

臺北市信義區健康服務中心

會計月報

中華民國111年7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

目 次

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 23 頁
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 33 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 34 頁至第 35 頁

臺北市信義區健康服務中心

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年7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 罰款及賠償收入	-	-	-	-	1,143	
	03			04122720300 賠償收入	-	-	-	-	1,143	
		01		04122720301 一般賠償收入	-	-	-	-	1,143	
				經常門合計	-	-	-	-	1,143	
				總計	-	-	-	-	1,143	

臺北市信義區健康服務中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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				6512272010000 一般行政	39,035,000	-	39,035,000	26,660,200	2,406,213	3,299,689
					-	-			23,360,511	11,232
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6512272010100 行政管理	39,035,000	-	39,035,000	26,660,200	2,406,213	3,299,689
					-	-			23,360,511	11,232
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	36,579,000	-	36,579,000	25,360,000	2,226,971	3,011,163
					-	-			22,348,837	11,232
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,456,000	-	2,456,000	1,300,200	179,242	288,526
					-	-			1,011,674	-
					-	-			-	
					-	-			-	
52				6512272520000 衛生業務	5,991,000	-	5,991,000	3,600,114	689,039	1,508,951
					-	-			2,091,163	380,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6512272520100 公共衛生	5,991,000	-	5,991,000	3,600,114	689,039	1,508,951
					-	-			2,091,163	380,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,991,000	-	5,991,000	3,600,114	689,039	1,508,951
					-	-			2,091,163	380,000
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	45,026,000	-	45,026,000	30,260,314	3,095,252	4,808,640
					-	-			25,451,674	391,232
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市信義區健康服務中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7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			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)	
90				6512272900000 一般建築及設備	18,905,000	-	18,905,000	18,584,760	-	18,516,720
					-	-		68,040	-	18,480,000
					-	-		-	-	18,480,000
					-	-		-	-	18,480,000
	02			6512272900200 營建工程*	18,480,000	-	18,480,000	18,480,000	-	18,480,000
					-	-		-	-	18,480,000
					-	-		-	-	18,480,000
					-	-		-	-	18,480,000
			30	300000 設備及投資*	18,480,000	-	18,480,000	18,480,000	-	18,480,000
					-	-		-	-	18,480,000
					-	-		-	-	18,480,000
					-	-		-	-	18,480,000
	04			6512272900400 其他設備*	425,000	-	425,000	104,760	-	36,720
					-	-		68,040	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	425,000	-	425,000	104,760	-	36,720
					-	-		68,040	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	18,905,000	-	18,905,000	18,584,760	-	18,516,720
					-	-		68,040	-	18,480,000
					-	-		-	-	18,480,000
					-	-		-	-	18,480,000
				經資門合計	63,931,000	-	63,931,000	48,845,074	3,095,252	23,325,360
					-	-		25,519,714	-	18,871,232
					-	-		-	-	18,871,232
					-	-		-	-	18,871,232
01				7612272010000 公務人員退休及撫卹給付	4,971,832	-	4,971,832	4,971,832	622,799	-
					-	-		4,971,832	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市信義區健康服務中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7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)	
	01			7612272010100 公務人員退休及撫卹給付	4,971,832	-	4,971,832	4,971,832	622,799	-
					-	-			4,971,832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,963,832	-	4,963,832	4,963,832	622,799	-
					-	-			4,963,832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8912272030000 公務人員各項補助	195,600	-	195,600	195,600	-	-
					-	-			195,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8912272030100 公務人員各項補助	195,600	-	195,600	195,600	-	-
					-	-			195,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	195,600	-	195,600	195,600	-	-
					-	-			195,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				8912272080000 災害準備金	6,117,856	-	6,117,856	2,521,916	692,016	1,024,945
					-	-			1,496,971	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8912272080100 災害準備金	6,117,856	-	6,117,856	2,521,916	692,016	1,024,945
					-	-			1,496,971	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市信義區健康服務中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10	100000 人事費	1,145,536	-	1,145,536	705,536	238,226	39	
				-	-	-	-	705,497	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		20	200000 業務費	4,972,320	-	4,972,320	1,816,380	453,790	1,024,906	
				-	-	-	-	791,474	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			統籌科目合計	11,285,288	-	11,285,288	7,689,348	1,314,815	1,024,945	
				-	-	-	-	6,664,403	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			總計	75,216,288	-	75,216,288	56,534,422	4,410,067	24,350,305	
				-	-	-	-	32,184,117	-	
				-	-	-	-	-	18,871,232	
				-	-	-	-	-	-	

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111年1月1日至111年7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	
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
					21,864,715	-	5,218,343	12,747,510	-	9,117,205	9,117,205	
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
	21,864,715				-	5,218,343	12,747,510	-	9,117,205	9,117,205		
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
	21,864,715	-			5,218,343	12,747,510	-	9,117,205	9,117,205			
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
21,864,715	-	5,218,343	12,747,510	-	9,117,205	9,117,205						
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
					168,000	-	-	-	-	168,000	168,000	
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
	168,000				-	-	-	-	168,000	168,000		
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
	168,000	-			-	-	-	168,000	168,000			
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-		
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
	-	-			-	-	-	-	-			
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
168,000	-	-	-	-	168,000	168,000						
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
22,032,715	-	5,218,343	12,747,510	-	9,285,205	9,285,205						
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
22,032,715	-	5,218,343	12,747,510	-	9,285,205	9,285,205						

臺北市信義區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7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	22,348,837			4,963,832
1015 法定編制人員待遇	13,295,667			
1025 技工及工友待遇	832,353			
1030 獎金	5,235,636			54,664
1035 其他給與	308,488			
1040 加班值班費	143,699			
1045 退休退職給付	217,834			4,909,168
1050 退休離職儲金	1,213,653			
1055 保險	1,101,507			
2000 業務費	1,011,674	2,091,163		
2006 水電費	271,437			
2009 通訊費		588,006		
2018 資訊服務費	37,780			
2021 其他業務租金	4,158			
2024 稅捐及規費	11,230			
2027 保險費	4,693	9,116		
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	11,162	47,000		
2039 委辦費		75,936		
2045 國內組織會費		16,000		
2051 物品	89,689	151,415		
2054 一般事務費	374,619	1,162,070		
2063 房屋建築養護費	66,936			
2066 車輛及辦公器具養護費	93,274	6,000		
2069 設施及機械設備養護費	18,217	30,000		
2072 國內旅費		600		
2081 運費		3,800		
2084 短程車資		1,220		
2093 特別費	28,479			
3000 設備及投資			68,040	
3030 資訊軟硬體設備費			68,040	
4000 獎補助費				8,000

臺北市信義區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7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				8,000
合計	23,360,511	2,091,163	68,040	4,971,832

臺北市信義區健康服務中心
歲出用途別累計表
中華民國111年1月1日至111年7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	195,600	705,497	28,213,766
1015 法定編制人員待遇			13,295,667
1025 技工及工友待遇			832,353
1030 獎金			5,290,300
1035 其他給與	195,600		504,088
1040 加班值班費		705,497	849,196
1045 退休退職給付			5,127,002
1050 退休離職儲金			1,213,653
1055 保險			1,101,507
2000 業務費		791,474	3,894,311
2006 水電費			271,437
2009 通訊費			588,006
2018 資訊服務費			37,780
2021 其他業務租金			4,158
2024 稅捐及規費			11,230
2027 保險費			13,809
2033 臨時人員酬金		791,474	791,474
2036 按日按件計資酬金			58,162
2039 委辦費			75,936
2045 國內組織會費			16,000
2051 物品			241,104
2054 一般事務費			1,536,689
2063 房屋建築養護費			66,936
2066 車輛及辦公器具養護費			99,274
2069 設施及機械設備養護費			48,217
2072 國內旅費			600
2081 運費			3,800
2084 短程車資			1,220
2093 特別費			28,479
3000 設備及投資			68,040
3030 資訊軟硬體設備費			68,040
4000 獎補助費			8,000

臺北市信義區健康服務中心
歲出用途別累計表
 中華民國111年1月1日至111年7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			8,000
合計	195,600	1,496,971	32,184,117

臺北市信義區健康服務中心

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年7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	1,143	0	0	0	0	0	0	0	1,143
本年度	1,143	0	0	0	0	0	0	0	1,143
04030100 一般賠償收入	1,143	0	0	0	0	0	0	0	1,143

臺北市信義區健康服務中心

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年7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	44,931,627	18,871,232	0	0	60,000	0	0	0	12,747,510	0	51,115,349	5,419,073
本年度	32,184,117	18,871,232	0	0	60,000	0	0	0	0	0	51,115,349	5,419,073
一、本年度經費	25,519,714	18,871,232	0	0	60,000	0	0	0	0	0	44,450,946	4,394,128
0465010100 行政管理	23,360,511	11,232	0	0	0	0	0	0	0	0	23,371,743	3,288,457
0465520100 公共衛生	2,091,163	380,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	2,531,163	1,068,951
0465900200* 營建工程	0	18,480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18,480,000	0
0465900400* 其他設備	68,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,040	36,720
二、統籌科目	6,664,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,664,403	1,024,945
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,971,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,971,832	0
0989030100 公務人員各項補助	195,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,600	0
0989080100 災害準備金	1,496,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,496,971	1,024,945
以前年度	12,747,510	0	0	0	0	0	0	0	12,747,510	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	12,747,510	0	0	0	0	0	0	0	12,747,510	0	0	0
109年度 0465900200* 營建工程	12,747,510	0	0	0	0	0	0	0	12,747,510	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111年1月1日至111年7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)		
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111年7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	83,708,613	負債	1,648,768
流動資產	29,601,391	流動負債	1,387,724
專戶存款	1,384,954	應付代收款	1,387,724
零用金	60,000	長期負債	189,613
預付款	28,156,437	應付租賃款	189,613
固定資產	54,006,709	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	-17,288,196	淨資產	82,059,845
機械及設備	4,995,535	資產負債淨額	82,059,845
累計折舊－機械及設備	-4,202,344	資產負債淨額	82,059,845
交通及運輸設備	1,682,632		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,592,291		
雜項設備	1,812,232		
累計折舊－雜項設備	-1,584,233		
租賃資產	341,436		
累計折舊－租賃資產	-113,928		
購建中固定資產	36,867,382		
無形資產	26,312		
電腦軟體	26,312		
其他資產	74,201		
暫付款	74,201		
合 計	83,708,613	合 計	83,708,613
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111年1月1日至111年7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	4,397,635	51,116,492
公庫撥入數	4,397,635	51,115,349
罰款及賠償收入	0	1,143
支出	4,508,825	32,841,138
繳付公庫數	0	1,143
人事支出	3,087,996	28,213,766
業務支出	1,322,071	3,894,311
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	98,758	723,918
收支餘絀	-111,190	18,275,354

臺北市信義區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國111年7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	841,114		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	543,840		
	合計		1,384,954	

臺北市信義區健康服務中心

預付款明細表

中華民國111年7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	28,156,437		
	合計		28,156,437	

臺北市信義區健康服務中心

暫付款明細表

中華民國111年7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	74,201		
	合計		74,201	

臺北市信義區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國111年7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	380,000		
	210302002健保費	121,044		
	210302003公保費	10,898		
	210302004勞保費	18,042		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	88,057		
	210302007代辦經費	769,683		
	210302008各項費款	0		
	合計		1,387,724	

臺北市信義區健康服務中心

存入保證金明細表

中華民國111年7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	
	280301002履約保證金			
	合計	71,431	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111年1月1日至111年7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	-16,969,717	0	0	-318,479	15,800,288
機械及設備	4,977,451	-3,972,612	18,084	0	-229,732	793,191
交通及運輸設備	1,682,632	-1,523,722	0	0	-68,569	90,341
雜項設備	1,812,232	-1,527,512	0	0	-56,721	227,999
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	41,560,799	-23,993,563	18,084	0	-673,501	16,911,819
租賃資產	341,436	-74,553	68,040	68,040	-39,375	227,508
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	24,119,872	0	12,747,510	0	0	36,867,382
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	37,354	0	0	11,042	0	26,312
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	24,498,662	-74,553	12,815,550	79,082	-39,375	37,121,202
合 計	66,059,461	-24,068,116	12,833,634	79,082	-712,876	54,033,021

備註：本期成本變動增加數12,833,634元，較取得財產合計數68,040元，增加12,765,594元之原因說明如下：

1. 臺北市政府衛生局撥入印表機1臺18,084元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加18,084元。
2. 廣慈博愛園區新建工程費執行數為12,747,510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
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國111年1月1日至111年7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	189,613			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111年1月1日至111年7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	1,143	51,115,349	51,116,492	收入
		51,115,349	51,115,349	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,143		1,143	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	32,184,117	657,021	32,841,138	支出
		1,143	1,143	繳付公庫數
人事費	28,213,766		28,213,766	人事支出
業務費	3,894,311		3,894,311	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	68,040	-68,040		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		723,918	723,918	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-32,182,974	50,458,328	18,275,354	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： (一)預算項目「設備及投資」執行數68,040元，係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。 二、未編列預算科目，惟實際執行產生會計收支： (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」723,918元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。			

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111年7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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	1,143	0	1,143	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	-	1,143	-	1,143	-	-

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111年7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
111-01-01-一般行政-行政管理	2,714,000	26,660,200	2,714,000	26,660,200	-	-
	2,406,531	23,371,743	2,406,531	23,371,743	-	-
111-52-01-衛生業務-公共衛生	611,800	3,600,114	611,800	3,600,114	-	-
	676,289	2,471,163	676,289	2,531,163	-	-60,000
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	18,480,000	0	18,480,000	-	-
	-	18,480,000	0	18,480,000	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	35,760	104,760	35,760	104,760	-	-
	-	68,040	0	68,040	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	622,799	4,971,832	622,799	4,971,832	-	-
	622,799	4,971,832	622,799	4,971,832	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	195,600	0	195,600	-	-
	-	195,600	0	195,600	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	840,460	2,521,916	840,460	2,521,916	-	-
	692,016	1,496,971	692,016	1,496,971	-	-
合計	4,824,819	56,534,422	4,824,819	56,534,422	-	-
	4,397,635	51,055,349	4,397,635	51,115,349	-	-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111年7月31日

第26頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要		差額						
	種類	號碼										
111-52-01-衛生業務-公共衛生	付款憑單	272651110100009	111/01/07	111年度額定零用金		60,000						
合 計						60,000						