

臺北市信義區健康服務中心

會計月報

中華民國109年11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11月30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11月30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	-	-	-	-	-	13,056
					-	-	-	13,056	-	
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	13,056
					-	-	-	13,056	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	13,056
					-	-	-	13,056	-	
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	-	-	-	-	-	39,566
					-	-	-	39,566	-	
				總計	-	-	-	-	-	39,566
					-	-	-	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11月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
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					
01				一般行政	39,690,000	-	39,690,000	38,159,000	2,468,456	4,266,124	
					-	-			33,892,876		
					-	-			-	18,045	
					-	-					
	01			行政管理	39,690,000	-	39,690,000	38,159,000	2,468,456	4,266,124	
					-	-			33,892,876		
					-	-			-	18,045	
					-	-					
		01		人員維持費	37,236,000	-	37,236,000	35,965,000	2,339,207	3,845,918	
					-	-			32,119,082		
					-	-			-	18,045	
					-	-					
			10	人事費	37,236,000	-	37,236,000	35,965,000	2,339,207	3,845,918	
					-	-			32,119,082		
					-	-			-	18,045	
					-	-					
		02		一般業務	2,365,000	-	2,365,000	2,114,000	129,249	403,873	
					-	-			1,710,127		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,365,000	-	2,365,000	2,114,000	129,249	403,873	
					-	-			1,710,127		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		會計業務	16,000	-	16,000	12,000	-	4,053	
					-	-			7,947		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	16,000	-	16,000	12,000	-	4,053	
					-	-			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11月30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			
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	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						
		06		人事業務	73,000	-	73,000	68,000	-	12,280		
					-	-			55,720			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	73,000	-	73,000	68,000	-	12,280		
					-	-			55,720			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
52				衛生業務	5,803,000	-	5,803,000	5,675,000	326,648	1,844,683		
					-	-			3,830,317			
					-	-			-	50,000		
					-	-			-	-		
	01			公共衛生	5,803,000	-	5,803,000	5,675,000	326,648	1,844,683		
					-	-			3,830,317			
					-	-			-	50,000		
					-	-			-	-		
		02		保健業務	3,162,000	-	3,162,000	3,064,000	112,209	1,192,018		
					-	-			1,871,982			
					-	-			-	50,000		
					-	-			-	-		
			20	業務費	3,162,000	-	3,162,000	3,064,000	112,209	1,192,018		
					-	-			1,871,982			
					-	-			-	50,000		
					-	-			-	-		
		03		衛生教育	488,000	-	488,000	479,000	35,420	132,622		
					-	-			346,378			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	488,000	-	488,000	479,000	35,420	132,622		
					-	-			346,378			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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11月30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		
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	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					
		04		家戶健康服務	1,435,000	-	1,435,000	1,431,000	1,961	424,406	
					-	-			1,006,594		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,435,000	-	1,435,000	1,431,000	1,961	424,406	
					-	-			1,006,594		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		傳染病防治	718,000	-	718,000	701,000	177,058	95,637	
					-	-			605,363		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	718,000	-	718,000	701,000	177,058	95,637	
					-	-			605,363		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	45,493,000	-	45,493,000	43,834,000	2,795,104	6,110,807	
					-	-			37,723,193		
					-	-			-	68,045	
					-	-					
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11月30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		
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	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	-	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	117,165,080	2,795,104	57,427,154	
					-	-			59,737,926		
					-	-			-	51,365,605	
					-	-					
01				公務人員退休及撫卹給付	7,984,588	-	7,984,588	7,984,588	630,532	-	
					-	-			7,984,588		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,984,588	-	7,984,588	7,984,588	630,532	-	
					-	-			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11月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
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					
		01		公務人員退休撫卹給付	7,984,588	-	7,984,588	7,984,588	630,532		
					-	-			7,984,588		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	7,972,588	-	7,972,588	7,972,588	630,532		
					-	-			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	494,067	-	494,067	494,067	16,000		
					-	-			494,067		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	494,067	-	494,067	494,067	16,000		
					-	-			494,067		
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		公務人員各項補助及慰問金	494,067	-	494,067	494,067	16,000		
					-	-			494,067		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	472,900	-	472,900	472,900	-		
					-	-			472,900		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	21,167	-	21,167	21,167	16,000		
					-	-			21,167		
					-	-			-		
					-	-			-		

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11月30日

頁數：第7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)=(1)-(2)-(3)
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			備註(預付款)
08				災害準備金	-	-	-	-100,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			災害準備金	-	-	-	-100,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		災害準備金	-	-	-	-100,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	-	-	-	-100,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	8,478,655	-	8,478,655	8,478,655	546,532
					-	-		8,478,655	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	127,303,655	-	127,303,655	125,643,735	3,341,636
					-	-		68,216,581	57,427,154
					-	-		-	51,365,605
					-	-		-	-

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11月30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	-	-	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11月30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11月30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	18,263,994	資本資產總額	18,321,856
房屋建築及設備	16,710,228	資本資產總額	18,321,856
機械及設備	832,373		
交通及運輸設備	288,445		
雜項設備	287,676		
租賃資產	145,272		
無形資產	57,862		
無形資產	57,862		
合 計	18,321,856	合 計	18,321,856

機械及設備財產統計數977,645元，係包含機械及設備832,373元及租賃資產145,272元。

無形資產係電腦軟體57,862元。

臺北市信義區健康服務中心

長期負債表

中華民國109年11月30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11月30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	669,902		
	110103002一般性銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	159,710		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		829,612	

臺北市信義區健康服務中心

零用金明細表

中華民國109年11月30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11月30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	39,388		
	合 計		41,908	

臺北市信義區健康服務中心

預付款明細表

中華民國109年11月30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	52,286,587		
	合 計		52,286,587	

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11月30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	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11月30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	107,590		
	211301003公保費	1,758		
	211301004勞保費	8,490		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	31,260		
	211301007代辦經費	672,422		
	211301008各項費款	0		
	合 計		871,520	

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11月30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	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11月30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	-500,467	16,710,228
機械及設備	5,586,733	-4,471,762	63,877	924,239	577,764	832,373
交通及運輸設備	1,793,822	-1,394,518	0	111,190	331	288,445
雜項設備	1,831,636	-1,462,965	0	96,922	15,927	287,676
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	93,555	18,118,722
租賃資產	0	0	164,214	0	-18,942	145,272
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	17,352	0	57,862
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	17,352	-18,942	203,134
合 計	42,375,889	-23,207,034	228,091	1,149,703	74,613	18,321,856

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11月30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11月30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	32,119,082			
1015 法定編制人員待遇	20,330,254			
1025 技工及工友待遇	1,153,915			
1030 獎金	5,218,528			
1035 其他給與	765,246			
1040 加班值班費	424,942			
1045 退休退職給付	934,460			
1050 退休離職儲金	1,605,234			
1055 保險	1,686,503			
2000 業務費	1,773,794	3,830,317		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	528,009			
2009 通訊費		555,367		
2018 資訊服務費	55,000			
2021 其他業務租金	5,940			
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	276,500		
2039 委辦費		500,859		
2045 國內組織會費		16,000		
2051 物品	144,265	400,115		
2054 一般事務費	620,047	1,979,582		
2063 房屋建築養護費	122,258			
2066 車輛及辦公器具養護費	67,275			
2069 設施及機械設備養護費	128,024	69,000		
2072 國內旅費	260	2,980		
2081 運費		9,500		
2084 短程車資		14,753		
2093 特別費	60,798			
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11月30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	33,892,876	3,830,317	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11月30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	7,972,588	472,900		40,564,570
1015 法定編制人員待遇				20,330,254
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		1,238,146
1040 加班值班費				424,942
1045 退休退職給付	7,917,924			8,852,384
1050 退休離職儲金				1,605,234
1055 保險				1,686,503
2000 業務費		21,167		5,625,278
2003 教育訓練費		5,167		5,167
2006 水電費				528,009
2009 通訊費				555,367
2018 資訊服務費				55,000
2021 其他業務租金				5,940
2024 稅捐及規費				17,860
2027 保險費				11,256
2036 按日按件計資酬金				294,963
2039 委辦費				500,859
2045 國內組織會費				16,000
2051 物品				544,380
2054 一般事務費		16,000		2,615,629
2063 房屋建築養護費				122,258
2066 車輛及辦公器具養護費				67,275
2069 設施及機械設備養護費				197,024
2072 國內旅費				3,240
2081 運費				9,500
2084 短程車資				14,753
2093 特別費				60,798
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

歲出用途別累計表

頁數：第24頁

報表編號：arg31 列印日期：109/12/3

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11月30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11月30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	69,127,157	51,365,605	0	0	60,000	0	0	910,576	119,642,186	6,001,549
本年度	68,216,581	51,365,605	0	0	60,000	0	0	0	119,642,186	6,001,549
一、本年度經費	59,737,926	51,365,605	0	0	60,000	0	0	0	111,163,531	6,001,549
0465010100 行政管理	33,892,876	18,045	0	0	60,000	0	0	0	33,970,921	4,188,079
0465520100 公共衛生	3,830,317	50,000	0	0	0	0	0	0	3,880,317	1,794,683
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	8,478,655	0	0	0	0	0	0	0	8,478,655	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	494,067	0	0	0	0	0	0	0	494,067	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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11月30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11月30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	3,341,476	119,681,752
公庫撥入數	3,341,476	119,642,186
罰款及賠償收入	0	13,056
規費收入	0	16,700
廢舊物資售價收入	0	9,810
支出	3,341,636	68,845,501
繳付公庫數	0	39,566
人事支出	2,869,739	40,564,570
業務支出	471,897	5,625,278
增購財產支出	0	22,604,087
其他獎補捐助	0	12,000
收支餘絀	-160	50,836,251

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11月30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	-	-
	-	13,056	0	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	-	-	-	-	-	-
	-	39,566	-	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11月30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	2,662,000	38,159,000	2,662,000	38,159,000	-	-
	2,468,296	33,910,921	2,468,296	33,970,921	-	-60,000
109-52-01-衛生業務-公共衛生	457,000	5,675,000	457,000	5,675,000	-	-
	326,648	3,880,317	326,648	3,880,317	-	-
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*	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	7,984,588	630,532	7,984,588	-	-
	630,532	7,984,588	630,532	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	16,000	494,067	16,000	494,067	-	-
	16,000	494,067	16,000	494,067	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	-100,000	-	-100,000	0	-	-
	-100,000	-	-100,000	0	-	-
合 計	3,665,532	125,643,735	3,665,532	125,643,735	-	-
	3,341,476	119,582,186	3,341,476	119,642,186	-	-60,000