

臺北市信義區健康服務中心

# 會計月報

中華民國110年12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 19 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 20 頁至第 20 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 21 頁至第 21 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 22 頁
---------------------	---------------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第 23頁至第 24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 25頁至第 25頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 26頁至第 30頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 31頁至第 32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12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 (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				0412000000	-	-	4,961	-	14,729	
				罰款及賠償收入	-	-	14,729	-	-	
	03			04122720300	-	-	4,961	-	14,729	
				賠償收入	-	-	14,729	-	-	
		01		04122720301	-	-	4,961	-	14,729	
				一般賠償收入	-	-	14,729	-	-	
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	-	-	4,961	-	16,969	
					-	-	16,969	-	-	
				總計	-	-	4,961	-	16,969	
					-	-	16,969	-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)								
01				6512272010000 一般行政	38,748,000	-	38,876,000	38,876,000	1,978,812	3,445,137
					128,000	-			35,430,863	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6512272010100 行政管理	38,748,000	-	38,876,000	38,876,000	1,978,812	3,445,137
					128,000	-			35,430,863	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	36,373,000	-	36,501,000	36,501,000	1,475,914	3,314,054
					128,000	-			33,186,946	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,375,000	-	2,375,000	2,375,000	502,898	131,083
					-	-			2,243,917	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
52				6512272520000 衛生業務	5,971,000	-	5,971,000	5,971,000	2,127,512	115,121
					-	-			5,855,879	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6512272520100 公共衛生	5,971,000	-	5,971,000	5,971,000	2,127,512	115,121
					-	-			5,855,879	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,971,000	-	5,971,000	5,971,000	2,127,512	115,121
					-	-			5,855,879	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	44,719,000	-	44,847,000	44,847,000	4,106,324	3,560,258
					128,000	-			41,286,742	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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)								
90				6512272900000 一般建築及設備	1,260,000	-	1,260,000	1,260,000	965,000	24,720
					-	-			1,067,280	
					-	-			-	168,000
					-	-			168,000	
	02			6512272900200 營建工程*	1,133,000	-	1,133,000	1,133,000	965,000	-
					-	-			965,000	
					-	-			-	168,000
					-	-			168,000	
			30	300000 設備及投資*	1,133,000	-	1,133,000	1,133,000	965,000	-
					-	-			965,000	
					-	-			-	168,000
					-	-			168,000	
	04			6512272900400 其他設備*	127,000	-	127,000	127,000	-	24,720
					-	-			102,280	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	127,000	-	127,000	127,000	-	24,720
					-	-			102,280	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,260,000	-	1,260,000	1,260,000	965,000	24,720
					-	-			1,067,280	
					-	-			-	168,000
					-	-			168,000	
				經資門合計	45,979,000	-	46,107,000	46,107,000	5,071,324	3,584,978
					128,000	-			42,354,022	
					-	-			-	168,000
					-	-			168,000	
01				7612272010000 公務人員退休及撫卹給付	7,533,268	-	7,533,268	7,533,268	-	-
					-	-			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12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			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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)								
	01			7612272010100 公務人員退休及撫卹給付	7,533,268	-	7,533,268	7,533,268	-	
		10		100000 人事費	7,521,268	-	7,521,268	7,521,268	-	
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	
03				8912272030000 公務人員各項補助	1,035,842	-	1,035,842	254,350	-	
	01			8912272030100 公務人員各項補助	1,035,842	-	1,035,842	1,035,842	-	
		10		100000 人事費	981,120	-	981,120	201,350	-	
		20		200000 業務費	54,722	-	54,722	53,000	-	
08				8912272080000 災害準備金	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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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)		
	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	8,634,730	-	8,634,730	8,634,730	254,350	-	
					-	-		8,634,730	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	54,613,730	-	54,741,730	54,741,730	5,325,674	3,584,978	
					128,000	-			50,988,752	-	
					-	-		-	-	168,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		168,000	-	-	



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12月31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	-	46,594	254,000	-	-	-	
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						254,000	-	46,594	254,000	-	-	-	
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
						254,000	-	46,594	254,000	-	-	-	
						小計	-	-	-	-	-	-	-
						254,000	-	46,594	254,000	-	-	-	
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	
						44,365,199	-	7,142,613	22,500,484	-	21,864,715	21,864,715	
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						44,365,199	-	7,142,613	22,500,484	-	21,864,715	21,864,715	
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
						44,365,199	-	7,142,613	22,500,484	-	21,864,715	21,864,715	
						小計	-	-	-	-	-	-	-
						44,365,199	-	7,142,613	22,500,484	-	21,864,715	21,864,715	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
						45,019,587	-	7,189,207	23,154,872	-	21,864,715	21,864,715	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						45,019,587	-	7,189,207	23,154,872	-	21,864,715	21,864,715	

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12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	營建工程	其他設備
1000 人事費	33,186,946			
1015 法定編制人員待遇	19,585,410			
1025 技工及工友待遇	1,237,500			
1030 獎金	5,801,421			
1035 其他給與	911,464			
1040 加班值班費	1,398,008			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,978,833			
1055 保險	2,274,310			
2000 業務費	2,243,917	5,855,879		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	556,927			
2009 通訊費		814,834		
2018 資訊服務費	91,200			
2021 其他業務租金	7,128			
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	7,401	18,483		
2036 按日按件計資酬金	21,000	332,200		
2039 委辦費		700,000		
2045 國內組織會費		15,500		
2051 物品	189,636	555,569		
2054 一般事務費	746,015	3,289,748		
2063 房屋建築養護費	143,886			
2066 車輛及辦公器具養護費	78,641	13,600		
2069 設施及機械設備養護費	312,223	82,000		
2072 國內旅費		200		
2081 運費		11,400		
2084 短程車資		22,345		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			1,133,000	102,280
3010 房屋建築及設備費			1,133,000	
3030 資訊軟硬體設備費				102,280

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12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	營建工程	其他設備
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				
合計	35,430,863	5,855,879	1,133,000	102,280

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12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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	7,521,268	981,120	65,620	41,754,954
1015 法定編制人員待遇				19,585,410
1025 技工及工友待遇				1,237,500
1030 獎金	54,664			5,856,085
1035 其他給與		981,120		1,892,584
1040 加班值班費			65,620	1,463,628
1045 退休退職給付	7,466,604			7,466,604
1050 退休離職儲金				1,978,833
1055 保險				2,274,310
2000 業務費		54,722		8,154,518
2003 教育訓練費		1,722		1,722
2006 水電費				556,927
2009 通訊費				814,834
2018 資訊服務費				91,200
2021 其他業務租金				7,128
2024 稅捐及規費				17,860
2027 保險費				25,884
2036 按日按件計資酬金				353,200
2039 委辦費				700,000
2045 國內組織會費				15,500
2051 物品				745,205
2054 一般事務費		53,000		4,088,763
2063 房屋建築養護費				143,886
2066 車輛及辦公器具養護費				92,241
2069 設施及機械設備養護費				394,223
2072 國內旅費				200
2081 運費				11,400
2084 短程車資				22,345
2093 特別費				72,000
3000 設備及投資				1,235,280
3010 房屋建築及設備費				1,133,000
3030 資訊軟硬體設備費				102,280

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12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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
4000 獎補助費	12,000			12,000
4085 獎勵及慰問	12,000			12,000
合計	7,533,268	1,035,842	65,620	51,156,752

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12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	16,969	0	0	0	0	0	0	0	16,969
本年度	16,969	0	0	0	0	0	0	0	16,969
04030100 一般賠償收入	14,729	0	0	0	0	0	0	0	14,729
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12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	74,143,624	168,000	0	0	0	0	0	0	23,154,872	0	51,156,752	3,584,978
本年度	50,988,752	168,000	0	0	0	0	0	0	0	0	51,156,752	3,584,978
一、本年度經費	42,354,022	168,000	0	0	0	0	0	0	0	0	42,522,022	3,584,978
0465010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0465010100 行政管理	35,430,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,430,863	3,445,137
046520100 公共衛生	5,855,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,855,879	115,121
0465900200* 營建工程	965,000	168,000	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	24,720
二、統籌科目	8,634,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,634,730	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	1,035,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,035,842	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	23,154,872	0	0	0	0	0	0	0	23,154,872	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12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)		
一、以前年度應付(保留)數	23,154,872	0	0	0	0	0	0	0	23,154,872	0	0	0
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	254,000	0	0	0	0	0	0	0	254,000	0	0	0
109年度 0465900200* 營建工程	22,500,484	0	0	0	0	0	0	0	22,500,484	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12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	64,485,356	負債	718,949
流動資產	22,494,011	流動負債	457,905
專戶存款	461,296	應付代收款	389,865
零用金	0	其他應付款	68,040
預付款	22,032,715	長期負債	189,613
固定資產	41,953,991	應付租賃款	189,613
房屋建築及設備	33,088,484	其他負債	71,431
累計折舊－房屋建築及設備	-16,969,717	存入保證金	71,431
機械及設備	4,977,451	淨資產	63,766,407
累計折舊－機械及設備	-3,972,612	資產負債淨額	63,766,407
交通及運輸設備	1,682,632	資產負債淨備	63,766,407
累計折舊－交通及運輸設備	-1,523,722		
雜項設備	1,812,232		
累計折舊－雜項設備	-1,527,512		
租賃資產	341,436		
累計折舊－租賃資產	-74,553		
購建中固定資產	24,119,872		
無形資產	37,354		
電腦軟體	37,354		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	64,485,356	合 計	64,485,356
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12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	4,270,277	51,495,952
公庫撥入數	4,182,466	51,156,752
罰款及賠償收入	4,961	14,729
財產收益	0	2,240
其他收入	82,850	322,231
支出	4,474,586	51,176,904
繳付公庫數	4,961	16,969
人事支出	1,677,264	41,754,954
業務支出	2,683,410	8,154,518
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	3,771
利息費用及手續費	5,123	5,123
折舊、折耗及攤銷	103,828	1,229,569
收支餘絀	-204,309	319,048

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12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	459,057		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	2,239		
	合 計		461,296	

臺北市信義區健康服務中心

預付款明細表

中華民國110年12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	22,032,715		
	合計		22,032,715	

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12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	
	210302001公用事業費款	0		
	210302002健保費	0		
	210302003公保費	2,239		
	210302004勞保費	0		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302007代辦經費	387,626		
	210302008各項費款	0		
	合計		389,865	

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12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	
	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12月31日

頁數：第20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	-545,964	16,118,767
機械及設備	4,985,177	-3,925,985	341,841	349,567	-46,627	1,004,839
交通及運輸設備	1,682,632	-1,404,164	0	0	-119,558	158,910
雜項設備	1,816,982	-1,455,323	22,850	27,600	-72,189	284,720
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	364,691	377,167	-784,338	17,567,236
租賃資產	164,214	-21,648	204,642	27,420	-52,905	266,883
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	24,119,872	0	0	24,119,872
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	56,284	0	0	18,930	0	37,354
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	24,324,514	46,350	-52,905	24,424,109
合 計	41,793,773	-23,230,873	24,689,205	423,517	-837,243	41,991,345

備註：本期成本變動增加數24,689,205元，較取得財產合計數1,067,280元，增列23,621,925元之原因說明如下：

- 一、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。
- 二、廣慈博愛園區新建工程費執行數為23,154,872元，因其為連續性工程，尚未完工，故未列帳。
- 三、由代辦經費購置機械及設備299,381元、雜項設備22,850元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加322,231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12月31日

頁數：第21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	182,345	127,860	189,613
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12月31日

頁數：第22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	16,969	51,478,983	51,495,952	收入
		51,156,752	51,156,752	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	14,729		14,729	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		322,231	322,231	其他收入
歲出	51,156,752	20,152	51,176,904	支出
		16,969	16,969	繳付公庫數
人事費	41,754,954		41,754,954	人事支出
業務費	8,154,518		8,154,518	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	1,235,280	-1,235,280		
		3,771	3,771	財產損失
				投資損失
債務費		5,123	5,123	利息費用及手續費
		1,229,569	1,229,569	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-51,139,783	51,458,831	319,048	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目： 「設備及投資」執行數1,235,280元，係109-110年個人電腦租賃費59,820元、汰換8樓辦公區網路交換器42,460元、110年度廣慈博愛園區整體開發計畫-室內裝修分攤款965,000元、110年度廣慈博愛園區新建工程款保留數168,000元，列於平衡表科目表達。 二、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。 三、會計收支欄「財產損失」科目係財產報廢帳面殘值認列損失；「利息費用及手續費」科目係分期付款電腦租賃認列利息費用，未編列預算，爰未於預算執行表表達。 四、會計收支欄「其他收入」科目係代辦經費購置投影機等，共計322,231元，未編列預算，爰未於預算執行表表達。			

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12月31日

第23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	-	-
	4,961	14,729	4,961	14,729	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	4,961	16,969	4,961	16,969	-	-

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12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
110-01-01-一般行政-行政管理	1,534,000	38,876,000	1,534,000	38,876,000	-	-
	1,960,604	35,430,863	1,900,604	35,430,863	60,000	-
110-52-01-衛生業務-公共衛生	177,000	5,971,000	177,000	5,971,000	-	-
	2,027,512	5,855,879	2,027,512	5,855,879	-	-
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*	520	127,000	520	127,000	-	-
	-	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	0	7,533,268	0	7,533,268	-	-
	-	7,533,268	0	7,533,268	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	254,350	1,035,842	254,350	1,035,842	-	-
	254,350	1,035,842	254,350	1,035,842	-	-
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	1,965,870	54,741,730	1,965,870	54,741,730	-	-
	4,242,466	51,156,752	4,182,466	51,156,752	60,000	-