

臺北市信義區健康服務中心

會計月報

中華民國111年11月份

主辦會計人員：會計室楊麗娟

機關長官：臺北市信義區健康服務中心周真貞

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 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 18 頁至第 24 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 25 頁至第 25 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 26 頁至第 26 頁

丙、參考表

目 次

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 27 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 28 頁至第 30 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 31 頁至第 31 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 32 頁至第 40 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 41 頁至第 42 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11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	-	-	-	-	21,174	
				罰款及賠償收入	-	-	21,174	-		
	03			04122720300	-	-	-	-	21,174	
				賠償收入	-	-	21,174	-		
		01		04122720301	-	-	-	-	21,174	
				一般賠償收入	-	-	21,174	-		
07				07120000000	-	-	-	-	8,050	
				財產收入	-	-	8,050	-	21,810	
	05			07122720500	-	-	-	-	8,050	
				廢舊物資售價	-	-	21,810	-		
		01		07122720501	-	-	-	-	8,050	
				廢舊物資售價	-	-	21,810	-		
				經常門合計	-	-	8,050	-	42,984	
					-	-	42,984	-		
				總計	-	-	8,050	-	42,984	
					-	-	42,984	-		

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11月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				6512272010000 一般行政	39,035,000	-	39,035,000	37,544,160	2,914,641	3,226,160
					-	-			34,318,000	
					-	-			-	10,751
					-	-			-	
	01			6512272010100 行政管理	39,035,000	-	39,035,000	37,544,160	2,914,641	3,226,160
					-	-			34,318,000	
					-	-			-	10,751
					-	-			-	
			10	100000 人事費	36,579,000	-	36,579,000	35,351,000	2,596,085	2,880,511
					-	-			32,470,489	
					-	-			-	10,751
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,456,000	-	2,456,000	2,193,160	318,556	345,649
					-	-			1,847,511	
					-	-			-	-
					-	-			-	
52				6512272520000 衛生業務	5,991,000	-	5,991,000	5,818,180	788,346	922,217
					-	-			4,895,963	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	
	01			6512272520100 公共衛生	5,991,000	-	5,991,000	5,818,180	788,346	922,217
					-	-			4,895,963	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,991,000	-	5,991,000	5,818,180	788,346	922,217
					-	-			4,895,963	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	
				經常門合計	45,026,000	-	45,026,000	43,362,340	3,702,987	4,148,377
					-	-			39,213,963	
					-	-			-	160,751
					-	-			-	

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11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
90				6512272900000 一般建築及設備	18,905,000	-	18,905,000	18,905,000	-	14,398,585
					-	-			4,506,415	-
					-	-			-	14,067,701
					-	-			-	-
	02			6512272900200 營建工程*	18,480,000	-	18,480,000	18,480,000	-	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	-	14,067,701
					-	-			4,412,299	-
					-	-			-	14,067,701
					-	-			-	-
	04			6512272900400 其他設備*	425,000	-	425,000	425,000	-	330,884
					-	-			94,116	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	425,000	-	425,000	425,000	-	330,884
					-	-			94,116	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	18,905,000	-	18,905,000	18,905,000	-	14,398,585
					-	-			4,506,415	-
					-	-			-	14,067,701
					-	-			-	-
				經資門合計	63,931,000	-	63,931,000	62,267,340	3,702,987	18,546,962
					-	-			43,720,378	-
					-	-			-	14,228,452
					-	-			-	-
01				7612272010000 公務人員退休及撫卹給付	7,467,028	-	7,467,028	7,467,028	622,799	-
					-	-			7,467,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
	01			7612272010100 公務人員退休及撫卹給付	7,467,028	-	7,467,028	7,467,028	622,799	-	
					-	-			7,467,028	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	7,455,028	-	7,455,028	7,455,028	622,799	-	
					-	-			7,455,028	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-	
					-	-			12,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				7612272030000 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-	
					-	-			10,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7612272030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-	
					-	-			10,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-	
					-	-			10,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				8912272030000 公務人員各項補助	367,100	-	367,100	367,100	20,500	-	
					-	-			367,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8912272030100 公務人員各項補助	367,100	-	367,100	367,100	20,500	-	
					-	-			367,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11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	346,600	-	346,600	346,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	20,500	-	20,500	20,500	-	
					-	-		20,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8912272080000 災害準備金	7,536,731	-	7,536,731	6,235,156	1,530,505	
					-	-		717,933	-	
					-	-		4,704,651	-	
					-	-		-	-	
	01			8912272080100 災害準備金	7,536,731	-	7,536,731	6,235,156	1,530,505	
					-	-		717,933	-	
					-	-		4,704,651	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,145,536	-	1,145,536	1,145,536	-	
					-	-		1,145,536	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	6,391,195	-	6,391,195	5,089,620	1,530,505	
					-	-		717,933	-	
					-	-		3,559,115	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	15,380,859	-	15,380,859	14,079,284	1,530,505	
					-	-		1,371,232	-	
					-	-		12,548,779	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	79,311,859	-	79,311,859	76,346,624	20,077,467	
					-	-		5,074,219	-	
					-	-		56,269,157	-	
					-	-		-	14,228,452	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						21,864,715	-	3,522,301	16,269,811	-	5,594,904	5,594,904
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						21,864,715	-	3,522,301	16,269,811	-	5,594,904	5,594,904
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					21,864,715	-	3,522,301	16,269,811	-	5,594,904	5,594,904	
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					21,864,715	-	3,522,301	16,269,811	-	5,594,904	5,594,904	
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	-	3,522,301	16,269,811	-	5,762,904	5,762,904	
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
					22,032,715	-	3,522,301	16,269,811	-	5,762,904	5,762,904	

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11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	32,470,489			
1015 法定編制人員待遇	20,298,727			
1025 技工及工友待遇	1,261,593			
1030 獎金	5,669,636			
1035 其他給與	762,022			
1040 加班值班費	466,140			
1045 退休退職給付	217,834			
1050 退休離職儲金	1,948,387			
1055 保險	1,846,150			
2000 業務費	1,847,511	4,895,963		
2006 水電費	526,892			
2009 通訊費		826,433		
2018 資訊服務費	83,930			
2021 其他業務租金	6,534			
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	147,000		
2039 委辦費		584,709		
2045 國內組織會費		16,000		
2051 物品	129,669	405,335		
2054 一般事務費	696,008	2,818,866		
2063 房屋建築養護費	160,736			
2066 車輛及辦公器具養護費	132,171	6,000		
2069 設施及機械設備養護費	33,151	70,500		
2072 國內旅費		600		
2081 運費		7,484		
2084 短程車資		3,920		
2093 特別費	41,599			
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11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	34,318,000	4,895,963	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11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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費	7,455,028	10,000	346,600	1,145,536
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	54,664			
1035 其他給與		10,000	346,600	
1040 加班值班費				1,145,536
1045 退休退職給付	7,400,364			
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			20,500	3,559,115
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				3,559,115
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費			20,500	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				

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11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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	災害準備金
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	7,467,028	10,000	367,100	4,704,651

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11月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	41,427,653			
1015 法定編制人員待遇	20,298,727			
1025 技工及工友待遇	1,261,593			
1030 獎金	5,724,300			
1035 其他給與	1,118,622			
1040 加班值班費	1,611,676			
1045 退休退職給付	7,618,198			
1050 退休離職儲金	1,948,387			
1055 保險	1,846,150			
2000 業務費	10,323,089			
2006 水電費	526,892			
2009 通訊費	826,433			
2018 資訊服務費	83,930			
2021 其他業務租金	6,534			
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	16,915			
2033 臨時人員酬金	3,559,115			
2036 按日按件計資酬金	158,162			
2039 委辦費	584,709			
2045 國內組織會費	16,000			
2051 物品	535,004			
2054 一般事務費	3,535,374			
2063 房屋建築養護費	160,736			
2066 車輛及辦公器具養護費	138,171			
2069 設施及機械設備養護費	103,651			
2072 國內旅費	600			
2081 運費	7,484			
2084 短程車資	3,920			
2093 特別費	41,599			
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11月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
4000 獎補助費	12,000		
4085 獎勵及慰問	12,000		
合計	56,269,157		

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11月30日

頁數：第13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	42,984	0	0	0	0	0	0	0	42,984
本年度	42,984	0	0	0	0	0	0	0	42,984
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	21,810	0	0	0	0	0	0	0	21,810

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11月30日

頁數：第14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	72,538,968	14,228,452	0	0	60,000	0	0	0	16,269,811	0	70,557,609	5,789,015
本年度	56,269,157	14,228,452	0	0	60,000	0	0	0	0	0	70,557,609	5,789,015
一、本年度經費	43,720,378	14,228,452	0	0	60,000	0	0	0	0	0	58,008,830	4,258,510
0465010100 行政管理	34,318,000	10,751	0	0	0	0	0	0	0	0	34,328,751	3,215,409
0465520100 公共衛生	4,895,963	150,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	5,105,963	712,217
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	330,884
二、統籌科目	12,548,779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,548,779	1,530,505
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,467,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,467,028	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989030100 公務人員各項補助	367,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367,100	0
0989080100 災害準備金	4,704,651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,704,651	1,530,505
以前年度	16,269,811	0	0	0	0	0	0	0	16,269,811	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11月30日

頁數：第15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)		
一、以前年度應付(保留)數	16,269,811	0	0	0	0	0	0	0	16,269,811	0	0	0
109年度 0465900200* 營建工程	16,269,811	0	0	0	0	0	0	0	16,269,811	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11月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	82,696,750	負債	979,876
流動資產	20,593,579	流動負債	526,296
專戶存款	542,223	應付代收款	526,296
零用金	60,000	長期負債	350,149
預付款	19,991,356	應付租賃款	350,149
固定資產	61,994,088	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	81,716,874
機械及設備	4,312,605	資產負債淨額	81,716,874
累計折舊－機械及設備	-3,453,181	資產負債淨額	81,716,874
交通及運輸設備	1,497,497		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,416,865		
雜項設備	682,885		
累計折舊－雜項設備	-485,731		
租賃資產	528,048		
累計折舊－租賃資產	-136,949		
購建中固定資產	44,801,982		
無形資產	21,579		
電腦軟體	21,579		
其他資產	87,504		
暫付款	87,504		
合 計	82,696,750	合 計	82,696,750
備 註		備 註	
保管有價證券	12,200	應付保管有價證券	12,200
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11月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,074,194	70,772,646
公庫撥入數	5,066,144	70,557,609
罰款及賠償收入	0	21,174
財產收益	8,050	21,810
其他收入	0	172,053
支出	5,201,045	52,937,344
繳付公庫數	8,050	42,984
人事支出	3,228,884	41,427,653
業務支出	1,845,335	10,323,089
獎補助支出	0	12,000
財產損失	21,695	21,695
折舊、折耗及攤銷	97,081	1,109,923
收支餘絀	-126,851	17,835,302

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11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	
	110103001納入集中支	216,715		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	325,508		
	合 計		542,223	

臺北市信義區健康服務中心

預付款明細表

中華民國111年11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	
	110901011其他費用	19,991,356		
	合計		19,991,356	

臺北市信義區健康服務中心

暫付款明細表

中華民國111年11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	
	180101001代辦經費		0	
	180101002應付代收款	87,504		
	合計		87,504	

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11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	
	190101保管有價證券			
	合計	12,200	12,200	

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11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	
	210302001公用事業費款	150,000		
	210302002健保費	120,435		
	210302003公保費	1,582		
	210302004勞保費	23,271		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	117,724		
	210302007代辦經費	113,284		
	210302008各項費款	0		
	合計		526,296	

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11月30日

頁數：第23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11月30日

頁數：第24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	12,200		
	合 計		12,200	

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11月30日

頁數：第25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	-500,467	15,618,300
機械及設備	4,977,451	-3,972,612	190,137	854,983	487,373	827,366
交通及運輸設備	1,682,632	-1,523,722	7,583	185,135	104,127	85,485
雜項設備	1,812,232	-1,527,512	0	1,129,347	1,035,260	190,633
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	197,720	2,169,465	1,126,293	16,721,784
租賃資產	341,436	-74,553	254,652	68,040	-71,094	382,401
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	24,119,872	0	20,682,110	0	0	44,801,982
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	37,354	0	0	17,352	0	20,002
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	20,936,762	85,392	-71,094	45,204,385
合 計	66,059,461	-24,068,116	21,134,482	2,254,857	1,055,199	61,926,169

備註：本期成本變動增加數21,134,482元，較取得財產合計數20,776,226元，增加358,256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、數據傳輸設備1部7,583元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加25,667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11月30日

頁數：第26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11月30日

頁數：第27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	42,984	70,729,662	70,772,646	收入
		70,557,609	70,557,609	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	21,810		21,810	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	56,269,157	-3,331,813	52,937,344	支出
		42,984	42,984	繳付公庫數
人事費	41,427,653		41,427,653	人事支出
業務費	10,323,089		10,323,089	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		
		21,695	21,695	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,109,923	1,109,923	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-56,226,173	74,061,475	17,835,302	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。</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」1,109,923元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(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。</p> <p>(四)會計科目「財產損失」21,695元，係財產報廢帳面價值認列損失。</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111年11月30日

第28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	-	-
	-	21,174	0	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	-	-
	8,050	21,810	8,050	21,810	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	8,050	42,984	8,050	42,984	-	-

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11月30日

第29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	2,615,000	37,544,160	2,615,000	37,544,160	-	-
	2,906,566	34,328,751	2,906,566	34,328,751	-	-
111-52-01-衛生業務-公共衛生	393,246	5,818,180	393,246	5,818,180	-	-
	788,346	5,045,963	788,346	5,105,963	-	-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*	320,240	425,000	320,240	425,000	-	-
	-	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	7,467,028	622,799	7,467,028	-	-
	622,799	7,467,028	622,799	7,467,028	-	-
111-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	20,500	367,100	20,500	367,100	-	-
	20,500	367,100	20,500	367,100	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	889,260	6,235,156	889,260	6,235,156	-	-
	717,933	4,704,651	717,933	4,704,651	-	-
合 計	4,871,045	76,346,624	4,871,045	76,346,624	-	-
	5,066,144	70,497,609	5,066,144	70,557,609	-	-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11月30日

第30頁

單位：新臺幣元

差 額 異 原 因 分 析 釋					
科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	111-52-01-衛生業務-公共衛生	付款憑單	272651110100009	111/01/07	111年度額定零用金
合 計					60,000