

臺北市信義區健康服務中心

會計月報

中華民國111年6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縣出納管理等規定格式）.....	第 27 頁至第 27 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 28 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6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	-	-	991	-	1,143	
				罰款及賠償收入	-	-	1,143	-		
	03			04122720300	-	-	991	-	1,143	
				賠償收入	-	-	1,143	-		
		01		04122720301	-	-	991	-	1,143	
				一般賠償收入	-	-	1,143	-		
				經常門合計	-	-	991	-	1,143	
					-	-	1,143	-		
				總計	-	-	991	-	1,143	
					-	-	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6月30日

頁數：第2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				6512272010000 一般行政	39,035,000	-	39,035,000	23,946,200	2,382,918	2,991,902
					-	-			20,954,298	
					-	-			-	10,914
					-	-			-	
	01			6512272010100 行政管理	39,035,000	-	39,035,000	23,946,200	2,382,918	2,991,902
					-	-			20,954,298	
					-	-			-	10,914
					-	-			-	
			10	100000 人事費	36,579,000	-	36,579,000	22,850,000	2,140,978	2,728,134
					-	-			20,121,866	
					-	-			-	10,914
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,456,000	-	2,456,000	1,096,200	241,940	263,768
					-	-			832,432	
					-	-			-	-
					-	-			-	
52				6512272520000 衛生業務	5,991,000	-	5,991,000	2,988,314	663,393	1,586,190
					-	-			1,402,124	
					-	-			-	392,750
					-	-			-	
	01			6512272520100 公共衛生	5,991,000	-	5,991,000	2,988,314	663,393	1,586,190
					-	-			1,402,124	
					-	-			-	392,750
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,991,000	-	5,991,000	2,988,314	663,393	1,586,190
					-	-			1,402,124	
					-	-			-	392,750
					-	-			-	
				經常門合計	45,026,000	-	45,026,000	26,934,514	3,046,311	4,578,092
					-	-			22,356,422	
					-	-			-	403,664
					-	-			-	

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6月30日

頁數：第3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				
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
					-	-		-	-	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	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
					-	-		-	-	18,480,000
					-	-		-	-	18,480,000
				經資門合計	63,931,000	-	63,931,000	45,483,514	3,046,311	23,059,052
					-	-		22,424,462	-	18,883,664
					-	-		-	-	18,883,664
					-	-		-	-	18,883,664
01				7612272010000 公務人員退休及撫卹給付	4,349,033	-	4,349,033	4,349,033	622,799	-
					-	-		4,349,033	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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			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	4,349,033	-	4,349,033	4,349,033	622,799	-
					-	-			4,349,033	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,341,033	-	4,341,033	4,341,033	622,799	-
					-	-			4,341,033	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	7,817,856	-	7,817,856	1,681,456	613,783	876,501
					-	-			804,955	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8912272080100 災害準備金	7,817,856	-	7,817,856	1,681,456	613,783	876,501
					-	-			804,955	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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				
			10	100000 人事費	1,645,536	-	1,645,536	470,536	276,099	3,265
					-	-			467,271	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,172,320	-	6,172,320	1,210,920	337,684	873,236
					-	-			337,684	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	12,362,489	-	12,362,489	6,226,089	1,236,582	876,501
					-	-			5,349,588	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	76,293,489	-	76,293,489	51,709,603	4,282,893	23,935,553
					-	-			27,774,050	-
					-	-			-	18,883,664
					-	-			-	-

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6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
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						21,864,715	-	-	7,529,167	-	14,335,548	14,335,548
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						21,864,715	-	-	7,529,167	-	14,335,548	14,335,548
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					21,864,715	-	-	7,529,167	-	14,335,548	14,335,548	
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					21,864,715	-	-	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	-	14,503,548	14,503,548	
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
					22,032,715	-	-	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6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	20,121,866			4,341,033
1015 法定編制人員待遇	11,658,731			
1025 技工及工友待遇	725,043			
1030 獎金	5,190,636			54,664
1035 其他給與	251,774			
1040 加班值班費	140,915			
1045 退休退職給付	217,834			4,286,369
1050 退休離職儲金	1,035,284			
1055 保險	901,649			
2000 業務費	832,432	1,402,124		
2006 水電費	214,971			
2009 通訊費		351,525		
2018 資訊服務費	32,280			
2021 其他業務租金	3,564			
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	5,162	47,000		
2045 國內組織會費		16,000		
2051 物品	89,633	141,605		
2054 一般事務費	293,756	795,258		
2063 房屋建築養護費	49,886			
2066 車輛及辦公器具養護費	88,674	6,000		
2069 設施及機械設備養護費	17,474	30,000		
2072 國內旅費		600		
2081 運費		3,800		
2084 短程車資		1,220		
2093 特別費	21,109			
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

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6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
合計	20,954,298	1,402,124	68,040	4,349,033

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6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	195,600	467,271	25,125,770
1015 法定編制人員待遇			11,658,731
1025 技工及工友待遇			725,043
1030 獎金			5,245,300
1035 其他給與	195,600		447,374
1040 加班值班費		467,271	608,186
1045 退休退職給付			4,504,203
1050 退休離職儲金			1,035,284
1055 保險			901,649
2000 業務費		337,684	2,572,240
2006 水電費			214,971
2009 通訊費			351,525
2018 資訊服務費			32,280
2021 其他業務租金			3,564
2024 稅捐及規費			11,230
2027 保險費			13,809
2033 臨時人員酬金		337,684	337,684
2036 按日按件計資酬金			52,162
2045 國內組織會費			16,000
2051 物品			231,238
2054 一般事務費			1,089,014
2063 房屋建築養護費			49,886
2066 車輛及辦公器具養護費			94,674
2069 設施及機械設備養護費			47,474
2072 國內旅費			600
2081 運費			3,800
2084 短程車資			1,220
2093 特別費			21,109
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

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6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	
合計	195,600	804,955	27,774,050	

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6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	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6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	35,303,217	18,883,664	0	0	60,000	0	0	0	7,529,167	0	46,717,714	4,991,889
本年度	27,774,050	18,883,664	0	0	60,000	0	0	0	0	0	46,717,714	4,991,889
一、本年度經費	22,424,462	18,883,664	0	0	60,000	0	0	0	0	0	41,368,126	4,115,388
0465010100 行政管理	20,954,298	10,914	0	0	0	0	0	0	0	0	20,965,212	2,980,988
0465520100 公共衛生	1,402,124	392,750	0	0	60,000	0	0	0	0	0	1,854,874	1,133,440
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	5,349,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,349,588	876,501
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,349,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,349,033	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	804,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	804,955	876,501
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6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)		
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6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	83,862,854	負債	1,691,819
流動資產	34,712,937	流動負債	1,430,775
專戶存款	1,265,725	應付代收款	1,430,775
零用金	60,000	長期負債	189,613
預付款	33,387,212	應付租賃款	189,613
固定資產	48,885,547	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	-17,242,699	淨資產	82,171,035
機械及設備	4,995,535	資產負債淨額	82,171,035
累計折舊－機械及設備	-4,172,625	資產負債淨額	82,171,035
交通及運輸設備	1,682,632		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,582,468		
雜項設備	1,812,232		
累計折舊－雜項設備	-1,577,716		
租賃資產	341,436		
累計折舊－租賃資產	-108,303		
購建中固定資產	31,649,039		
無形資產	27,889		
電腦軟體	27,889		
其他資產	236,481		
暫付款	236,481		
合 計	83,862,854	合 計	83,862,854
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6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	4,296,634	46,718,857
公庫撥入數	4,295,643	46,717,714
罰款及賠償收入	991	1,143
支出	4,388,312	28,332,313
繳付公庫數	991	1,143
人事支出	3,039,876	25,125,770
業務支出	1,243,017	2,572,240
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	104,428	625,160
收支餘絀	-91,678	18,386,544

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6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	856,452		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	409,273		
	合計		1,265,725	

臺北市信義區健康服務中心

預付款明細表

中華民國111年6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	33,387,212		
	合計		33,387,212	

臺北市信義區健康服務中心

暫付款明細表

中華民國111年6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	236,481		
	合計		236,481	

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6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	380,000		
	210302002健保費	136,628		
	210302003公保費	13,227		
	210302004勞保費	33,950		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	69,199		
	210302007代辦經費	785,021		
	210302008各項費款	12,750		
	合計		1,430,775	

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6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	
	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6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	-16,969,717	0	0	-272,982	15,845,785
機械及設備	4,977,451	-3,972,612	18,084	0	-200,013	822,910
交通及運輸設備	1,682,632	-1,523,722	0	0	-58,746	100,164
雜項設備	1,812,232	-1,527,512	0	0	-50,204	234,516
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	-581,945	17,003,375
租賃資產	341,436	-74,553	68,040	68,040	-33,750	233,133
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	9,465	0	27,889
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	77,505	-33,750	31,910,061
合 計	66,059,461	-24,068,116	7,615,291	77,505	-615,695	48,913,436

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6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	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6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	1,143	46,717,714	46,718,857	收入
		46,717,714	46,717,714	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	27,774,050	558,263	28,332,313	支出
		1,143	1,143	繳付公庫數
人事費	25,125,770		25,125,770	人事支出
業務費	2,572,240		2,572,240	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
		625,160	625,160	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-27,772,907	46,159,451	18,386,544	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6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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	991	1,143	991	1,143	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	991	1,143	991	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6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
111-01-01-一般行政-行政管理	2,758,200	23,946,200	2,758,200	23,946,200	-	-
	2,382,918	20,965,212	2,382,918	20,965,212	-	-
111-52-01-衛生業務-公共衛生	586,800	2,988,314	586,800	2,988,314	-	-
	676,143	1,794,874	676,143	1,854,874	-	-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	622,799	4,349,033	622,799	4,349,033	-	-
	622,799	4,349,033	622,799	4,349,033	-	-
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	1,681,456	840,460	1,681,456	-	-
	613,783	804,955	613,783	804,955	-	-
合 計	4,808,259	51,709,603	4,808,259	51,709,603	-	-
	4,295,643	46,657,714	4,295,643	46,717,714	-	-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6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			
	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