	525,567	-
					-	-		31,500	-
					-	-		525,567	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	525,567	-	525,567	525,567	-
					-	-		31,500	-
					-	-		525,567	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	525,567	-	525,567	525,567	-
					-	-		31,500	-
					-	-		525,567	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	472,900	-	472,900	472,900	-
					-	-		472,900	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	52,667	-	52,667	52,667	-
					-	-		31,500	-
					-	-		52,667	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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12月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算 數			執行數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)		
				統籌科目合計	8,510,155	-	8,510,155	31,500	8,510,155	-
					-	-		8,510,155		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	127,335,155	-	127,335,155	10,683,062	127,335,155	4,070,313
					-	-		78,899,643		
					-	-		-		44,365,199
					-	-		44,365,199		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/1/25

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12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	-	-	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	-	266,594	813,948	-	400,388
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						1,214,336	-	266,594	813,948	-	400,388
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,214,336	-	266,594	813,948	-	400,388
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,214,336	-	266,594	813,948	-	400,388
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						296,000	-	-	42,000	-	254,000
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						296,000	-	-	42,000	-	254,000
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						296,000	-	-	42,000	-	254,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						296,000	-	-	42,000	-	254,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						1,831,558	-	266,594	1,177,170	-	654,388
					總計	-	-	-	-	-	-
						1,831,558	-	266,594	1,177,170	-	654,388

臺北市信義區健康服務中心

平衡表

中華民國109年12月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市信義區健康服務中心

資本資產表

中華民國109年12月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

[illegible]

機械及設備財產統計數1,201,758元，係包含機械及設備1,059,192元及租賃資產142,566元。

無形資產係電腦軟體56,284元。

臺北市信義區健康服務中心

長期負債表

中華民國109年12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	135,128	其他長期負債	135,128
長期負債總額	135,128	應付租賃款	135,128
長期負債總額	135,128	應付租賃款	135,128
合 計	135,128	合 計	135,128

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12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	104,607		
	110103002一般性銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	49,378		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		153,985	

臺北市信義區健康服務中心

預付款明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第13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	45,019,587		
	合 計		45,019,587	

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12月31日

頁數：第14頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	190101保管有價證券	16,000		
	合 計		16,000	

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12月31日

頁數：第15頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	27,854		
	211301002健保費	5,589		
	211301003公保費	15,108		
	211301004勞保費	23		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	804		
	211301007代辦經費	104,607		
	211301008各項費款	0		
	合 計		153,985	

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12月31日

頁數：第16頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290101應付保管有價證券	16,000		
	合 計		16,000	

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12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	-545,964	16,664,731
機械及設備	5,586,733	-4,471,762	322,683	924,239	545,777	1,059,192
交通及運輸設備	1,793,822	-1,394,518	0	111,190	-9,646	278,468
雜項設備	1,831,636	-1,462,965	82,268	96,922	7,642	361,659
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	404,951	1,132,351	-2,191	18,364,050
租賃資產	0	0	164,214	0	-21,648	142,566
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	18,930	0	56,284
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	18,930	-21,648	198,850
合 計	42,375,889	-23,207,034	569,165	1,151,281	-23,839	18,562,900

本期成本變動增加數569,165元，較取得財產合計數28,965,881元，減列28,396,716元之原因說明如下：

1. 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。
2. 本中心學生實習費購置螢光檢測儀1只20,000元、網路交換器1臺6,213元、數位投影機1部及平板電腦4臺233,806元及電視機1臺及電冰箱2具82,268元。
3. 廣慈博愛園區新建工程費執行數為28,871,801元，因其為連續性工程，尚未完工，故未列帳。

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12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			166,544		31,416			135,128
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12月31日

頁數：第19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	33,484,982			
1015 法定編制人員待遇	20,157,251			
1025 技工及工友待遇	1,153,915			
1030 獎金	5,218,528			
1035 其他給與	943,361			
1040 加班值班費	1,084,213			
1045 退休退職給付	934,460			
1050 退休離職儲金	1,913,822			
1055 保險	2,079,432			
2000 業務費	2,317,308	5,621,317		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	570,442			
2009 通訊費		678,497		
2018 資訊服務費	66,000			
2021 其他業務租金	7,128			
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	5,595	5,661		
2036 按日按件計資酬金	19,203	370,500		
2039 委辦費		610,399		
2045 國內組織會費		16,000		
2051 物品	190,095	669,989		
2054 一般事務費	766,198	3,140,668		
2063 房屋建築養護費	246,281			
2066 車輛及辦公器具養護費	111,031			
2069 設施及機械設備養護費	245,215	91,500		
2072 國內旅費	260	3,780		
2081 運費		11,400		
2084 短程車資		22,923		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			73,237,000	94,080
3010 房屋建築及設備費			73,237,000	
3030 資訊軟硬體設備費				50,203

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12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
3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				43,877
合計	35,802,290	5,621,317	73,237,000	94,080

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12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	7,972,588	472,900		41,930,470
1015 法定編制人員待遇				20,157,251
1025 技工及工友待遇				1,153,915
1030 獎金	54,664			5,273,192
1035 其他給與		472,900		1,416,261
1040 加班值班費				1,084,213
1045 退休退職給付	7,917,924			8,852,384
1050 退休離職儲金				1,913,822
1055 保險				2,079,432
2000 業務費		52,667		7,991,292
2003 教育訓練費		5,167		5,167
2006 水電費				570,442
2009 通訊費				678,497
2018 資訊服務費				66,000
2021 其他業務租金				7,128
2024 稅捐及規費				17,860
2027 保險費				11,256
2036 按日按件計資酬金				389,703
2039 委辦費				610,399
2045 國內組織會費				16,000
2051 物品				860,084
2054 一般事務費		47,500		3,954,366
2063 房屋建築養護費				246,281
2066 車輛及辦公器具養護費				111,031
2069 設施及機械設備養護費				336,715
2072 國內旅費				4,040
2081 運費				11,400
2084 短程車資				22,923
2093 特別費				72,000
3000 設備及投資				73,331,080
3010 房屋建築及設備費				73,237,000
3030 資訊軟硬體設備費				50,203

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12月31日

頁數：第22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
3035 雜項設備費				43,877
4000 獎補助費	12,000			12,000
4085 獎勵及慰問	12,000			12,000
合計	7,984,588	525,567	-	123,264,842

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12月31日

單位:新臺幣元
 頁數: 第23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	48,704	0	0	0	0	0	0	0	48,704
本年度收入	48,704	0	0	0	0	0	0	0	48,704
04030100 一般賠償收入	22,194	0	0	0	0	0	0	0	22,194
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12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)			
支出合計數	80,076,813	44,365,199	0	0	0	0	0	1,177,170	123,264,842	4,070,313
本年度	78,899,643	44,365,199	0	0	0	0	0	0	123,264,842	4,070,313
一、本年度經費	70,389,488	44,365,199	0	0	0	0	0	0	114,754,687	4,070,313
0465010100 行政管理	35,802,290	0	0	0	0	0	0	0	35,802,290	3,887,710
0465520100 公共衛生	5,621,317	0	0	0	0	0	0	0	5,621,317	181,683
0465900200* 營建工程	28,871,801	44,365,199	0	0	0	0	0	0	73,237,000	0
0465900400* 其他設備	94,080	0	0	0	0	0	0	0	94,080	920
二、統籌科目	8,510,155	0	0	0	0	0	0	0	8,510,155	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,984,588	0	0	0	0	0	0	0	7,984,588	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	525,567	0	0	0	0	0	0	0	525,567	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	1,177,170	0	0	0	0	0	0	1,177,170	0	0
一、以前年度應付(保留)數	1,177,170	0	0	0	0	0	0	1,177,170	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12月31日

單位:新臺幣元
 頁數: 第25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	813,948	0	0	0	0	0	0	813,948	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12月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,631,794	123,313,546
公庫撥入數	3,622,656	123,264,842
罰款及賠償收入	9,138	22,194
規費收入	0	16,700
廢舊物資售價收入	0	9,810
支出	10,958,794	79,804,295
繳付公庫數	9,138	48,704
人事支出	1,365,900	41,930,470
業務支出	2,366,014	7,991,292
增購財產支出	7,217,742	29,821,829
其他獎補捐助	0	12,000
收支餘絀	-7,327,000	43,509,251

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12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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	9,138	22,194	9,138	22,194	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	0	-	0	0	-	-
	-	16,700	0	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	-	-
	-	9,810	0	9,810	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	9,138	48,704	9,138	48,704	-	-

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12月31日

第28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	1,531,000	39,690,000	1,531,000	39,690,000	-	-
	1,891,369	35,802,290	1,891,369	35,802,290	-	-
109-52-01-衛生業務-公共衛生	128,000	5,803,000	128,000	5,803,000	-	-
	1,741,000	5,621,317	1,741,000	5,621,317	-	-
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*	920	95,000	920	95,000	-	-
	18,787	94,080	18,787	94,080	-	-
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	0	7,984,588	0	7,984,588	-	-
	-	7,984,588	0	7,984,588	-	-
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	31,500	525,567	31,500	525,567	-	-
	31,500	525,567	31,500	525,567	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	1,691,420	127,335,155	1,691,420	127,335,155	-	-
	3,682,656	123,264,842	3,682,656	123,264,842	-	-