

臺北市信義區健康服務中心

# 會計月報

中華民國111年8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8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	-	-	9,984	-	11,127	
	03			04122720300 賠償收入	-	-	9,984	-	11,127	
		01		04122720301 一般賠償收入	-	-	9,984	-	11,127	
				經常門合計	-	-	9,984	-	11,127	
				總計	-	-	9,984	-	11,127	
					-	-	11,127	-		

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8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	29,380,200	2,568,802	3,450,887
					-	-			25,929,313	
					-	-			-	9,307
					-	-			-	
	01			6512272010100 行政管理	39,035,000	-	39,035,000	29,380,200	2,568,802	3,450,887
					-	-			25,929,313	
					-	-			-	9,307
					-	-			-	
			10	100000 人事費	36,579,000	-	36,579,000	27,871,000	2,387,661	3,134,502
					-	-			24,736,498	
					-	-			-	9,307
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,456,000	-	2,456,000	1,509,200	181,141	316,385
					-	-			1,192,815	
					-	-			-	-
					-	-			-	
52				6512272520000 衛生業務	5,991,000	-	5,991,000	4,237,914	686,569	1,460,182
					-	-			2,777,732	
					-	-			-	380,000
					-	-			-	
	01			6512272520100 公共衛生	5,991,000	-	5,991,000	4,237,914	686,569	1,460,182
					-	-			2,777,732	
					-	-			-	380,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,991,000	-	5,991,000	4,237,914	686,569	1,460,182
					-	-			2,777,732	
					-	-			-	380,000
					-	-			-	
				經常門合計	45,026,000	-	45,026,000	33,618,114	3,255,371	4,911,069
					-	-			28,707,045	
					-	-			-	389,307
					-	-			-	

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8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	3,242,466	15,274,254
					-	-			3,310,506	
					-	-			-	15,263,610
					-	-			-	
	02			6512272900200 營建工程*	18,480,000	-	18,480,000	18,480,000	3,216,390	15,263,610
					-	-			3,216,390	
					-	-			-	15,263,610
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	18,480,000	-	18,480,000	18,480,000	3,216,390	15,263,610
					-	-			3,216,390	
					-	-			-	15,263,610
					-	-			-	
	04			6512272900400 其他設備*	425,000	-	425,000	104,760	26,076	10,644
					-	-			94,116	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	425,000	-	425,000	104,760	26,076	10,644
					-	-			94,116	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	18,905,000	-	18,905,000	18,584,760	3,242,466	15,274,254
					-	-			3,310,506	
					-	-			-	15,263,610
					-	-			-	
				經資門合計	63,931,000	-	63,931,000	52,202,874	6,497,837	20,185,323
					-	-			32,017,551	
					-	-			-	15,652,917
					-	-			-	
01				7612272010000 公務人員退休及撫卹給付	5,598,631	-	5,598,631	5,598,631	626,799	-
					-	-			5,598,631	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第4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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			7612272010100 公務人員退休及撫卹給付	5,598,631	-	5,598,631	5,598,631	626,799	-	
					-	-			5,598,631	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	5,586,631	-	5,586,631	5,586,631	622,799	-	
					-	-			5,586,631	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	4,000	-	
					-	-			12,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	7,536,731	-	7,536,731	3,362,376	745,787	1,119,618	
					-	-			2,242,758	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8912272080100 災害準備金	7,536,731	-	7,536,731	3,362,376	745,787	1,119,618	
					-	-			2,242,758	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10	100000 人事費	1,145,536	-	1,145,536	940,536	231,029	4,010	
				-	-	-	-	936,526	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		20	200000 業務費	6,391,195	-	6,391,195	2,421,840	514,758	1,115,608	
				-	-	-	-	1,306,232	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			統籌科目合計	13,330,962	-	13,330,962	9,156,607	1,372,586	1,119,618	
				-	-	-	-	8,036,989	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			總計	77,261,962	-	77,261,962	61,359,481	7,870,423	21,304,941	
				-	-	-	-	40,054,540	-	
				-	-	-	-	-	15,652,917	
				-	-	-	-	-	-	



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8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	-	-	12,747,510	-	9,117,205	9,117,205
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						21,864,715	-	-	12,747,510	-	9,117,205	9,117,205
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						21,864,715	-	-	12,747,510	-	9,117,205	9,117,205
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					21,864,715	-	-	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	-	-	12,747,510	-	9,285,205	9,285,205	
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
					22,032,715	-	-	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8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	24,736,498			
1015 法定編制人員待遇	15,059,374			
1025 技工及工友待遇	939,663			
1030 獎金	5,280,636			
1035 其他給與	408,708			
1040 加班值班費	153,582			
1045 退休退職給付	217,834			
1050 退休離職儲金	1,392,340			
1055 保險	1,284,361			
2000 業務費	1,192,815	2,777,732		
2006 水電費	341,890			
2009 通訊費		627,973		
2018 資訊服務費	43,280			
2021 其他業務租金	4,752			
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	7,799	9,116		
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	11,162	73,000		
2039 委辦費		414,075		
2045 國內組織會費		16,000		
2051 物品	99,689	252,275		
2054 一般事務費	430,096	1,331,723		
2063 房屋建築養護費	66,936			
2066 車輛及辦公器具養護費	110,641	6,000		
2069 設施及機械設備養護費	19,161	41,000		
2072 國內旅費		600		
2081 運費		4,750		
2084 短程車資		1,220		
2093 特別費	39,549			
3000 設備及投資			3,216,390	94,116
3010 房屋建築及設備費			3,216,390	
3030 資訊軟硬體設備費				94,116

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8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	25,929,313	2,777,732	3,216,390	94,116

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8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	5,586,631	195,600	936,526	31,455,255
1015 法定編制人員待遇				15,059,374
1025 技工及工友待遇				939,663
1030 獎金	54,664			5,335,300
1035 其他給與		195,600		604,308
1040 加班值班費			936,526	1,090,108
1045 退休退職給付	5,531,967			5,749,801
1050 退休離職儲金				1,392,340
1055 保險				1,284,361
2000 業務費			1,306,232	5,276,779
2006 水電費				341,890
2009 通訊費				627,973
2018 資訊服務費				43,280
2021 其他業務租金				4,752
2024 稅捐及規費				17,860
2027 保險費				16,915
2033 臨時人員酬金			1,306,232	1,306,232
2036 按日按件計資酬金				84,162
2039 委辦費				414,075
2045 國內組織會費				16,000
2051 物品				351,964
2054 一般事務費				1,761,819
2063 房屋建築養護費				66,936
2066 車輛及辦公器具養護費				116,641
2069 設施及機械設備養護費				60,161
2072 國內旅費				600
2081 運費				4,750
2084 短程車資				1,220
2093 特別費				39,549
3000 設備及投資				3,310,506
3010 房屋建築及設備費				3,216,390
3030 資訊軟硬體設備費				94,116

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8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	5,598,631	195,600	2,242,758	40,054,540

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8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	11,127	0	0	0	0	0	0	0	11,127
本年度	11,127	0	0	0	0	0	0	0	11,127
04030100 一般賠償收入	11,127	0	0	0	0	0	0	0	11,127

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8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	52,802,050	15,652,917	0	0	60,000	0	0	0	12,747,510	0	55,767,457	5,592,024
本年度	40,054,540	15,652,917	0	0	60,000	0	0	0	0	0	55,767,457	5,592,024
一、本年度經費	32,017,551	15,652,917	0	0	60,000	0	0	0	0	0	47,730,468	4,472,406
0465010100 行政管理	25,929,313	9,307	0	0	0	0	0	0	0	0	25,938,620	3,441,580
0465520100 公共衛生	2,777,732	380,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	3,217,732	1,020,182
0465900200* 營建工程	3,216,390	15,263,610	0	0	0	0	0	0	0	0	18,480,000	0
0465900400* 其他設備	94,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,116	10,644
二、統籌科目	8,036,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,036,989	1,119,618
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,598,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,598,631	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	2,242,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,242,758	1,119,618
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

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8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)		
109年度 0465900200* 營建工程	12,747,510	0	0	0	0	0	0	0	12,747,510	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8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	83,894,076	負債	1,848,812
流動資產	26,426,553	流動負債	1,395,232
專戶存款	1,428,431	應付代收款	1,395,232
零用金	60,000	長期負債	350,149
預付款	24,938,122	應付租賃款	350,149
固定資產	57,372,557	其他負債	103,431
房屋建築及設備	33,088,484	存入保證金	103,431
累計折舊－房屋建築及設備	-17,333,693	淨資產	82,045,264
機械及設備	5,051,951	資產負債淨額	82,045,264
累計折舊－機械及設備	-4,235,656	資產負債淨額	82,045,264
交通及運輸設備	1,682,632		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,594,910		
雜項設備	1,812,232		
累計折舊－雜項設備	-1,590,750		
租賃資產	528,048		
累計折舊－租賃資產	-119,553		
購建中固定資產	40,083,772		
無形資產	24,734		
電腦軟體	24,734		
其他資產	70,232		
暫付款	70,232		
合 計	83,894,076	合 計	83,894,076
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8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	4,718,508	55,835,000
公庫撥入數	4,652,108	55,767,457
罰款及賠償收入	9,984	11,127
其他收入	56,416	56,416
支出	4,733,089	37,574,227
繳付公庫數	9,984	11,127
人事支出	3,241,489	31,455,255
業務支出	1,382,468	5,276,779
獎補助支出	4,000	12,000
折舊、折耗及攤銷	95,148	819,066
收支餘絀	-14,581	18,260,773

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8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	863,628		
	110103002一般銀行存款	3,852		
	110103003代扣繳專戶	560,951		
	合 計		1,428,431	

臺北市信義區健康服務中心

預付款明細表

中華民國111年8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	24,938,122		
	合計		24,938,122	

臺北市信義區健康服務中心

暫付款明細表

中華民國111年8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	70,232		
	合計		70,232	

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8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	119,830		
	210302003公保費	9,646		
	210302004勞保費	16,681		
	210302005退撫基金	3,852		
	210302006勞工退休金(新制)	105,026		
	210302007代辦經費	760,197		
	210302008各項費款	0		
	合計		1,395,232	

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8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	103,431		
	合計		103,431	

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8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	-363,976	15,754,791
機械及設備	4,977,451	-3,972,612	74,500	0	-263,044	816,295
交通及運輸設備	1,682,632	-1,523,722	0	0	-71,188	87,722
雜項設備	1,812,232	-1,527,512	0	0	-63,238	221,482
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	74,500	0	-761,446	16,880,290
租賃資產	341,436	-74,553	254,652	68,040	-45,000	408,495
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	24,119,872	0	15,963,900	0	0	40,083,772
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	37,354	0	0	12,620	0	24,734
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	16,218,552	80,660	-45,000	40,517,001
合 計	66,059,461	-24,068,116	16,293,052	80,660	-806,446	57,397,291

備註：本期成本變動增加數16,293,052元，較取得財產合計數3,310,506元，增加12,982,546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。
3. 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160,536元。
4. 本中心學生實習費購置桌上型電腦2組56,416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111年1月1日至111年8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	186,612	26,076	350,149
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8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	11,127	55,823,873	55,835,000	收入
		55,767,457	55,767,457	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,127		11,127	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		56,416	56,416	其他收入
歲出	40,054,540	-2,480,313	37,574,227	支出
		11,127	11,127	繳付公庫數
人事費	31,455,255		31,455,255	人事支出
業務費	5,276,779		5,276,779	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	3,310,506	-3,310,506		
				財產損失
				投資損失
債務費		819,066	819,066	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-40,043,413	58,304,186	18,260,773	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3,310,506元，其中3,216,390元，係111年度廣慈博愛園區整體開發計畫分攤款，列入業務支出項下；另94,116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」819,066元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三)會計科目「其他收入」56,416元，係以應付代收欸購置固定資產所發生之收入。			

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8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	-	-
	9,984	11,127	9,984	11,127	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	9,984	11,127	9,984	11,127	-	-

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8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	2,720,000	29,380,200	2,720,000	29,380,200	-	-
	2,566,877	25,938,620	2,566,877	25,938,620	-	-
111-52-01-衛生業務-公共衛生	637,800	4,237,914	637,800	4,237,914	-	-
	686,569	3,157,732	686,569	3,217,732	-	-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	104,760	0	104,760	-	-
	26,076	94,116	26,076	94,116	-	-
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	626,799	5,598,631	626,799	5,598,631	-	-
	626,799	5,598,631	626,799	5,598,631	-	-
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	3,362,376	840,460	3,362,376	-	-
	745,787	2,242,758	745,787	2,242,758	-	-
合計	4,825,059	61,359,481	4,825,059	61,359,481	-	-
	4,652,108	55,707,457	4,652,108	55,767,457	-	-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8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						