

臺北市信義區健康服務中心

會計月報

中華民國111年10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 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10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	-	-	9,895 21,174	-	21,174	
	03			04122720300 賠償收入	-	-	9,895 21,174	-	21,174	
		01		04122720301 一般賠償收入	-	-	9,895 21,174	-	21,174	
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	-	-	9,895 34,934	-	34,934	
				總計	-	-	9,895 34,934	-	34,934	

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10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)	
01				6512272010000 一般行政	39,035,000	-	39,035,000	34,929,160	2,562,779	3,525,801
					-	-			31,403,359	
					-	-			-	18,826
					-	-			-	
	01			6512272010100 行政管理	39,035,000	-	39,035,000	34,929,160	2,562,779	3,525,801
					-	-			31,403,359	
					-	-			-	18,826
					-	-			-	
			10	100000 人事費	36,579,000	-	36,579,000	32,892,000	2,413,765	3,017,596
					-	-			29,874,404	
					-	-			-	8,826
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,456,000	-	2,456,000	2,037,160	149,014	508,205
					-	-			1,528,955	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	
52				6512272520000 衛生業務	5,991,000	-	5,991,000	5,424,934	632,341	1,317,317
					-	-			4,107,617	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	
	01			6512272520100 公共衛生	5,991,000	-	5,991,000	5,424,934	632,341	1,317,317
					-	-			4,107,617	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,991,000	-	5,991,000	5,424,934	632,341	1,317,317
					-	-			4,107,617	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	
				經常門合計	45,026,000	-	45,026,000	40,354,094	3,195,120	4,843,118
					-	-			35,510,976	
					-	-			-	168,826
					-	-			-	

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10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	1,195,909	14,078,345
					-	-			4,506,415	14,067,701
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			6512272900200 營建工程*	18,480,000	-	18,480,000	18,480,000	1,195,909	14,067,701
					-	-			4,412,299	14,067,701
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	18,480,000	-	18,480,000	18,480,000	1,195,909	14,067,701
					-	-			4,412,299	14,067,701
					-	-			-	
					-	-			-	
	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	1,195,909	14,078,345
					-	-			4,506,415	14,067,701
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	63,931,000	-	63,931,000	58,938,854	4,391,029	18,921,463
					-	-			40,017,391	14,236,527
					-	-			-	
					-	-			-	
01				7612272010000 公務人員退休及撫卹給付	6,844,229	-	6,844,229	6,844,229	622,799	-
					-	-			6,844,229	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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)	
					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	6,844,229	-	6,844,229	6,844,229	622,799	-
					-	-		6,844,229	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	6,832,229	-	6,832,229	6,832,229	622,799	-
					-	-		6,832,229	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8912272030000 公務人員各項補助	346,600	-	346,600	346,600	151,000	-
					-	-		346,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8912272030100 公務人員各項補助	346,600	-	346,600	346,600	151,000	-
					-	-		346,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	346,600	-	346,600	346,600	151,000	-
					-	-		346,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				8912272080000 災害準備金	7,536,731	-	7,536,731	5,345,896	795,418	1,359,178
					-	-		3,986,718	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8912272080100 災害準備金	7,536,731	-	7,536,731	5,345,896	795,418	1,359,178
					-	-		3,986,718	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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	1,145,536	24,640	-	
				-	-	-	-	1,145,536	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		20	200000 業務費	6,391,195	-	6,391,195	4,200,360	770,778	1,359,178	
				-	-	-	-	2,841,182	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			統籌科目合計	14,727,560	-	14,727,560	12,536,725	1,569,217	1,359,178	
				-	-	-	-	11,177,547	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			總計	78,658,560	-	78,658,560	71,475,579	5,960,246	20,280,641	
				-	-	-	-	51,194,938	-	
				-	-	-	-	-	14,236,527	
				-	-	-	-	-	-	

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10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*	-	-	-	-	-	-	-
				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*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						168,000	-	-	-	-	168,000	168,000
			04	其他設備*	-	-	-	-	-	-	-	
				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10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	29,874,404			
1015 法定編制人員待遇	18,562,940			
1025 技工及工友待遇	1,154,283			
1030 獎金	5,624,636			
1035 其他給與	661,262			
1040 加班值班費	225,006			
1045 退休退職給付	217,834			
1050 退休離職儲金	1,765,583			
1055 保險	1,662,860			
2000 業務費	1,528,955	4,107,617		
2006 水電費	484,728			
2009 通訊費		808,682		
2018 資訊服務費	78,430			
2021 其他業務租金	5,940			
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	132,000		
2039 委辦費		495,429		
2045 國內組織會費		16,000		
2051 物品	99,689	354,585		
2054 一般事務費	562,375	2,224,624		
2063 房屋建築養護費	66,936			
2066 車輛及辦公器具養護費	119,841	6,000		
2069 設施及機械設備養護費	32,846	51,000		
2072 國內旅費		600		
2081 運費		5,661		
2084 短程車資		3,920		
2093 特別費	41,349			
3000 設備及投資			4,412,299	94,116
3010 房屋建築及設備費			4,412,299	
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10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	31,403,359	4,107,617	4,412,299	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10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	6,832,229	346,600	1,145,536	38,198,769
1015 法定編制人員待遇				18,562,940
1025 技工及工友待遇				1,154,283
1030 獎金	54,664			5,679,300
1035 其他給與		346,600		1,007,862
1040 加班值班費			1,145,536	1,370,542
1045 退休退職給付	6,777,565			6,995,399
1050 退休離職儲金				1,765,583
1055 保險				1,662,860
2000 業務費			2,841,182	8,477,754
2006 水電費				484,728
2009 通訊費				808,682
2018 資訊服務費				78,430
2021 其他業務租金				5,940
2024 稅捐及規費				17,860
2027 保險費				16,915
2033 臨時人員酬金			2,841,182	2,841,182
2036 按日按件計資酬金				143,162
2039 委辦費				495,429
2045 國內組織會費				16,000
2051 物品				454,274
2054 一般事務費				2,786,999
2063 房屋建築養護費				66,936
2066 車輛及辦公器具養護費				125,841
2069 設施及機械設備養護費				83,846
2072 國內旅費				600
2081 運費				5,661
2084 短程車資				3,920
2093 特別費				41,349
3000 設備及投資				4,506,415
3010 房屋建築及設備費				4,412,299
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10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	6,844,229	346,600	3,986,718	51,194,938

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10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	34,934	0	0	0	0	0	0	0	34,934
本年度	34,934	0	0	0	0	0	0	0	34,934
04030100 一般賠償收入	21,174	0	0	0	0	0	0	0	21,174
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10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	63,942,448	14,236,527	0	0	60,000	0	0	0	12,747,510	0	65,491,465	5,984,114
本年度	51,194,938	14,236,527	0	0	60,000	0	0	0	0	0	65,491,465	5,984,114
一、本年度經費	40,017,391	14,236,527	0	0	60,000	0	0	0	0	0	54,313,918	4,624,936
0465010100 行政管理	31,403,359	18,826	0	0	0	0	0	0	0	0	31,422,185	3,506,975
0465520100 公共衛生	4,107,617	150,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	4,317,617	1,107,317
0465900200* 營建工程	4,412,299	14,067,701	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	11,177,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,177,547	1,359,178
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,844,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,844,229	0
0989030100 公務人員各項補助	346,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346,600	0
0989080100 災害準備金	3,986,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,986,718	1,359,178
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10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10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	83,074,166	負債	1,327,522
流動資產	24,463,579	流動負債	873,942
專戶存款	881,847	應付代收款	873,942
零用金	60,000	長期負債	350,149
預付款	23,521,732	應付租賃款	350,149
固定資產	58,493,482	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	-17,424,687	淨資產	81,746,644
機械及設備	5,167,588	資產負債淨額	81,746,644
累計折舊－機械及設備	-4,299,615	資產負債淨額	81,746,644
交通及運輸設備	1,682,632		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,600,148		
雜項設備	1,812,232		
累計折舊－雜項設備	-1,603,784		
租賃資產	528,048		
累計折舊－租賃資產	-136,949		
購建中固定資產	41,279,681		
無形資產	21,579		
電腦軟體	21,579		
其他資產	95,526		
暫付款	95,526		
合 計	83,074,166	合 計	83,074,166
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10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	4,600,269	65,698,452
公庫撥入數	4,544,337	65,491,465
罰款及賠償收入	9,895	21,174
財產收益	0	13,760
其他收入	46,037	172,053
支出	4,871,713	47,736,299
繳付公庫數	9,895	34,934
人事支出	3,212,204	38,198,769
業務支出	1,552,133	8,477,754
獎補助支出	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	97,481	1,012,842
收支餘絀	-271,444	17,962,153

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10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	560,522		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	321,325		
	合 計		881,847	

臺北市信義區健康服務中心

預付款明細表

中華民國111年10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	23,521,732		
	合計		23,521,732	

臺北市信義區健康服務中心

暫付款明細表

中華民國111年10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	95,526		
	合計		95,526	

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10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	
	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10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	
	210302001公用事業費款	150,000		
	210302002健保費	121,641		
	210302003公保費	3,911		
	210302004勞保費	23,504		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	117,795		
	210302007代辦經費	457,091		
	210302008各項費款	0		
	合計		873,942	

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10月31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10月31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10月31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	-454,970	15,663,797
機械及設備	4,977,451	-3,972,612	190,137	0	-327,003	867,973
交通及運輸設備	1,682,632	-1,523,722	0	0	-76,426	82,484
雜項設備	1,812,232	-1,527,512	0	0	-76,272	208,448
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	190,137	0	-934,671	16,822,702
租賃資產	341,436	-74,553	254,652	68,040	-62,396	391,099
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	24,119,872	0	17,159,809	0	0	41,279,681
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	37,354	0	0	15,775	0	21,579
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	17,414,461	83,815	-62,396	41,692,359
合 計	66,059,461	-24,068,116	17,604,598	83,815	-997,067	58,515,061

備註：本期成本變動增加數17,604,598元，較取得財產合計數17,253,925元，增加350,673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、投影機2組69,600元、標籤機1台19,200元及個人電腦1台26,837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10月31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10月31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	34,934	65,663,518	65,698,452	收入
		65,491,465	65,491,465	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	21,174		21,174	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		172,053	172,053	其他收入
歲出	51,194,938	-3,458,639	47,736,299	支出
		34,934	34,934	繳付公庫數
人事費	38,198,769		38,198,769	人事支出
業務費	8,477,754		8,477,754	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	4,506,415	-4,506,415		財產損失
				投資損失
債務費		1,012,842	1,012,842	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-51,160,004	69,122,157	17,962,153	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4,506,415元，其中4,412,299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」1,012,842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」172,053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10月31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	-	-
	9,895	21,174	9,895	21,174	-	-
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	0	13,760	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	9,895	34,934	9,895	34,934	-	-

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10月31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	2,721,760	34,929,160	2,721,760	34,929,160	-	-
	2,572,779	31,422,185	2,572,779	31,422,185	-	-
111-52-01-衛生業務-公共衛生	524,220	5,424,934	524,220	5,424,934	-	-
	402,341	4,257,617	402,341	4,317,617	-	-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	6,844,229	622,799	6,844,229	-	-
	622,799	6,844,229	622,799	6,844,229	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	151,000	346,600	151,000	346,600	-	-
	151,000	346,600	151,000	346,600	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	889,260	5,345,896	889,260	5,345,896	-	-
	795,418	3,986,718	795,418	3,986,718	-	-
合計	4,909,039	71,475,579	4,909,039	71,475,579	-	-
	4,544,337	65,431,465	4,544,337	65,491,465	-	-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10月31日

第28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						