

臺北市信義區健康服務中心

會計月報

中華民國110年10月份

主辦會計人員：

會計室主任 楊麗娟

機關長官：

臺北市信義區健康服務中心主任 周真貞

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 5 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 6 頁至第 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 16 頁至第 20 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 21 頁至第 21 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 22 頁至第 22 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 23 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第 24 頁至第 26 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第 27 頁至第 27 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 28 頁至第 32 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 33 頁至第 34 頁

臺北市信義區健康服務中心

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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				0412000000	-	-	4,849	-	9,768	
				罰款及賠償收入	-	-	9,768	-		
	03			04122720300	-	-	4,849	-	9,768	
				賠償收入	-	-	9,768	-		
		01		04122720301	-	-	4,849	-	9,768	
				一般賠償收入	-	-	9,768	-		
07				07120000000	-	-	-	-	2,240	
				財產收入	-	-	2,240	-		
	05			07122720500	-	-	-	-	2,240	
				廢舊物資售價	-	-	2,240	-		
		01		07122720501	-	-	-	-	2,240	
				廢舊物資售價	-	-	2,240	-		
				經常門合計	-	-	4,849	-	12,008	
					-	-	12,008	-		
				總計	-	-	4,849	-	12,008	
					-	-	12,008	-		

臺北市信義區健康服務中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				6512272010000 一般行政	38,748,000	-	38,748,000	34,734,000	2,515,269	3,964,128
					-	-			30,769,872	
					-	-			-	17,520
					-	-			-	
	01			6512272010100 行政管理	38,748,000	-	38,748,000	34,734,000	2,515,269	3,964,128
					-	-			30,769,872	
					-	-			-	17,520
					-	-			-	
			10	100000 人事費	36,373,000	-	36,373,000	32,649,000	2,335,319	3,382,906
					-	-			29,266,094	
					-	-			-	17,520
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,375,000	-	2,375,000	2,085,000	179,950	581,222
					-	-			1,503,778	
					-	-			-	-
					-	-			-	
52				6512272520000 衛生業務	5,971,000	-	5,971,000	5,329,000	464,601	2,747,545
					-	-			2,581,455	
					-	-			-	180,000
					-	-			-	
	01			6512272520100 公共衛生	5,971,000	-	5,971,000	5,329,000	464,601	2,747,545
					-	-			2,581,455	
					-	-			-	180,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,971,000	-	5,971,000	5,329,000	464,601	2,747,545
					-	-			2,581,455	
					-	-			-	180,000
					-	-			-	
				經常門合計	44,719,000	-	44,719,000	40,063,000	2,979,870	6,711,673
					-	-			33,351,327	
					-	-			-	197,520
					-	-			-	

臺北市信義區健康服務中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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										
90				6512272900000 一般建築及設備	1,260,000	-	1,260,000	1,259,480	-	1,157,200	
					-	-		102,280	-	1,133,000	
					-	-		-	-	1,133,000	
					-	-		-	-	1,133,000	
	02			6512272900200 營建工程*	1,133,000	-	1,133,000	1,133,000	-	1,133,000	
					-	-		-	-	1,133,000	
					-	-		-	-	1,133,000	
			30	300000 設備及投資*	1,133,000	-	1,133,000	1,133,000	-	1,133,000	
					-	-		-	-	1,133,000	
					-	-		-	-	1,133,000	
					-	-		-	-	1,133,000	
	04			6512272900400 其他設備*	127,000	-	127,000	126,480	-	24,200	
					-	-		102,280	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	127,000	-	127,000	126,480	-	24,200	
					-	-		102,280	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	1,260,000	-	1,260,000	1,259,480	-	1,157,200	
					-	-		102,280	-	1,133,000	
					-	-		-	-	1,133,000	
					-	-		-	-	1,133,000	
				經資門合計	45,979,000	-	45,979,000	41,322,480	2,979,870	7,868,873	
					-	-		33,453,607	-	1,330,520	
					-	-		-	-	1,330,520	
					-	-		-	-	1,330,520	
01				7612272010000 公務人員退休及撫卹給付	6,911,051	-	6,911,051	6,911,051	622,217	-	
					-	-		6,911,051	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺北市信義區健康服務中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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)
	01			7612272010100 公務人員退休及撫卹給付	6,911,051	-	6,911,051	6,911,051	622,217	-
					-	-	-	6,911,051	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	6,899,051	-	6,899,051	6,899,051	622,217	-
					-	-	-	6,899,051	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-	-	12,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			8912272030000 公務人員各項補助	781,492	-	781,492	781,492	191,800	-
					-	-	-	781,492	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8912272030100 公務人員各項補助	781,492	-	781,492	781,492	191,800	-
					-	-	-	781,492	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	779,770	-	779,770	779,770	191,800	-
					-	-	-	779,770	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,722	-	1,722	1,722	-	-
					-	-	-	1,722	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	08			8912272080000 災害準備金	65,620	-	65,620	65,620	-	-
					-	-	-	65,620	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺北市信義區健康服務中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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)
	01			8912272080100 災害準備金	65,620	-	65,620	65,620	-	-
					-	-		65,620	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	65,620	-	65,620	65,620	-	-
					-	-		65,620	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	7,758,163	-	7,758,163	7,758,163	814,017	-
					-	-		7,758,163	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	53,737,163	-	53,737,163	49,080,643	3,793,887	7,868,873
					-	-		41,211,770	-	-
					-	-		-	-	1,330,520
					-	-		-	-	-

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110年1月1日至110年10月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度	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
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					400,388	-	-	400,388	-	-	-							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					400,388	-	-	400,388	-	-	-							
						03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
400,388	-	-	400,388	-				-	-									
				小計	-	-	-	-	-	-								
					400,388	-	-	400,388	-	-	-							
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					254,000	-	-	165,122	-	88,878	88,878							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					254,000	-	-	165,122	-	88,878	88,878							
						03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
254,000	-	-	165,122	-				88,878	88,878									
				小計	-	-	-	-	-	-								
					254,000	-	-	165,122	-	88,878	88,878							
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					44,365,199	-	-	10,844,821	-	33,520,378	33,520,378							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					44,365,199	-	-	10,844,821	-	33,520,378	33,520,378							
						30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
44,365,199	-	-	10,844,821	-				33,520,378	33,520,378									
				小計	-	-	-	-	-	-								
					44,365,199	-	-	10,844,821	-	33,520,378	33,520,378							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-								
					45,019,587	-	-	11,410,331	-	33,609,256	33,609,256							
				總計	-	-	-	-	-	-								
					45,019,587	-	-	11,410,331	-	33,609,256	33,609,256							

臺北市信義區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	公共衛生	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	29,266,094			6,899,051
1015 法定編制人員待遇	13,218,317			
1025 技工及工友待遇	5,882,778			
1030 獎金	5,756,421			54,664
1035 其他給與	599,806			
1040 加班值班費	551,340			
1045 退休退職給付				6,844,387
1050 退休離職儲金	1,615,895			
1055 保險	1,641,537			
2000 業務費	1,503,778	2,581,455		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	472,244			
2009 通訊費		507,309		
2018 資訊服務費	74,700			
2021 其他業務租金	5,940			
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	7,401	8,904		
2036 按日按件計資酬金	8,000	188,000		
2039 委辦費		194,209		
2045 國內組織會費		1,000		
2051 物品	128,396	296,535		
2054 一般事務費	520,548	1,301,618		
2063 房屋建築養護費	48,777			
2066 車輛及辦公器具養護費	54,053	6,000		
2069 設施及機械設備養護費	114,859	56,000		
2072 國內旅費		200		
2081 運費		8,550		
2084 短程車資		13,130		
2093 特別費	51,000			
3000 設備及投資			102,280	
3030 資訊軟硬體設備費			102,280	
4000 獎補助費				12,000

臺北市信義區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	公共衛生	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
4085 獎勵及慰問				12,000
合計	30,769,872	2,581,455	102,280	6,911,051

臺北市信義區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	779,770	65,620	37,010,535
1015 法定編制人員待遇			13,218,317
1025 技工及工友待遇			5,882,778
1030 獎金			5,811,085
1035 其他給與	779,770		1,379,576
1040 加班值班費		65,620	616,960
1045 退休退職給付			6,844,387
1050 退休離職儲金			1,615,895
1055 保險			1,641,537
2000 業務費	1,722		4,086,955
2003 教育訓練費	1,722		1,722
2006 水電費			472,244
2009 通訊費			507,309
2018 資訊服務費			74,700
2021 其他業務租金			5,940
2024 稅捐及規費			17,860
2027 保險費			16,305
2036 按日按件計資酬金			196,000
2039 委辦費			194,209
2045 國內組織會費			1,000
2051 物品			424,931
2054 一般事務費			1,822,166
2063 房屋建築養護費			48,777
2066 車輛及辦公器具養護費			60,053
2069 設施及機械設備養護費			170,859
2072 國內旅費			200
2081 運費			8,550
2084 短程車資			13,130
2093 特別費			51,000
3000 設備及投資			102,280
3030 資訊軟硬體設備費			102,280
4000 獎補助費			12,000

臺北市信義區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
4085 獎勵及慰問			12,000	
合計	781,492	65,620	41,211,770	

臺北市信義區健康服務中心

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	12,008	0	0	0	0	0	0	0	12,008
本年度	12,008	0	0	0	0	0	0	0	12,008
04030100 一般賠償收入	9,768	0	0	0	0	0	0	0	9,768
07050100 廢舊物資售價	2,240	0	0	0	0	0	0	0	2,240

臺北市信義區健康服務中心

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	52,622,101	1,330,520	0	0	60,000	0	0	0	11,410,331	0	42,602,290	6,478,353
本年度	41,211,770	1,330,520	0	0	60,000	0	0	0	0	0	42,602,290	6,478,353
一、本年度經費	33,453,607	1,330,520	0	0	60,000	0	0	0	0	0	34,844,127	6,478,353
0465010100 行政管理	30,769,872	17,520	0	0	60,000	0	0	0	0	0	30,847,392	3,886,608
0465520100 公共衛生	2,581,455	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,761,455	2,567,545
0465900200* 營建工程	0	1,133,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,133,000	0
0465900400* 其他設備	102,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,280	24,200
二、統籌科目	7,758,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,758,163	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,911,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,911,051	0
0989030100 公務人員各項補助	781,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	781,492	0
0989080100 災害準備金	65,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,620	0
以前年度	11,410,331	0	0	0	0	0	0	0	11,410,331	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	11,410,331	0	0	0	0	0	0	0	11,410,331	0	0	0

臺北市信義區健康服務中心

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
107年度 0470830200* 營建工程	400,388	0	0	0	0	0	0	0	400,388	0	0	0
108年度 0470900200* 營建工程	165,122	0	0	0	0	0	0	0	165,122	0	0	0
109年度 0465900200* 營建工程	10,844,821	0	0	0	0	0	0	0	10,844,821	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市信義區健康服務中心

平衡表

中華民國110年10月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	65,562,302	負債	1,406,407
流動資產	36,121,165	流動負債	1,082,446
專戶存款	1,121,389	應付代收款	1,082,446
零用金	60,000	長期負債	252,530
預付款	34,939,776	應付租賃款	252,530
固定資產	29,368,140	其他負債	71,431
房屋建築及設備	33,088,484	存入保證金	71,431
累計折舊－房屋建築及設備	-16,878,723	淨資產	64,155,895
機械及設備	4,917,451	資產負債淨額	64,155,895
累計折舊－機械及設備	-3,904,767	資產負債淨額	64,155,895
交通及運輸設備	1,682,632		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,503,934		
雜項設備	1,789,382		
累計折舊－雜項設備	-1,510,849		
租賃資產	341,436		
累計折舊－租賃資產	-63,303		
購建中固定資產	11,410,331		
無形資產	40,509		
電腦軟體	40,509		
其他資產	32,488		
暫付款	32,488		
合 計	65,562,302	合 計	65,562,302
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
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

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,885,318	42,614,298
公庫撥入數	3,880,469	42,602,290
罰款及賠償收入	4,849	9,768
財產收益	0	2,240
支出	3,904,514	42,145,143
繳付公庫數	4,849	12,008
人事支出	3,149,336	37,010,535
業務支出	644,551	4,086,955
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	3,771
折舊、折耗及攤銷	105,778	1,019,874
收支餘絀	-19,196	469,155

臺北市信義區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國110年10月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支	878,865		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	242,524		
	合 計		1,121,389	

臺北市信義區健康服務中心

預付款明細表

中華民國110年10月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901011其他費用	34,939,776		
	合計		34,939,776	

臺北市信義區健康服務中心

暫付款明細表

中華民國110年10月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費		0	
	180101002應付代收款	32,488		
	合計		32,488	

臺北市信義區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國110年10月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	100,000		
	210302002健保費	112,465		
	210302003公保費	4,738		
	210302004勞保費	10,585		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	47,224		
	210302007代辦經費	807,434		
	210302008各項費款	0		
	合計		1,082,446	

臺北市信義區健康服務中心

存入保證金明細表

中華民國110年10月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金		0	
	280301002履約保證金	71,431		
	合計		71,431	

臺北市信義區健康服務中心
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第21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 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	-16,423,753	0	0	-454,970	16,209,761
機械及設備	4,985,177	-3,925,985	281,841	349,567	21,218	1,012,684
交通及運輸設備	1,682,632	-1,404,164	0	0	-99,770	178,698
雜項設備	1,816,982	-1,455,323	0	27,600	-55,526	278,533
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	41,573,275	-23,209,225	281,841	377,167	-589,048	17,679,676
租賃資產	164,214	-21,648	204,642	27,420	-41,655	278,133
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	11,410,331	0	0	11,410,331
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	56,284	0	0	15,775	0	40,509
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	220,498	-21,648	11,614,973	43,195	-41,655	11,728,973
合 計	41,793,773	-23,230,873	11,896,814	420,362	-630,703	29,408,649

備註：本期成本變動增加數11,896,814元，較取得財產合計數1,235,280元，增列10,661,534元之原因說明如下：

- 一、暫付110年度「廣慈博愛園區整體開發計畫」分攤款，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,133,000元。
- 二、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144,822元。
- 三、廣慈博愛園區新建工程費執行數為11,410,331元，因其為連續性工程，尚未完工，故未列帳。
- 四、本中心學生實習費購置平板電腦19臺239,381元。

臺北市信義區健康服務中心
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	135,128	177,222	59,820	252,530
二、其他長期負債				

臺北市信義區健康服務中心
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	12,008	42,602,290	42,614,298	收入
		42,602,290	42,602,290	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,768		9,768	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入	2,240		2,240	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	41,211,770	933,373	42,145,143	支出
		12,008	12,008	繳付公庫數
人事費	37,010,535		37,010,535	人事支出
業務費	4,086,955		4,086,955	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	102,280	-102,280		
		3,771	3,771	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,019,874	1,019,874	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-41,199,762	41,668,917	469,155	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊及攤銷」、「財產損失」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。</p> <p>二、預算項目執行數不列為會計收支科目：</p> <p>(一)其他設備執行數102,280元，係109-110年個人電腦租賃費59,820元，另列為平衡表應付租賃款表達；汰換8樓辦公區網路交換器42,460元，列為平衡表雜項設備表達。</p>			

臺北市信義區健康服務中心

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年10月31日

第24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
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	4,849	9,768	4,849	9,768	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	2,240	0	2,240	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	4,849	12,008	4,849	12,008	-	-

臺北市信義區健康服務中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年10月31日

第25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
110-01-01-一般行政-行政管理	2,694,000	34,734,000	2,694,000	34,734,000	-	-
	2,521,851	30,787,392	2,521,851	30,847,392	-	-60,000
110-52-01-衛生業務-公共衛生	526,000	5,329,000	526,000	5,329,000	-	-
	544,601	2,761,455	544,601	2,761,455	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	1,133,000	0	1,133,000	-	-
	-	1,133,000	0	1,133,000	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	126,480	0	126,480	-	-
	-	102,280	0	102,280	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	622,217	6,911,051	622,217	6,911,051	-	-
	622,217	6,911,051	622,217	6,911,051	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	191,800	781,492	191,800	781,492	-	-
	191,800	781,492	191,800	781,492	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	0	65,620	0	65,620	-	-
	-	65,620	0	65,620	-	-
合 計	4,034,017	49,080,643	4,034,017	49,080,643	-	-
	3,880,469	42,542,290	3,880,469	42,602,290	-	-60,000

臺北市信義區健康服務中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年10月31日

第26頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	差 異 原 因 分 析				
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	272651100100007	110/01/12	110年度額定零用金	60,000
合 計					60,000