

臺北市信義區健康服務中心

會計月報

中華民國111年9月份

主辦會計人員：

會計室主任 楊麗娟

機關長官：

臺北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 22 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 23 頁至第 23 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 24 頁至第 24 頁

丙、參考表

目 次

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 25 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 26 頁至第 28 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 29 頁至第 29 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 30 頁至第 35 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 36 頁至第 37 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9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 罰款及賠償收入	-	-	152	-	11,279	
	03			04122720300 賠償收入	-	-	152	-	11,279	
		01		04122720301 一般賠償收入	-	-	152	-	11,279	
07				0712000000 財產收入	-	-	13,760	-	13,760	
	05			07122720500 廢舊物資售價	-	-	13,760	-	13,760	
		01		07122720501 廢舊物資售價	-	-	13,760	-	13,760	
				經常門合計	-	-	13,912	-	25,039	
				總計	-	-	25,039	-	25,039	

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9月30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)	備註(預付款)
01				6512272010000 一般行政	39,035,000	-	39,035,000	32,207,400	2,911,267	3,366,820
					-	-			28,840,580	8,826
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6512272010100 行政管理	39,035,000	-	39,035,000	32,207,400	2,911,267	3,366,820
					-	-			28,840,580	8,826
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	36,579,000	-	36,579,000	30,381,000	2,724,141	2,920,361
					-	-			27,460,639	8,826
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,456,000	-	2,456,000	1,826,400	187,126	446,459
					-	-			1,379,941	-
					-	-			-	
					-	-			-	
52				6512272520000 衛生業務	5,991,000	-	5,991,000	4,900,714	697,544	1,425,438
					-	-			3,475,276	380,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6512272520100 公共衛生	5,991,000	-	5,991,000	4,900,714	697,544	1,425,438
					-	-			3,475,276	380,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,991,000	-	5,991,000	4,900,714	697,544	1,425,438
					-	-			3,475,276	380,000
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	45,026,000	-	45,026,000	37,108,114	3,608,811	4,792,258
					-	-			32,315,856	388,826
					-	-			-	
					-	-			-	

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9月30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)	
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	18,584,760	-	15,274,254
					-	-		3,310,506	-	15,263,610
					-	-		-	-	15,263,610
					-	-		-	-	15,263,610
	02			6512272900200 營建工程*	18,480,000	-	18,480,000	18,480,000	-	15,263,610
					-	-		3,216,390	-	15,263,610
					-	-		-	-	15,263,610
					-	-		-	-	15,263,610
			30	300000 設備及投資*	18,480,000	-	18,480,000	18,480,000	-	15,263,610
					-	-		3,216,390	-	15,263,610
					-	-		-	-	15,263,610
					-	-		-	-	15,263,610
	04			6512272900400 其他設備*	425,000	-	425,000	104,760	-	10,644
					-	-		94,116	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	425,000	-	425,000	104,760	-	10,644
					-	-		94,116	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	18,905,000	-	18,905,000	18,584,760	-	15,274,254
					-	-		3,310,506	-	15,263,610
					-	-		-	-	15,263,610
					-	-		-	-	15,263,610
				經資門合計	63,931,000	-	63,931,000	55,692,874	3,608,811	20,066,512
					-	-		35,626,362	-	15,652,436
					-	-		-	-	15,652,436
					-	-		-	-	15,652,436
01				7612272010000 公務人員退休及撫卹給付	6,221,430	-	6,221,430	6,221,430	622,799	-
					-	-		6,221,430	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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)	
					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	6,221,430	-	6,221,430	6,221,430	622,799	-
					-	-		6,221,430	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	6,209,430	-	6,209,430	6,209,430	622,799	-
					-	-		6,209,430	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		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	4,456,636	948,542	1,265,336
					-	-		3,191,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8912272080100 災害準備金	7,536,731	-	7,536,731	4,456,636	948,542	1,265,336
					-	-		3,191,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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	1,145,536	-	1,145,536	1,145,536	184,370	24,640	
				-	-	-	-	1,120,896	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		20	200000 業務費	6,391,195	-	6,391,195	3,311,100	764,172	1,240,696	
				-	-	-	-	2,070,404	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			統籌科目合計	13,953,761	-	13,953,761	10,873,666	1,571,341	1,265,336	
				-	-	-	-	9,608,330	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			總計	77,884,761	-	77,884,761	66,566,540	5,180,152	21,331,848	
				-	-	-	-	45,234,692	-	
				-	-	-	-	-	15,652,436	
				-	-	-	-	-	-	

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9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	
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9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	營建工程	其他設備
1000 人事費	27,460,639			
1015 法定編制人員待遇	16,827,153			
1025 技工及工友待遇	1,046,973			
1030 獎金	5,579,636			
1035 其他給與	531,498			
1040 加班值班費	193,482			
1045 退休退職給付	217,834			
1050 退休離職儲金	1,582,779			
1055 保險	1,481,284			
2000 業務費	1,379,941	3,475,276		
2006 水電費	419,064			
2009 通訊費		708,675		
2018 資訊服務費	72,930			
2021 其他業務租金	5,346			
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	100,000		
2039 委辦費		414,075		
2045 國內組織會費		16,000		
2051 物品	99,689	354,585		
2054 一般事務費	495,097	1,805,824		
2063 房屋建築養護費	66,936			
2066 車輛及辦公器具養護費	115,241	6,000		
2069 設施及機械設備養護費	27,968	51,000		
2072 國內旅費		600		
2081 運費		5,661		
2084 短程車資		3,740		
2093 特別費	40,849			
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9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	營建工程	其他設備
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				
合計	28,840,580	3,475,276	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9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	6,209,430	195,600	1,120,896	34,986,565
1015 法定編制人員待遇				16,827,153
1025 技工及工友待遇				1,046,973
1030 獎金	54,664			5,634,300
1035 其他給與		195,600		727,098
1040 加班值班費			1,120,896	1,314,378
1045 退休退職給付	6,154,766			6,372,600
1050 退休離職儲金				1,582,779
1055 保險				1,481,284
2000 業務費			2,070,404	6,925,621
2006 水電費				419,064
2009 通訊費				708,675
2018 資訊服務費				72,930
2021 其他業務租金				5,346
2024 稅捐及規費				17,860
2027 保險費				16,915
2033 臨時人員酬金			2,070,404	2,070,404
2036 按日按件計資酬金				111,162
2039 委辦費				414,075
2045 國內組織會費				16,000
2051 物品				454,274
2054 一般事務費				2,300,921
2063 房屋建築養護費				66,936
2066 車輛及辦公器具養護費				121,241
2069 設施及機械設備養護費				78,968
2072 國內旅費				600
2081 運費				5,661
2084 短程車資				3,740
2093 特別費				40,849
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9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	6,221,430	195,600	3,191,300	45,234,692

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9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	25,039	0	0	0	0	0	0	0	25,039
本年度	25,039	0	0	0	0	0	0	0	25,039
04030100 一般賠償收入	11,279	0	0	0	0	0	0	0	11,279
07050100 廢舊物資售價	13,760	0	0	0	0	0	0	0	13,760

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9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	57,982,202	15,652,436	0	0	60,000	0	0	0	12,747,510	0	60,947,128	5,619,412
本年度	45,234,692	15,652,436	0	0	60,000	0	0	0	0	0	60,947,128	5,619,412
一、本年度經費	35,626,362	15,652,436	0	0	60,000	0	0	0	0	0	51,338,798	4,354,076
0465010100 行政管理	28,840,580	8,826	0	0	0	0	0	0	0	0	28,849,406	3,357,994
0465520100 公共衛生	3,475,276	380,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	3,915,276	985,438
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	9,608,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,608,330	1,265,336
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,221,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,221,430	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	3,191,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,191,300	1,265,336
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9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)		
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9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	83,695,908	負債	1,677,820
流動資產	26,252,194	流動負債	1,224,240
專戶存款	1,254,553	應付代收款	1,224,240
零用金	60,000	長期負債	350,149
預付款	24,937,641	應付租賃款	350,149
固定資產	57,347,439	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	-17,379,190	淨資產	82,018,088
機械及設備	5,121,551	資產負債淨額	82,018,088
累計折舊－機械及設備	-4,267,043	資產負債淨額	82,018,088
交通及運輸設備	1,682,632		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,597,529		
雜項設備	1,812,232		
累計折舊－雜項設備	-1,597,267		
租賃資產	528,048		
累計折舊－租賃資產	-128,251		
購建中固定資產	40,083,772		
無形資產	23,157		
電腦軟體	23,157		
其他資產	73,118		
暫付款	73,118		
合 計	83,695,908	合 計	83,695,908
備 註		備 註	
保管有價證券	9,200	應付保管有價證券	9,200
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9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	5,263,183	61,098,183
公庫撥入數	5,179,671	60,947,128
罰款及賠償收入	152	11,279
財產收益	13,760	13,760
其他收入	69,600	126,016
支出	5,290,359	42,864,586
繳付公庫數	13,912	25,039
人事支出	3,531,310	34,986,565
業務支出	1,648,842	6,925,621
獎補助支出	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	96,295	915,361
收支餘絀	-27,176	18,233,597

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9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	692,568		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	561,985		
	合計		1,254,553	

臺北市信義區健康服務中心

預付款明細表

中華民國111年9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	24,937,641		
	合計		24,937,641	

臺北市信義區健康服務中心

暫付款明細表

中華民國111年9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	73,118		
	合計		73,118	

臺北市信義區健康服務中心

保管有價證券明細表

中華民國111年9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	
	190101保管有價證券			
	合計	9,200	9,200	

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9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	
	210302001公用事業費款	380,000		
	210302002健保費	122,444		
	210302003公保費	6,240		
	210302004勞保費	22,642		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	103,777		
	210302007代辦經費	589,137		
	210302008各項費款	0		
	合計		1,224,240	

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9月30日

頁數：第21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
應付保管有價證券明細表
 中華民國111年9月30日

頁數：第22頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290101應付保管有價證券			
	合計	9,200	9,200	

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9月30日

頁數：第23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	-409,473	15,709,294
機械及設備	4,977,451	-3,972,612	144,100	0	-294,431	854,508
交通及運輸設備	1,682,632	-1,523,722	0	0	-73,807	85,103
雜項設備	1,812,232	-1,527,512	0	0	-69,755	214,965
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	144,100	0	-847,466	16,863,870
租賃資產	341,436	-74,553	254,652	68,040	-53,698	399,797
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	14,197	0	23,157
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	82,237	-53,698	40,506,726
合計	66,059,461	-24,068,116	16,362,652	82,237	-901,164	57,370,596

備註：本期成本變動增加數16,362,652元，較取得財產合計數16,058,016元，增加304,636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. 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。
3. 本中心學生實習費購置桌上型電腦2組56,416元及投影機2組69,600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9月30日

頁數：第24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9月30日

頁數：第25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	25,039	61,073,144	61,098,183	收入
		60,947,128	60,947,128	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,279		11,279	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	13,760		13,760	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		126,016	126,016	其他收入
歲出	45,234,692	-2,370,106	42,864,586	支出
		25,039	25,039	繳付公庫數
人事費	34,986,565		34,986,565	人事支出
業務費	6,925,621		6,925,621	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		915,361	915,361	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-45,209,653	63,443,250	18,233,597	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，列為平衡表相關資產科目表達；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」915,361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」126,016元，係以應付代收款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9月30日

第26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	11,279	152	11,279	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	13,760	13,760	13,760	13,760	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	13,912	25,039	13,912	25,039	-	-

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9月30日

第27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	2,827,200	32,207,400	2,827,200	32,207,400	-	-
	2,910,786	28,849,406	2,910,786	28,849,406	-	-
111-52-01-衛生業務-公共衛生	662,800	4,900,714	662,800	4,900,714	-	-
	697,544	3,855,276	697,544	3,915,276	-	-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	-	-
	-	94,116	0	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	622,799	6,221,430	622,799	6,221,430	-	-
	622,799	6,221,430	622,799	6,221,430	-	-
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	1,094,260	4,456,636	1,094,260	4,456,636	-	-
	948,542	3,191,300	948,542	3,191,300	-	-
合計	5,207,059	66,566,540	5,207,059	66,566,540	-	-
	5,179,671	60,887,128	5,179,671	60,947,128	-	-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9月30日

第28頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				差額
	憑證		日期	摘要	
	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