

臺北市信義區健康服務中心

# 會計月報

中華民國109年10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10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10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	-	-	2,118	-	13,056	
	03			賠償收入	-	-	2,118	-	13,056	
		01		一般賠償收入	-	-	2,118	-	13,056	
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	-	-	2,118	-	39,566	
				總計	-	-	2,118	-	39,566	

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10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	35,497,000	2,508,338	4,072,580
					-	-			31,424,420	
					-	-			-	18,205
					-	-			-	
	01			行政管理	39,690,000	-	39,690,000	35,497,000	2,508,338	4,072,580
					-	-			31,424,420	
					-	-			-	18,205
					-	-			-	
		01		人員維持費	37,236,000	-	37,236,000	33,475,000	2,340,227	3,695,125
					-	-			29,779,875	
					-	-			-	18,205
					-	-			-	
			10	人事費	37,236,000	-	37,236,000	33,475,000	2,340,227	3,695,125
					-	-			29,779,875	
					-	-			-	18,205
					-	-			-	
		02		一般業務	2,365,000	-	2,365,000	1,947,000	168,111	366,122
					-	-			1,580,878	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	2,365,000	-	2,365,000	1,947,000	168,111	366,122
					-	-			1,580,878	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		05		會計業務	16,000	-	16,000	10,000	-	2,053
					-	-			7,947	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	16,000	-	16,000	10,000	-	2,053
					-	-			7,947	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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10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	65,000	-	9,280
					-	-			55,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	73,000	-	73,000	65,000	-	9,280
					-	-			55,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
52				衛生業務	5,803,000	-	5,803,000	5,218,000	423,637	1,714,331
					-	-			3,503,669	-
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
	01			公共衛生	5,803,000	-	5,803,000	5,218,000	423,637	1,714,331
					-	-			3,503,669	-
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
		02		保健業務	3,162,000	-	3,162,000	2,796,000	217,010	1,036,227
					-	-			1,759,773	-
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
		20		業務費	3,162,000	-	3,162,000	2,796,000	217,010	1,036,227
					-	-			1,759,773	-
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
		03		衛生教育	488,000	-	488,000	461,000	76,713	150,042
					-	-			310,958	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	488,000	-	488,000	461,000	76,713	150,042
					-	-			310,958	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	1,330,000	128,890	325,367	
					-	-			1,004,633	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	1,435,000	-	1,435,000	1,330,000	128,890	325,367	
					-	-			1,004,633	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		傳染病防治	718,000	-	718,000	631,000	1,024	202,695	
					-	-			428,305	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	718,000	-	718,000	631,000	1,024	202,695	
					-	-			428,305	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	45,493,000	-	45,493,000	40,715,000	2,931,975	5,786,911	
					-	-			34,928,089	-	
					-	-			-	68,205	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	73,332,000	-	73,332,000	73,331,080	-	51,316,347	
					-	-			22,014,733	-	
					-	-			-	51,297,560	
					-	-			-	-	
		02		營建工程*	73,237,000	-	73,237,000	73,237,000	-	51,297,560	
					-	-			21,939,440	-	
					-	-			-	51,297,560	
					-	-			-	-	
		11		其他修建工程*	73,237,000	-	73,237,000	73,237,000	-	51,297,560	
					-	-			21,939,440	-	
					-	-			-	51,297,560	
					-	-			-	-	

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10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	-	51,297,560	
					-	-		21,939,440	-	51,297,560	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
04				其他設備*	95,000	-	95,000	94,080	-	18,787	
					-	-		75,293	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	04			其他設備*	95,000	-	95,000	94,080	-	18,787	
					-	-		75,293	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	95,000	-	95,000	94,080	-	18,787	
					-	-		75,293	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	73,332,000	-	73,332,000	73,331,080	-	51,316,347	
					-	-		22,014,733	-	51,297,560	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	118,825,000	-	118,825,000	114,046,080	2,931,975	57,103,258	
					-	-		56,942,822	-	51,365,765	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	7,354,056	-	7,354,056	7,354,056	630,532	-	
					-	-		7,354,056	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,354,056	-	7,354,056	7,354,056	630,532	-	
					-	-		7,354,056	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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10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)	
		01		公務人員退休撫卹給付	7,354,056	-	7,354,056	7,354,056	630,532	-
					-	-			7,354,056	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	7,342,056	-	7,342,056	7,342,056	630,532	-
					-	-			7,342,056	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	478,067	-	478,067	478,067	-	-
					-	-			478,067	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	478,067	-	478,067	478,067	-	-
					-	-			478,067	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	478,067	-	478,067	478,067	-	-
					-	-			478,067	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	472,900	-	472,900	472,900	-	-
					-	-			472,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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10月31日

頁數：第7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)
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	7,932,123	-	7,932,123	7,932,123	630,532	-
					-	-		7,932,123	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	126,757,123	-	126,757,123	121,978,203	3,562,507	57,103,258
					-	-		64,874,945	-	-
					-	-		-	-	51,365,765
					-	-		-	-	-

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10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	-	-	547,354	-	666,982	666,982	
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,214,336	-	-	547,354	-	666,982	666,982	
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					1,214,336	-	-	547,354	-	666,982	666,982		
					小計	-	-	-	-	-	-		
						1,214,336	-	-	547,354	-	666,982	666,982	
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	-	-	910,576	-	920,982	920,982	
					總計	-	-	-	-	-	-		
						1,831,558	-	-	910,576	-	920,982	920,982	

臺北市信義區健康服務中心

平衡表

中華民國109年10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	53,462,668	負債	1,115,921
流動資產	53,462,668	流動負債	1,115,921
現金	1,141,724	應付代收款	1,115,921
專戶存款	1,081,724	應付代收款	1,115,921
零用金	60,000	淨資產	52,346,747
暫付款	34,197	資產負債淨額	52,346,747
暫付款	34,197	資產負債淨額	52,346,747
預付款	52,286,747	資產負債淨額	52,346,747
預付款	52,286,747		
合  計	53,462,668	合  計	53,462,668
備  註		備  註	
保管有價證券	16,000	應付保管有價證券	16,000
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10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	18,356,629	資本資產總額	18,416,068
房屋建築及設備	16,755,725	資本資產總額	18,416,068
機械及設備	859,532		
交通及運輸設備	298,422		
雜項設備	294,972		
租賃資產	147,978		
無形資產	59,439		
無形資產	59,439		
合 計	18,416,068	合 計	18,416,068

機械及設備財產統計數1,007,510元，係包含機械及設備859,532元及租賃資產147,978元。  
無形資產係電腦軟體59,439元。

臺北市信義區健康服務中心

長期負債表

中華民國109年10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10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	905,987		
	110103002一般性銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	175,737		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		1,081,724	

臺北市信義區健康服務中心

零用金明細表

中華民國109年10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10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	2,520		
	110701002應付代收款	31,677		
	合計		34,197	

臺北市信義區健康服務中心

預付款明細表

中華民國109年10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	52,286,747		
	合計		52,286,747	

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10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	16,000	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10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	109,639		
	211301003公保費	3,903		
	211301004勞保費	9,066		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	34,806		
	211301007代辦經費	908,507		
	211301008各項費款	0		
	合計		1,115,921	

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10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	16,000	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10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	-454,970	16,755,725
機械及設備	5,586,733	-4,471,762	63,877	924,239	604,923	859,532
交通及運輸設備	1,793,822	-1,394,518	0	111,190	10,308	298,422
雜項設備	1,831,636	-1,462,965	0	96,922	23,223	294,972
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	63,877	1,132,351	183,484	18,208,651
租賃資產	0	0	164,214	0	-16,236	147,978
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	15,775	0	59,439
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	15,775	-16,236	207,417
合 計	42,375,889	-23,207,034	228,091	1,148,126	167,248	18,416,068

本期成本變動增加數228,091元，較取得財產合計數22,014,733元，減列21,786,642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。
3. 廣慈博愛園區新建工程費執行數為21,939,440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10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10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	29,779,875			
1015 法定編制人員待遇	18,662,963			
1025 技工及工友待遇	1,050,790			
1030 獎金	5,173,528			
1035 其他給與	704,342			
1040 加班值班費	284,048			
1045 退休退職給付	934,460			
1050 退休離職儲金	1,448,073			
1055 保險	1,521,671			
2000 業務費	1,644,545	3,503,669		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	485,826			
2009 通訊費		496,800		
2018 資訊服務費	49,500			
2021 其他業務租金	5,346			
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	18,463	260,500		
2039 委辦費		343,773		
2045 國內組織會費		16,000		
2051 物品	144,265	362,016		
2054 一般事務費	564,658	1,931,406		
2063 房屋建築養護費	122,258			
2066 車輛及辦公器具養護費	62,675			
2069 設施及機械設備養護費	122,071	64,000		
2072 國內旅費	260	2,980		
2081 運費		8,550		
2084 短程車資		11,983		
2093 特別費	45,768			
3000 設備及投資			21,939,440	75,293
3010 房屋建築及設備費			21,939,440	
3030 資訊軟硬體設備費				31,416

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10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
3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				43,877
合計	31,424,420	3,503,669	21,939,440	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10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	7,342,056	472,900	100,000	37,694,831
1015 法定編制人員待遇				18,662,963
1025 技工及工友待遇				1,050,790
1030 獎金	54,664			5,228,192
1035 其他給與		472,900		1,177,242
1040 加班值班費			100,000	384,048
1045 退休退職給付	7,287,392			8,221,852
1050 退休離職儲金				1,448,073
1055 保險				1,521,671
2000 業務費		5,167		5,153,381
2003 教育訓練費		5,167		5,167
2006 水電費				485,826
2009 通訊費				496,800
2018 資訊服務費				49,500
2021 其他業務租金				5,346
2024 稅捐及規費				17,860
2027 保險費				11,256
2036 按日按件計資酬金				278,963
2039 委辦費				343,773
2045 國內組織會費				16,000
2051 物品				506,281
2054 一般事務費				2,496,064
2063 房屋建築養護費				122,258
2066 車輛及辦公器具養護費				62,675
2069 設施及機械設備養護費				186,071
2072 國內旅費				3,240
2081 運費				8,550
2084 短程車資				11,983
2093 特別費				45,768
3000 設備及投資				22,014,733
3010 房屋建築及設備費				21,939,440
3030 資訊軟硬體設備費				31,416

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10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
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	7,354,056	478,067	100,000	64,874,945

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10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	39,566	0	0	0	0	0	0	0	39,566
本年度收入	39,566	0	0	0	0	0	0	0	39,566
04030100 一般賠償收入	13,056	0	0	0	0	0	0	0	13,056
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10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	65,785,521	51,365,765	0	0	60,000	0	0	910,576	116,300,710	5,677,493
本年度	64,874,945	51,365,765	0	0	60,000	0	0	0	116,300,710	5,677,493
一、本年度經費	56,942,822	51,365,765	0	0	60,000	0	0	0	108,368,587	5,677,493
0465010100 行政管理	31,424,420	18,205	0	0	60,000	0	0	0	31,502,625	3,994,375
0465520100 公共衛生	3,503,669	50,000	0	0	0	0	0	0	3,553,669	1,664,331
0465900200* 營建工程	21,939,440	51,297,560	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	7,932,123	0	0	0	0	0	0	0	7,932,123	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,354,056	0	0	0	0	0	0	0	7,354,056	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	478,067	0	0	0	0	0	0	0	478,067	0
0989080100 災害準備金	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
以前年度	910,576	0	0	0	0	0	0	910,576	0	0
一、以前年度應付(保留)數	910,576	0	0	0	0	0	0	910,576	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10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	547,354	0	0	0	0	0	0	547,354	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10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	3,572,134	116,340,276
公庫撥入數	3,570,016	116,300,710
罰款及賠償收入	2,118	13,056
規費收入	0	16,700
廢舊物資售價收入	0	9,810
支出	3,564,625	65,503,865
繳付公庫數	2,118	39,566
人事支出	2,970,759	37,694,831
業務支出	591,748	5,153,381
增購財產支出	0	22,604,087
其他獎補捐助	0	12,000
收支餘絀	7,509	50,836,411

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10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	-	-
	2,118	13,056	2,118	13,056	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	2,118	39,566	2,118	39,566	-	-

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10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	2,669,000	35,497,000	2,669,000	35,497,000	-	-
	2,515,847	31,442,625	2,515,847	31,502,625	-	-60,000
109-52-01-衛生業務-公共衛生	544,000	5,218,000	544,000	5,218,000	-	-
	423,637	3,553,669	423,637	3,553,669	-	-
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	94,080	0	94,080	-	-
	-	75,293	0	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	7,354,056	630,532	7,354,056	-	-
	630,532	7,354,056	630,532	7,354,056	-	-
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	478,067	0	478,067	-	-
	-	478,067	0	478,067	-	-
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	3,843,532	121,978,203	3,843,532	121,978,203	-	-
	3,570,016	116,240,710	3,570,016	116,300,710	-	-60,000