

臺北市信義區健康服務中心

會計月報

中華民國111年5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 8 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 9 頁至第 9 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 10 頁至第 11 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 12 頁至第 12 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 13 頁至第 13 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-------------------------------|---------------|
| 一、平衡表科目明細表..... | 第 14 頁至第 18 頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 19 頁至第 19 頁 |
| 三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... | 第 20 頁至第 20 頁 |

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 21 頁至第 21 頁 |
|---------------------|---------------|

目 次

| | |
|---|---------------|
| 二、公庫收付差額解釋表..... | 第 22 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縣出納管理等規定格式）..... | 第 25 頁至第 25 頁 |
| 四、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 26 頁至第 33 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5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 | 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 | - | - | - | - | 152 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | - | - | 152 | - | |
| | 03 | | | 04122720300 | - | - | - | - | 152 |
| | | | | 賠償收入 | - | - | 152 | - | |
| | | 01 | | 04122720301 | - | - | - | - | 152 |
| | | | | 一般賠償收入 | - | - | 152 | - | |
| | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | 152 |
| | | | | | - | - | 152 | - | |
| | | | | 總計 | - | - | - | - | 152 |
| | | | | | - | - | 152 | - | |

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5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 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| 01 | | | | 6512272010000 一般行政 | 39,035,000 | - | | 39,035,000 | 21,188,000 | 2,551,153 |
| | | | | | - | - | | | 18,571,380 | |
| | | | | | - | - | | | - | 10,914 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 6512272010100 行政管理 | 39,035,000 | - | 39,035,000 | 21,188,000 | 2,551,153 | 2,616,620 |
| | | | | | - | - | | | 18,571,380 | |
| | | | | | - | - | | | - | 10,914 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 36,579,000 | - | 36,579,000 | 20,339,000 | 2,311,632 | 2,358,112 |
| | | | | | - | - | | | 17,980,888 | |
| | | | | | - | - | | | - | 10,914 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 2,456,000 | - | 2,456,000 | 849,000 | 239,521 | 258,508 |
| | | | | | - | - | | | 590,492 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 52 | | | | 6512272520000 衛生業務 | 5,991,000 | - | 5,991,000 | 2,401,514 | 182,024 | 1,662,783 |
| | | | | | - | - | | | 738,731 | |
| | | | | | - | - | | | - | 380,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 6512272520100 公共衛生 | 5,991,000 | - | 5,991,000 | 2,401,514 | 182,024 | 1,662,783 |
| | | | | | - | - | | | 738,731 | |
| | | | | | - | - | | | - | 380,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 5,991,000 | - | 5,991,000 | 2,401,514 | 182,024 | 1,662,783 |
| | | | | | - | - | | | 738,731 | |
| | | | | | - | - | | | - | 380,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | 經常門合計 | 45,026,000 | - | 45,026,000 | 23,589,514 | 2,733,177 | 4,279,403 |
| | | | | | - | - | | | 19,310,111 | |
| | | | | | - | - | | | - | 390,914 |
| | | | | | - | - | | | - | |

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5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) | 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 | 18,905,000 | - | 18,905,000 | 18,549,000 | - | 18,480,960 |
| | | | | | - | - | | 68,040 | - | 18,480,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 02 | | | 6512272900200 營建工程* | 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 |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 04 | | | 6512272900400 其他設備* | 425,000 | - | 425,000 | 69,000 | - | 960 |
| | | | | | - | - | | 68,040 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 425,000 | - | 425,000 | 69,000 | - | 960 |
| | | | | | - | - | | 68,040 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 18,905,000 | - | 18,905,000 | 18,549,000 | - | 18,480,960 |
| | | | | | - | - | | 68,040 | - | 18,480,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 63,931,000 | - | 63,931,000 | 42,138,514 | 2,733,177 | 22,760,363 |
| | | | | | - | - | | 19,378,151 | - | 18,870,914 |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 01 | | | | 7612272010000 公務人員退休及撫卹給付 | 3,726,234 | - | 3,726,234 | 3,726,234 | 614,595 | - |
| | | | | | - | - | | 3,726,234 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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5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 | 3,726,234 | - | 3,726,234 | 3,726,234 | 614,595 | - |
| | | | | | - | - | | | 3,726,234 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 3,718,234 | - | 3,718,234 | 3,718,234 | 610,595 | - |
| | | | | | - | - | | | 3,718,234 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 8,000 | - | 8,000 | 8,000 | 4,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 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 | 7,817,856 | - | 7,817,856 | 840,996 | 191,172 | 649,824 |
| | | | | | - | - | | | 191,172 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 8912272080100 災害準備金 | 7,817,856 | - | 7,817,856 | 840,996 | 191,172 | 649,824 |
| | | | | | - | - | | | 191,172 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | | 執行數 | | | |
|-----|---|---|----|---------------|--------------|--------|------------|-----------------------|------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | 截至本月止 累計分配數 (1) | 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 | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,645,536 | - | 1,645,536 | 235,536 | 191,172 | 44,364 |
| | | | | | - | - | | | 191,172 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 6,172,320 | - | 6,172,320 | 605,460 | - | 605,460 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 11,739,690 | - | 11,739,690 | 4,762,830 | 805,767 | 649,824 |
| | | | | | - | - | | | 4,113,006 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 總計 | 75,670,690 | - | 75,670,690 | 46,901,344 | 3,538,944 | 23,410,187 |
| | | | | | - | - | | | 23,491,157 | |
| | | | | | - | - | | | - | 18,870,914 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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5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 |
| 109 | 90 | | | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 21,864,715 | - | 7,529,167 | 7,529,167 | - | 14,335,548 | 14,335,548 | |
| | | 02 | | | 營建工程* | - | - | - | - | - | - | - |
| | 21,864,715 | | | | - | 7,529,167 | 7,529,167 | - | 14,335,548 | 14,335,548 | | |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| 21,864,715 | - | 7,529,167 | | | 7,529,167 | - | 14,335,548 | 14,335,548 | | | | |
| | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | 21,864,715 | - | 7,529,167 | 7,529,167 | - | 14,335,548 | 14,335,548 | | |
| 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 | - | 7,529,167 | 7,529,167 | - | 14,503,548 | 14,503,548 | | |
| | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | 22,032,715 | - | 7,529,167 | 7,529,167 | - | 14,503,548 | 14,503,548 | | |

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5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 | 17,980,888 | | | 3,718,234 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 10,055,067 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 617,733 | | | |
| 1030 獎金 | 5,145,636 | | | 54,664 |
| 1035 其他給與 | 224,334 | | | |
| 1040 加班值班費 | 139,712 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 217,834 | | | 3,663,570 |
| 1050 退休離職儲金 | 855,940 | | | |
| 1055 保險 | 724,632 | | | |
| 2000 業務費 | 590,492 | 738,731 | | |
| 2006 水電費 | 173,755 | | | |
| 2009 通訊費 | | 151,418 | | |
| 2018 資訊服務費 | 26,780 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 2,970 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 11,230 | | | |
| 2027 保險費 | 4,693 | 9,116 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 5,162 | 47,000 | | |
| 2051 物品 | 89,633 | 141,605 | | |
| 2054 一般事務費 | 206,952 | 359,872 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 6,751 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 32,099 | 6,000 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 10,058 | 20,000 | | |
| 2072 國內旅費 | | 600 | | |
| 2081 運費 | | 1,900 | | |
| 2084 短程車資 | | 1,220 | | |
| 2093 特別費 | 20,409 | | | |
| 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 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 8,000 |
| 合計 | 18,571,380 | 738,731 | 68,040 | 3,726,234 |

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5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 | | |
|-----------------|-------------|---------|------------|
| | 公務人員各項補助 | 災害準備金 | 合計 |
| 1000 人事費 | 195,600 | 191,172 | 22,085,894 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 10,055,067 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 617,733 |
| 1030 獎金 | | | 5,200,300 |
| 1035 其他給與 | 195,600 | | 419,934 |
| 1040 加班值班費 | | 191,172 | 330,884 |
| 1045 退休退職給付 | | | 3,881,404 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 855,940 |
| 1055 保險 | | | 724,632 |
| 2000 業務費 | | | 1,329,223 |
| 2006 水電費 | | | 173,755 |
| 2009 通訊費 | | | 151,418 |
| 2018 資訊服務費 | | | 26,780 |
| 2021 其他業務租金 | | | 2,970 |
| 2024 稅捐及規費 | | | 11,230 |
| 2027 保險費 | | | 13,809 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 52,162 |
| 2051 物品 | | | 231,238 |
| 2054 一般事務費 | | | 566,824 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 6,751 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 38,099 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 30,058 |
| 2072 國內旅費 | | | 600 |
| 2081 運費 | | | 1,900 |
| 2084 短程車資 | | | 1,220 |
| 2093 特別費 | | | 20,409 |
| 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 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 8,000 |
| 合計 | 195,600 | 191,172 | 23,491,157 |

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5月31日

頁數：第9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 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | |
| 本年度 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | |
| 04030100 一般賠償收入 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | |

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5月31日

頁數：第10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 | 31,020,324 | 18,870,914 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 7,529,167 | 0 | 42,422,071 | 4,479,273 |
| 本年度 | 23,491,157 | 18,870,914 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,422,071 | 4,479,273 |
| 一、本年度經費 | 19,378,151 | 18,870,914 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,309,065 | 3,829,449 |
| 0465010100 行政管理 | 18,571,380 | 10,914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,582,294 | 2,605,706 |
| 0465520100 公共衛生 | 738,731 | 380,000 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,178,731 | 1,222,783 |
| 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 | 960 |
| 二、統籌科目 | 4,113,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,113,006 | 649,824 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 3,726,234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,726,234 | 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 | 191,172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191,172 | 649,824 |
| 以前年度 | 7,529,167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,529,167 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 7,529,167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,529,167 | 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5月31日

頁數：第11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) | | |
| 109年度 0465900200* 營建工程 | 7,529,167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,529,167 | 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111年5月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|--------------|-------------|----------|------------|
| 資產 | 84,909,034 | 負債 | 2,646,321 |
| 流動資產 | 35,881,283 | 流動負債 | 2,385,277 |
| 專戶存款 | 2,446,821 | 應付代收款 | 2,385,277 |
| 零用金 | 60,000 | 長期負債 | 189,613 |
| 預付款 | 33,374,462 | 應付租賃款 | 189,613 |
| 固定資產 | 48,988,397 | 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 | -17,197,202 | 淨資產 | 82,262,713 |
| 機械及設備 | 4,995,535 | 資產負債淨額 | 82,262,713 |
| 累計折舊－機械及設備 | -4,139,092 | 資產負債淨額 | 82,262,713 |
| 交通及運輸設備 | 1,682,632 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -1,572,677 | | |
| 雜項設備 | 1,812,232 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -1,569,312 | | |
| 租賃資產 | 341,436 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -102,678 | | |
| 購建中固定資產 | 31,649,039 | | |
| 無形資產 | 29,467 | | |
| 電腦軟體 | 29,467 | | |
| 其他資產 | 9,887 | | |
| 暫付款 | 9,887 | | |
| 合 計 | 84,909,034 | 合 計 | 84,909,034 |
| 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5月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 3,795,505 | 42,422,223 |
| 公庫撥入數 | 3,795,505 | 42,422,071 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 152 |
| 支出 | 3,643,090 | 23,944,001 |
| 繳付公庫數 | 0 | 152 |
| 人事支出 | 3,113,399 | 22,085,894 |
| 業務支出 | 421,545 | 1,329,223 |
| 獎補助支出 | 4,000 | 8,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 104,146 | 520,732 |
| 收支餘絀 | 152,415 | 18,478,222 |

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5月31日

頁數：第14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 | 1,902,919 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 525 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 543,377 | | |
| | 合 計 | | 2,446,821 | |

臺北市信義區健康服務中心

預付款明細表

中華民國111年5月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110901011其他費用 | 33,374,462 | | |
| | 合計 | | 33,374,462 | |

臺北市信義區健康服務中心

暫付款明細表

中華民國111年5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 | |
| | 180101001代辦經費 | | 0 | |
| | 180101002應付代收款 | 9,887 | | |
| | 合計 | | 9,887 | |

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5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 | |
| | 210302001公用事業費款 | 380,000 | | |
| | 210302002健保費 | 104,656 | | |
| | 210302003公保費 | 15,706 | | |
| | 210302004勞保費 | 8,610 | | |
| | 210302005退撫基金 | 525 | | |
| | 210302006勞工退休金(新制) | 44,292 | | |
| | 210302007代辦經費 | 1,831,488 | | |
| | 210302008各項費款 | 0 | | |
| | 合計 | | 2,385,277 | |

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5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 | |
| | 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111年1月1日至111年5月31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 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 | -227,485 | 15,891,282 |
| 機械及設備 | 4,977,451 | -3,972,612 | 18,084 | 0 | -166,480 | 856,443 |
| 交通及運輸設備 | 1,682,632 | -1,523,722 | 0 | 0 | -48,955 | 109,955 |
| 雜項設備 | 1,812,232 | -1,527,512 | 0 | 0 | -41,800 | 242,920 |
| 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 | -484,720 | 17,100,600 |
| 租賃資產 | 341,436 | -74,553 | 68,040 | 68,040 | -28,125 | 238,758 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 24,119,872 | 0 | 7,529,167 | 0 | 0 | 31,649,039 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 37,354 | 0 | 0 | 7,887 | 0 | 29,467 |
| 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 | 7,597,207 | 75,927 | -28,125 | 31,917,264 |
| 合 計 | 66,059,461 | -24,068,116 | 7,615,291 | 75,927 | -512,845 | 49,017,864 |

備註：本期成本變動增加數7,615,291元，較取得財產合計數18,548,040元，減少10,932,749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. 暫付廣慈博愛園區工程款分攤，致成本變動增加數較取得財產合計數減少18,480,000元。
3. 廣慈博愛園區新建工程費執行數為7,529,167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5月31日

頁數：第20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5月31日

頁數：第21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 | 152 | 42,422,071 | 42,422,223 | 收入 |
| | | 42,422,071 | 42,422,071 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 152 | | 152 | 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 | 23,491,157 | 452,844 | 23,944,001 | 支出 |
| | | 152 | 152 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 22,085,894 | | 22,085,894 | 人事支出 |
| 業務費 | 1,329,223 | | 1,329,223 | 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 |
| | | 520,732 | 520,732 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -23,491,005 | 41,969,227 | 18,478,222 | 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) 預算執行數欄「設備及投資」68,040元，係支付電腦租賃款並於平衡表表達，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除。 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、折耗及攤銷」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。 | | | |

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5月31日

第22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 | - | - |
| | - | 152 | 0 | 152 | - | - |
| 合計 | - | - | - | - | - | - |
| | - | 152 | - | 152 | - | - |

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5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 |
| 111-01-01-一般行政-行政管理 | 2,680,000 | 21,188,000 | 2,680,000 | 21,188,000 | - | - |
| | 2,507,714 | 18,582,294 | 2,507,714 | 18,582,294 | - | - |
| 111-52-01-衛生業務-公共衛生 | 852,500 | 2,401,514 | 852,500 | 2,401,514 | - | - |
| | 482,024 | 1,118,731 | 482,024 | 1,178,731 | - | -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* | 0 | 69,000 | 0 | 69,000 | - | - |
| | - | 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 | 614,595 | 3,726,234 | 614,595 | 3,726,234 | - | - |
| | 614,595 | 3,726,234 | 614,595 | 3,726,234 | - | - |
| 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 | 840,996 | 840,996 | 840,996 | 840,996 | - | - |
| | 191,172 | 191,172 | 191,172 | 191,172 | - | - |
| 合 計 | 4,988,091 | 46,901,344 | 4,988,091 | 46,901,344 | - | - |
| | 3,795,505 | 42,362,071 | 3,795,505 | 42,422,071 | - | -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5月31日

第24頁

單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 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 |
| 合 計 | | | | | 60,000 |