

臺北市信義區健康服務中心

# 會計月報

中華民國112年4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 4 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 5 頁至第 5 頁 |

### 貳、附屬表

|            |             |
|------------|-------------|
| 一、歲出用途別累計表 | 第 6 頁至第 7 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表 | 第 8 頁至第 8 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表 | 第 9 頁至第 9 頁 |

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

|         |               |
|---------|---------------|
| 一、平衡表   | 第 10 頁至第 10 頁 |
| 二、收入支出表 | 第 11 頁至第 11 頁 |

### 貳、附屬表

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 一、平衡表科目明細表               | 第 12 頁至第 16 頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 第 17 頁至第 17 頁 |
| 三、應付租賃款及其他長期負債變動表        | 第 18 頁至第 18 頁 |

## 丙、參考表

|                |               |
|----------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表 | 第 19 頁至第 19 頁 |
|----------------|---------------|

## 目 次

|   |               |
|---|---------------|
| 二、公庫收付差額解釋表·····                          | 第 20 頁至第 22 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 23 頁至第 23 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 24 頁至第 29 頁 |
| 五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····              | 第 30 頁至第 31 頁 |

臺北市信義區健康服務中心

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目   |    |    |   | 預 算 數       |     | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數   |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|-------|----|----|---|-------------|-----|-----------------------|---------|--------------|---------------------------------|
| 款     | 項  | 目  | 節 | 原 預 算 數     | 合 計 |                       | 本月實現數   | 應 收 數<br>(3) |                                 |
| 代號及名稱 |    |    |   | 追 加 ( 減 ) 數 |     | 截至本月止<br>累計實現數 (2)    |         |              |                                 |
| 04    |    |    |   | 0412000000  | -   | -                     | -       | -            | -                               |
|       |    |    |   | 罰款及賠償收入     | -   | -                     | -       | -            | -                               |
|       | 03 |    |   | 04122720300 | -   | -                     | -       | -            | -                               |
|       |    |    |   | 賠償收入        | -   | -                     | -       | -            | -                               |
|       |    | 01 |   | 04122720301 | -   | -                     | -       | -            | -                               |
|       |    |    |   | 一般賠償收入      | -   | -                     | -       | -            | -                               |
| 07    |    |    |   | 07120000000 | -   | -                     | -       | -            | 5,620                           |
|       |    |    |   | 財產收入        | -   | -                     | 5,620   | -            | -                               |
|       | 05 |    |   | 07122720500 | -   | -                     | -       | -            | 5,620                           |
|       |    |    |   | 廢舊物資售價      | -   | -                     | 5,620   | -            | -                               |
|       |    | 01 |   | 07122720501 | -   | -                     | -       | -            | 5,620                           |
|       |    |    |   | 廢舊物資售價      | -   | -                     | 5,620   | -            | -                               |
| 12    |    |    |   | 12120000000 | -   | -                     | -       | -            | 787,454                         |
|       |    |    |   | 其他收入        | -   | -                     | 787,454 | -            | -                               |
|       | 02 |    |   | 12122720200 | -   | -                     | -       | -            | 787,454                         |
|       |    |    |   | 雜項收入        | -   | -                     | 787,454 | -            | -                               |
|       |    | 01 |   | 12122720201 | -   | -                     | -       | -            | 787,454                         |
|       |    |    |   | 收回以前年度歲出    | -   | -                     | 787,454 | -            | -                               |
|       |    |    |   | 經常門合計       | -   | -                     | -       | -            | 793,074                         |
|       |    |    |   | 總計          | -   | -                     | -       | -            | 793,074                         |
|       |    |    |   |             | -   | -                     | 793,074 | -            | -                               |

臺北市信義區健康服務中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算 數                 |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                       | 追加(減)數       | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
| 01  |    |   |    | 6512272010000<br>一般行政 | 40,049,000   | -      | 40,049,000            | 18,817,402 | 2,653,905         | 1,743,562                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |            | 17,073,840        |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |            | -                 | 11,232                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |            | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 6512272010100<br>行政管理 | 40,049,000   | -      | 40,049,000            | 18,817,402 | 2,653,905         | 1,743,562                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |            | 17,073,840        |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |            | -                 | 11,232                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |            | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 37,096,000   | -      | 37,096,000            | 17,892,000 | 2,372,470         | 1,630,143                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |            | 16,261,857        |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |            | -                 | 11,232                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |            | -                 |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 2,953,000    | -      | 2,953,000             | 925,402    | 281,435           | 113,419                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |            | 811,983           |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |            | -                 |                                 |
| 52  |    |   |    | 6512272520000<br>衛生業務 | 5,971,000    | -      | 5,971,000             | 2,007,214  | 400,455           | 1,048,673                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |            | 958,541           |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |            | -                 | 100,000                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |            | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 6512272520100<br>公共衛生 | 5,971,000    | -      | 5,971,000             | 2,007,214  | 400,455           | 1,048,673                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |            | 958,541           |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |            | -                 | 100,000                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |            | -                 |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 5,971,000    | -      | 5,971,000             | 2,007,214  | 400,455           | 1,048,673                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |            | 958,541           |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |            | -                 | 100,000                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |            | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 經常門合計                 | 46,020,000   | -      | 46,020,000            | 20,824,616 | 3,054,360         | 2,792,235                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |            | 18,032,381        |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |            | -                 | 111,232                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |            | -                 |                                 |

臺北市信義區健康服務中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 款            | 項     | 目 | 節  | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數      |        |            | 執行數        | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |                       |                   |
|--------------|-------|---|----|-------------------------------------|------------|--------|------------|------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
|              |       |   |    |                                     | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |            |                                 | 本月實現數                 |                   |
|              |       |   |    |                                     | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |            |                                 | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 |   |    |                                     |            |        |            |            |                                 |                       |                   |
| 90           |       |   |    | 6512272900000<br>一般建築及設備            | 17,216,000 | -      | 17,216,000 | 17,179,040 | -                               | 17,075,000            |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | 104,040                         | 17,075,000            |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | 17,075,000            |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | 17,075,000            |                   |
|              | 02    |   |    | 6512272900200<br>營建工程*              | 17,075,000 | -      | 17,075,000 | 17,075,000 | -                               | 17,075,000            |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | 17,075,000            |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | 17,075,000            |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | 17,075,000            |                   |
|              |       |   | 30 | 300000<br>設備及投資*                    | 17,075,000 | -      | 17,075,000 | 17,075,000 | -                               | 17,075,000            |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | 17,075,000            |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | 17,075,000            |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | 17,075,000            |                   |
|              | 04    |   |    | 6512272900400<br>其他設備*              | 141,000    | -      | 141,000    | 104,040    | -                               | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | 104,040                         | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|              |       |   | 30 | 300000<br>設備及投資*                    | 141,000    | -      | 141,000    | 104,040    | -                               | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | 104,040                         | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|              |       |   |    | 資本門合計                               | 17,216,000 | -      | 17,216,000 | 17,179,040 | -                               | 17,075,000            |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | 104,040                         | 17,075,000            |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | 17,075,000            |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | 17,075,000            |                   |
|              |       |   |    | 經資門合計                               | 63,236,000 | -      | 63,236,000 | 38,003,656 | 3,054,360                       | 19,867,235            |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | 18,136,421                      | 17,186,232            |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | 17,186,232            |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | 17,186,232            |                   |
| 01           |       |   |    | 7612272010000<br>公務人員退休及撫卹給付        | 3,640,131  | -      | 3,640,131  | 3,640,131  | 1,139,305                       | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | 3,640,131                       | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |

臺北市信義區健康服務中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算 數                        |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                              | 追加(減)數       | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 7612272010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 3,640,131    | -      | 3,640,131             | 3,640,131  | 1,139,305         | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |            | 3,640,131         | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 3,636,131    | -      | 3,636,131             | 3,636,131  | 1,139,305         | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |            | 3,636,131         | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費               | 4,000        | -      | 4,000                 | 4,000      | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |            | 4,000             | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     | 03 |   |    | 8912272030000<br>公務人員各項補助    | 403,400      | -      | 403,400               | 403,400    | 252,400           | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |            | 403,400           | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     | 01 |   |    | 8912272030100<br>公務人員各項補助    | 403,400      | -      | 403,400               | 403,400    | 252,400           | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |            | 403,400           | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 403,400      | -      | 403,400               | 403,400    | 252,400           | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |            | 403,400           | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                       | 4,043,531    | -      | 4,043,531             | 4,043,531  | 1,391,705         | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |            | 4,043,531         | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |   |    | 總計                           | 67,279,531   | -      | 67,279,531            | 42,047,187 | 4,446,065         | 19,867,235                      |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |            | 22,179,952        | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |            | -                 | 17,186,232                      |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |

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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第5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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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       |
| 111 | 90  |    |    |   | 一般建築及設備   | -          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -         |
|     |     |    |    |   |           | 12,438,715 | -          | 7,526,340 | 7,526,340         | -        | 4,912,375                    | 4,912,375 |
|     |     | 02 |    |   | 營建工程*     | -          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -         |
|     |     |    |    |   |           | 12,438,715 | -          | 7,526,340 | 7,526,340         | -        | 4,912,375                    | 4,912,375 |
|     |     |    | 30 |   | 設備及投資*    | -          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -         |
|     |     |    |    |   |           | 12,438,715 | -          | 7,526,340 | 7,526,340         | -        | 4,912,375                    | 4,912,375 |
|     |     |    |    |   | 小計        | -          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -         |
|     |     |    |    |   |           | 12,438,715 | -          | 7,526,340 | 7,526,340         | -        | 4,912,375                    | 4,912,375 |
|     |     |    |    |   | 資本門合計*    | -          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -         |
|     |     |    |    |   |           | 12,438,715 | -          | 7,526,340 | 7,526,340         | -        | 4,912,375                    | 4,912,375 |
|     |     |    |    |   | 總計        | -          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -         |
|     |     |    |    |   |           | 12,438,715 | -          | 7,526,340 | 7,526,340         | -        | 4,912,375                    | 4,912,375 |



臺北市信義區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第6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        | 16,261,857  |         |         | 3,636,131   |
| 1015 法定編制人員待遇   | 8,494,598   |         |         |             |
| 1025 技工及工友待遇    | 536,550     |         |         |             |
| 1030 獎金         | 5,486,267   |         |         | 71,882      |
| 1035 其他給與       | 253,490     |         |         |             |
| 1040 加班值班費      | 163,734     |         |         |             |
| 1045 退休退職給付     |             |         |         | 3,564,249   |
| 1050 退休離職儲金     | 752,047     |         |         |             |
| 1055 保險         | 575,171     |         |         |             |
| 2000 業務費        | 811,983     | 958,541 |         |             |
| 2006 水電費        | 158,147     |         |         |             |
| 2009 通訊費        |             | 304,070 |         |             |
| 2018 資訊服務費      | 21,600      |         |         |             |
| 2021 其他業務租金     | 2,376       |         |         |             |
| 2024 稅捐及規費      | 11,230      |         |         |             |
| 2027 保險費        |             | 26,100  |         |             |
| 2036 按日按件計資酬金   | 4,000       | 89,000  |         |             |
| 2039 委辦費        |             | 90,019  |         |             |
| 2045 國內組織會費     |             | 18,000  |         |             |
| 2051 物品         | 45,246      | 153,726 |         |             |
| 2054 一般事務費      | 400,430     | 249,581 |         |             |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 51,000      |         |         |             |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 98,800      | 27,440  |         |             |
| 2084 短程車資       |             | 605     |         |             |
| 2093 特別費        | 19,154      |         |         |             |
| 3000 設備及投資      |             |         | 104,040 |             |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |             |         | 104,040 |             |
| 4000 獎補助費       |             |         |         | 4,000       |
| 4085 獎勵及慰問      |             |         |         | 4,000       |
| 合計              | 17,073,840  | 958,541 | 104,040 | 3,640,131   |

臺北市信義區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4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 |            |  |
|-----------------|-------------|------------|--|
|                 | 公務人員各項補助    | 合計         |  |
| 1000 人事費        | 403,400     | 20,301,388 |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |             | 8,494,598  |  |
| 1025 技工及工友待遇    |             | 536,550    |  |
| 1030 獎金         |             | 5,558,149  |  |
| 1035 其他給與       | 403,400     | 656,890    |  |
| 1040 加班值班費      |             | 163,734    |  |
| 1045 退休退職給付     |             | 3,564,249  |  |
| 1050 退休離職儲金     |             | 752,047    |  |
| 1055 保險         |             | 575,171    |  |
| 2000 業務費        |             | 1,770,524  |  |
| 2006 水電費        |             | 158,147    |  |
| 2009 通訊費        |             | 304,070    |  |
| 2018 資訊服務費      |             | 21,600     |  |
| 2021 其他業務租金     |             | 2,376      |  |
| 2024 稅捐及規費      |             | 11,230     |  |
| 2027 保險費        |             | 26,100     |  |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 93,000     |  |
| 2039 委辦費        |             | 90,019     |  |
| 2045 國內組織會費     |             | 18,000     |  |
| 2051 物品         |             | 198,972    |  |
| 2054 一般事務費      |             | 650,011    |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             | 51,000     |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 126,240    |  |
| 2084 短程車資       |             | 605        |  |
| 2093 特別費        |             | 19,154     |  |
| 3000 設備及投資      |             | 104,040    |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |             | 104,040    |  |
| 4000 獎補助費       |             | 4,000      |  |
| 4085 獎勵及慰問      |             | 4,000      |  |
| 合計              | 403,400     | 22,179,952 |  |

臺北市信義區健康服務中心

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                  | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |             |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                   | 793,074          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 793,074     |
| 本年度                  | 793,074          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 793,074     |
| 04030100<br>一般賠償收入   | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 07050100<br>廢舊物資售價   | 5,620            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 5,620       |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 787,454          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 787,454     |

臺北市信義區健康服務中心

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 合計                        | 29,706,292   | 17,186,232 | 0         | 0            | 60,000     | 0                    | 0            | 0          | 7,526,340      | 0             | 39,426,184   | 2,621,003   |
| 本年度                       | 22,179,952   | 17,186,232 | 0         | 0            | 60,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 39,426,184   | 2,621,003   |
| 一、本年度經費                   | 18,136,421   | 17,186,232 | 0         | 0            | 60,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 35,382,653   | 2,621,003   |
| 0465010100<br>行政管理        | 17,073,840   | 11,232     | 0         | 0            | 60,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 17,145,072   | 1,672,330   |
| 0465520100<br>公共衛生        | 958,541      | 100,000    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,058,541  | 948,673     |
| 0465900200*<br>營建工程       | 0            | 17,075,000 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 17,075,000   | 0           |
| 0465900400*<br>其他設備       | 104,040      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 104,040  | 0           |
| 二、統籌科目                    | 4,043,531    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,043,531  | 0           |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 3,640,131    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,640,131  | 0           |
| 0989030100<br>公務人員各項補助    | 403,400      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 403,400  | 0           |
| 以前年度                      | 7,526,340    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 7,526,340      | 0             | 0  | 0           |
| 一、以前年度應付(保留)數             | 7,526,340    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 7,526,340      | 0             | 0  | 0           |
| 111年度 0465900200*<br>營建工程 | 7,526,340    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 7,526,340      | 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112年4月30日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額         | 科 目 名 稱  | 金 額         |
|--------------|-------------|----------|-------------|
| 資產           | 100,825,152 | 負債       | 1,968,195   |
| 流動資產         | 23,758,146  | 流動負債     | 1,706,141   |
| 專戶存款         | 1,599,539   | 應付代收款    | 1,706,141   |
| 零用金          | 60,000      | 長期負債     | 252,454     |
| 預付款          | 22,098,607  | 應付租賃款    | 252,454     |
| 固定資產         | 76,937,377  | 其他負債     | 9,600       |
| 房屋建築及設備      | 33,088,484  | 存入保證金    | 9,600       |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -17,697,669 | 淨資產      | 98,856,957  |
| 機械及設備        | 4,415,337   | 資產負債淨額   | 98,856,957  |
| 累計折舊－機械及設備   | -3,638,867  | 資產負債淨額   | 98,856,957  |
| 交通及運輸設備      | 1,505,080   |          |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -1,433,245  |          |             |
| 雜項設備         | 1,200,845   |          |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -558,638    |          |             |
| 租賃資產         | 528,048     |          |             |
| 累計折舊－租賃資產    | -192,210    |          |             |
| 購建中固定資產      | 59,720,212  |          |             |
| 無形資產         | 13,427      |          |             |
| 電腦軟體         | 13,427      |          |             |
| 其他資產         | 116,202     |          |             |
| 暫付款          | 116,202     |          |             |
| 合 計          | 100,825,152 | 合 計      | 100,825,152 |
| 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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額        |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本月數        | 累計數        |
| 收入       | 21,444,135 | 40,219,258 |
| 公庫撥入數    | 21,444,135 | 39,426,184 |
| 罰款及賠償收入  | 0          | 0          |
| 財產收益     | 0          | 5,620      |
| 其他收入     | 0          | 787,454    |
| 支出       | 4,548,390  | 23,277,041 |
| 繳付公庫數    | 0          | 793,074    |
| 人事支出     | 3,764,175  | 20,301,388 |
| 業務支出     | 681,890    | 1,770,524  |
| 獎補助支出    | 0          | 4,000      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 102,325    | 408,055    |
| 收支餘絀     | 16,895,745 | 16,942,217 |

臺北市信義區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第12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  | 1,355,397 |           |    |
|    | 110103002一般銀行存款 | 8,905     |           |    |
|    | 110103003代扣繳專戶  | 235,237   |           |    |
|    | 合計              |           | 1,599,539 |    |

臺北市信義區健康服務中心

預付款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要            | 金額         |            | 備註 |
|----|---------------|------------|------------|----|
|    |               | 小計         | 合計         |    |
|    | 110901011其他費用 | 22,098,607 |            |    |
|    | 合計            |            | 22,098,607 |    |



臺北市信義區健康服務中心

暫付款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要             | 金額     |         | 備註 |
|----|----------------|--------|---------|----|
|    |                | 小計     | 合計      |    |
|    | 180101001代辦經費  | 23,832 |         |    |
|    | 180101002應付代收款 | 92,370 |         |    |
|    | 合計             |        | 116,202 |    |

臺北市信義區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第15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    | 100,000   |           |    |
|    | 210302002健保費       | 113,248   |           |    |
|    | 210302003公保費       | 8,869     |           |    |
|    | 210302004勞保費       | 17,482    |           |    |
|    | 210302005退撫基金      | 8,905     |           |    |
|    | 210302006勞工退休金(新制) | 88,008    |           |    |
|    | 210302007代辦經費      | 1,369,629 |           |    |
|    | 210302008各項費款      | 0         |           |    |
|    | 合計                 |           | 1,706,141 |    |

臺北市信義區健康服務中心

存入保證金明細表

中華民國112年4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    |    |
|    | 280301004保固保證金 |       |       |    |
|    | 合計             | 9,600 | 9,600 |    |

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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第17頁  
 單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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  | -17,515,681                   | 0           | 0          | -181,988                       | 15,390,815                        |
| 機械及設備    | 4,312,605   | -3,514,268                    | 102,732     | 0          | -124,599                       | 776,470                           |
| 交通及運輸設備  | 1,505,080   | -1,422,325                    | 0           | 0          | -10,920                        | 71,835                            |
| 雜項設備     | 1,200,845   | -508,142                      | 0           | 0          | -50,496                        | 642,207                           |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 權利       | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 小 計      | 40,107,014  | -22,960,416                   | 102,732     | 0          | -368,003                       | 16,881,327                        |
| 租賃資產     | 528,048     | -157,418                      | 0           | 0          | -34,792                        | 335,838                           |
| 租賃權益改良   | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 購建中固定資產  | 52,193,872  | 0                             | 7,526,340   | 0          | 0                              | 59,720,212                        |
| 遞耗資產     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 電腦軟體     | 18,687      | 0                             | 0           | 5,260      | 0                              | 13,427                            |
| 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      | 52,740,607  | -157,418                      | 7,526,340   | 5,260      | -34,792                        | 60,069,477                        |
| 合 計      | 92,847,621  | -23,117,834                   | 7,629,072   | 5,260      | -402,795                       | 76,950,804                        |

備註：本期成本變動增加數7,629,072元，較取得財產合計數7,630,380元，減少1,308元之原因說明如下：

1. 係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少104,040元。
2. 臺北市政府衛生局撥入個人電腦3臺102,732元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加102,732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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

| 項目       | 期初帳面金額<br>(1) | 本年度增加數<br>(2) | 本年度減少數<br>(3) | 期末帳面金額<br>(4)=(1)+(2)-(3) |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 一、融資租賃負債 | 252,454       |               |               | 252,454                   |
| 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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第19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          | 793,074  | 39,426,184 | 40,219,258 | 收入       |
|             |  | 39,426,184 | 39,426,184 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入        |  |            |            | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入     |  |            |            | 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        | 5,620  |            | 5,620      | 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        | 787,454  |            | 787,454    | 其他收入     |
| 歲出          | 22,179,952   | 1,097,089  | 23,277,041 | 支出       |
|             |  | 793,074    | 793,074    | 繳付公庫數    |
| 人事費         | 20,301,388   |            | 20,301,388 | 人事支出     |
| 業務費         | 1,770,524  |            | 1,770,524  | 業務支出     |
| 獎補助費        | 4,000  |            | 4,000      | 獎補助支出    |
| 設備及投資       | 104,040  | -104,040   |            | 財產損失     |
|             |  |            |            | 投資損失     |
| 債務費         |  | 408,055    | 408,055    | 利息費用及手續費 |
|             |  |            |            | 折舊、折耗及攤銷 |
|             |  |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀        | -21,386,878  | 38,329,095 | 16,942,217 | 收支餘絀     |
| 備註(調整數差異說明) | <p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數104,040元，其中104,040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。</p> <p>二、未編列預算科目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」408,055元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> |            |            |          |

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112年4月30日

第20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   |
| 112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入 | 0         | -       | 0        | 0       | -         | -     |
|                                  | -         | -       | 0        | 0       | -         | -     |
| 112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價  | 0         | -       | 0        | 0       | -         | -     |
|                                  | -         | 5,620   | 0        | 5,620   | -         | -     |
| 112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出  | 0         | -       | 0        | 0       | -         | -     |
|                                  | -         | 787,454 | 0        | 787,454 | -         | -     |
| 合計                               | -         | -       | -        | -       | -         | -     |
|                                  | -         | 793,074 | -        | 793,074 | -         | -     |

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112年4月30日

第21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     |
| 112-01-01-一般行政-行政管理               | 2,815,611  | 18,817,402 | 2,815,611  | 18,817,402 | -         | -       |
|                                   | 2,576,975  | 17,085,072 | 2,576,975  | 17,145,072 | -         | -60,000 |
| 112-52-01-衛生業務-公共衛生               | 543,514    | 2,007,214  | 543,514    | 2,007,214  | -         | -       |
|                                   | 400,455    | 1,058,541  | 400,455    | 1,058,541  | -         | -       |
| 112-90-02-一般建築及設備-營建工程*           | 17,075,000 | 17,075,000 | 17,075,000 | 17,075,000 | -         | -       |
|                                   | 17,075,000 | 17,075,000 | 17,075,000 | 17,075,000 | -         | -       |
| 112-90-04-一般建築及設備-其他設備*           | 0          | 104,040    | 0          | 104,040    | -         | -       |
|                                   | -          | 104,040    | 0          | 104,040    | -         | -       |
| 112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付 | 1,139,305  | 3,640,131  | 1,139,305  | 3,640,131  | -         | -       |
|                                   | 1,139,305  | 3,640,131  | 1,139,305  | 3,640,131  | -         | -       |
| 112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助       | 252,400    | 403,400    | 252,400    | 403,400    | -         | -       |
|                                   | 252,400    | 403,400    | 252,400    | 403,400    | -         | -       |
| 合 計                               | 21,825,830 | 42,047,187 | 21,825,830 | 42,047,187 | -         | -       |
|                                   | 21,444,135 | 39,366,184 | 21,444,135 | 39,426,184 | -         | -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112年4月30日

第22頁

單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 憑證                  |      | 日期              | 摘要        | 差額         |
|-------|---------------------|------|-----------------|-----------|------------|
|       | 種類                  | 號碼   |                 |           |            |
|       | 112-01-01-一般行政-行政管理 | 付款憑單 | 272651120100010 | 112/01/04 | 112年度額定零用金 |
| 合計    |                     |      |                 |           | 60,000     |