

臺北市信義區健康服務中心

會計月報

中華民國110年11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11月30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	-	-	-	-	9,768	
				罰款及賠償收入	-	-	9,768	-		
	03			04122720300	-	-	-	-	9,768	
				賠償收入	-	-	9,768	-		
		01		04122720301	-	-	-	-	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	-	-	-	-	12,008	
					-	-	12,008	-		
				總計	-	-	-	-	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11月30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			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)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)								
01				6512272010000 一般行政	38,748,000	-	38,748,000	37,342,000	2,682,179	3,889,949
					-	-			33,452,051	
					-	-			-	18,208
					-	-			-	
	01			6512272010100 行政管理	38,748,000	-	38,748,000	37,342,000	2,682,179	3,889,949
					-	-			33,452,051	
					-	-			-	18,208
					-	-			-	
			10	100000 人事費	36,373,000	-	36,373,000	35,108,000	2,444,938	3,396,968
					-	-			31,711,032	
					-	-			-	18,208
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,375,000	-	2,375,000	2,234,000	237,241	492,981
					-	-			1,741,019	
					-	-			-	-
					-	-			-	
52				6512272520000 衛生業務	5,971,000	-	5,971,000	5,794,000	1,146,912	2,065,633
					-	-			3,728,367	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
	01			6512272520100 公共衛生	5,971,000	-	5,971,000	5,794,000	1,146,912	2,065,633
					-	-			3,728,367	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,971,000	-	5,971,000	5,794,000	1,146,912	2,065,633
					-	-			3,728,367	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
				經常門合計	44,719,000	-	44,719,000	43,136,000	3,829,091	5,955,582
					-	-			37,180,418	
					-	-			-	118,208
					-	-			-	

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11月30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	
					-	-			-		
	02			6512272900200 營建工程*	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	
					-	-			-		
	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	
					-	-			-		
				經資門合計	45,979,000	-	45,979,000	44,395,480	3,829,091	7,112,782	
					-	-			37,282,698		
					-	-			-	1,251,208	
					-	-			-		
01				7612272010000 公務人員退休及撫卹給付	7,533,268	-	7,533,268	7,533,268	622,217	-	
					-	-			7,533,268		
					-	-			-		
					-	-			-		

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11月30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			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)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)								
	01			7612272010100 公務人員退休及撫卹給付	7,533,268	-	7,533,268	7,533,268	622,217	-
					-	-	-	7,533,268	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	7,521,268	-	7,521,268	7,521,268	622,217	-
					-	-	-	7,521,268	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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	-	-
					-	-	-	781,492	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8912272030100 公務人員各項補助	781,492	-	781,492	781,492	-	-
					-	-	-	781,492	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	779,770	-	779,770	779,770	-	-
					-	-	-	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11月30日

頁數：第5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		
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				
	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	8,380,380	-	8,380,380	8,380,380	622,217	
					-	-		8,380,380	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	54,359,380	-	54,359,380	52,775,860	4,451,308	
					-	-		45,663,078	7,112,782	
					-	-		-	1,251,208	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度	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
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	-	42,284	207,406	-	46,594	46,594
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						254,000	-	42,284	207,406	-	46,594	46,594
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					254,000	-	42,284	207,406	-	46,594	46,594	
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					254,000	-	42,284	207,406	-	46,594	46,594	
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						44,365,199	-	4,513,050	15,357,871	-	29,007,328	29,007,328
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						44,365,199	-	4,513,050	15,357,871	-	29,007,328	29,007,328
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					44,365,199	-	4,513,050	15,357,871	-	29,007,328	29,007,328	
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					44,365,199	-	4,513,050	15,357,871	-	29,007,328	29,007,328	
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
					45,019,587	-	4,555,334	15,965,665	-	29,053,922	29,053,922	
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
					45,019,587	-	4,555,334	15,965,665	-	29,053,922	29,053,922	

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11月30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	31,711,032			7,521,268
1015 法定編制人員待遇	14,858,315			
1025 技工及工友待遇	5,985,903			
1030 獎金	5,801,421			54,664
1035 其他給與	750,224			
1040 加班值班費	707,271			
1045 退休退職給付				7,466,604
1050 退休離職儲金	1,780,511			
1055 保險	1,827,387			
2000 業務費	1,741,019	3,728,367		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	518,365			
2009 通訊費		682,896		
2018 資訊服務費	80,200			
2021 其他業務租金	6,534			
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	7,401	18,464		
2036 按日按件計資酬金	8,000	191,000		
2039 委辦費		321,640		
2045 國內組織會費		1,000		
2051 物品	168,296	457,615		
2054 一般事務費	596,405	1,957,977		
2063 房屋建築養護費	107,577			
2066 車輛及辦公器具養護費	58,653	13,600		
2069 設施及機械設備養護費	120,728	61,000		
2072 國內旅費		200		
2081 運費		9,500		
2084 短程車資		13,475		
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11月30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	33,452,051	3,728,367	102,280	7,533,268

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11月30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	40,077,690
1015 法定編制人員待遇			14,858,315
1025 技工及工友待遇			5,985,903
1030 獎金			5,856,085
1035 其他給與	779,770		1,529,994
1040 加班值班費		65,620	772,891
1045 退休退職給付			7,466,604
1050 退休離職儲金			1,780,511
1055 保險			1,827,387
2000 業務費	1,722		5,471,108
2003 教育訓練費	1,722		1,722
2006 水電費			518,365
2009 通訊費			682,896
2018 資訊服務費			80,200
2021 其他業務租金			6,534
2024 稅捐及規費			17,860
2027 保險費			25,865
2036 按日按件計資酬金			199,000
2039 委辦費			321,640
2045 國內組織會費			1,000
2051 物品			625,911
2054 一般事務費			2,554,382
2063 房屋建築養護費			107,577
2066 車輛及辦公器具養護費			72,253
2069 設施及機械設備養護費			181,728
2072 國內旅費			200
2081 運費			9,500
2084 短程車資			13,475
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11月30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	45,663,078

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11月30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11月30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	61,628,743	1,251,208	0	0	60,000	0	0	0	15,965,665	0	46,974,286	5,801,574
本年度	45,663,078	1,251,208	0	0	60,000	0	0	0	0	0	46,974,286	5,801,574
一、本年度經費	37,282,698	1,251,208	0	0	60,000	0	0	0	0	0	38,593,906	5,801,574
0465010100 行政管理	33,452,051	18,208	0	0	60,000	0	0	0	0	0	33,530,259	3,811,741
0465520100 公共衛生	3,728,367	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,828,367	1,965,633
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	8,380,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,380,380	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,533,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,533,268	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	15,965,665	0	0	0	0	0	0	0	15,965,665	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	15,965,665	0	0	0	0	0	0	0	15,965,665	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11月30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	207,406	0	0	0	0	0	0	0	207,406	0	0	0
109年度 0465900200* 營建工程	15,357,871	0	0	0	0	0	0	0	15,357,871	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11月30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	65,064,504	負債	1,093,788
流動資產	31,180,078	流動負債	769,827
專戶存款	814,948	應付代收款	769,827
零用金	60,000	長期負債	252,530
預付款	30,305,130	應付租賃款	252,530
固定資產	33,819,184	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	-16,924,220	淨資產	63,970,716
機械及設備	4,917,451	資產負債淨額	63,970,716
累計折舊－機械及設備	-3,939,635	資產負債淨額	63,970,716
交通及運輸設備	1,682,632		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,513,931		
雜項設備	1,789,382		
累計折舊－雜項設備	-1,519,152		
租賃資產	341,436		
累計折舊－租賃資產	-68,928		
購建中固定資產	15,965,665		
無形資產	38,932		
電腦軟體	38,932		
其他資產	26,310		
暫付款	26,310		
合 計	65,064,504	合 計	65,064,504
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11月30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	4,611,377	47,225,675
公庫撥入數	4,371,996	46,974,286
罰款及賠償收入	0	9,768
財產收益	0	2,240
其他收入	239,381	239,381
支出	4,557,175	46,702,318
繳付公庫數	0	12,008
人事支出	3,067,155	40,077,690
業務支出	1,384,153	5,471,108
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	3,771
折舊、折耗及攤銷	105,867	1,125,741
收支餘絀	54,202	523,357

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11月30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	573,703		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	241,245		
	合計		814,948	

臺北市信義區健康服務中心

預付款明細表

中華民國110年11月30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	30,305,130		
	合計		30,305,130	

臺北市信義區健康服務中心

暫付款明細表

中華民國110年11月30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	26,310		
	合計		26,310	

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11月30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	109,249		
	210302003公保費	2,369		
	210302004勞保費	10,605		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	45,332		
	210302007代辦經費	502,272		
	210302008各項費款	0		
	合計		769,827	

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11月30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11月30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	-500,467	16,164,264
機械及設備	4,985,177	-3,925,985	281,841	349,567	-13,650	977,816
交通及運輸設備	1,682,632	-1,404,164	0	0	-109,767	168,701
雜項設備	1,816,982	-1,455,323	0	27,600	-63,829	270,230
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	-687,713	17,581,011
租賃資產	164,214	-21,648	204,642	27,420	-47,280	272,508
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	15,965,665	0	0	15,965,665
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	56,284	0	0	17,352	0	38,932
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	16,170,307	44,772	-47,280	16,277,105
合 計	41,793,773	-23,230,873	16,452,148	421,939	-734,993	33,858,116

備註：本期成本變動增加數16,452,148元，較取得財產合計數1,235,280元，增列15,216,868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15,965,665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11月30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11月30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	47,213,667	47,225,675	收入
		46,974,286	46,974,286	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		239,381	239,381	其他收入
歲出	45,663,078	1,039,240	46,702,318	支出
		12,008	12,008	繳付公庫數
人事費	40,077,690		40,077,690	人事支出
業務費	5,471,108		5,471,108	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
		1,125,741	1,125,741	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-45,651,070	46,174,427	523,357	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> <p>三、會計收支欄「其他收入」科目係代收款學生實習費購平板電腦，未編列預算，爰未於預算執行表表達。</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11月30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	-	-
	-	9,768	0	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	-	-	-	-	-	-
	-	12,008	-	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11月30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	2,608,000	37,342,000	2,608,000	37,342,000	-	-
	2,682,867	33,470,259	2,682,867	33,530,259	-	-60,000
110-52-01-衛生業務-公共衛生	465,000	5,794,000	465,000	5,794,000	-	-
	1,066,912	3,828,367	1,066,912	3,828,367	-	-
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	7,533,268	622,217	7,533,268	-	-
	622,217	7,533,268	622,217	7,533,268	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	781,492	0	781,492	-	-
	-	781,492	0	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	3,695,217	52,775,860	3,695,217	52,775,860	-	-
	4,371,996	46,914,286	4,371,996	46,974,286	-	-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11月30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			
	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
合計					60,000