

臺北市信義區健康服務中心

會計月報

中華民國111年12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 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 23 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 24 頁至第 24 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 25 頁至第 25 頁

丙、參考表

目 次

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 26 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 27 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
04				0412000000	-	-	2,439	-	23,613	
				罰款及賠償收入	-	-	23,613	-	-	
	03			04122720300	-	-	2,439	-	23,613	
				賠償收入	-	-	23,613	-	-	
		01		04122720301	-	-	2,439	-	23,613	
				一般賠償收入	-	-	23,613	-	-	
07				07120000000	-	-	870	-	22,680	
				財產收入	-	-	22,680	-	-	
	05			07122720500	-	-	870	-	22,680	
				廢舊物資售價	-	-	22,680	-	-	
		01		07122720501	-	-	870	-	22,680	
				廢舊物資售價	-	-	22,680	-	-	
				經常門合計	-	-	3,309	-	46,293	
					-	-	46,293	-	-	
				總計	-	-	3,309	-	46,293	
					-	-	46,293	-	-	

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12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			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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 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	保留數(4)								
01				6512272010000 一般行政	39,035,000	-	39,153,114	39,153,114	2,181,041	2,654,073
					-	-			36,499,041	-
					118,114	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6512272010100 行政管理	39,035,000	-	39,153,114	39,153,114	2,181,041	2,654,073
					-	-			36,499,041	-
					118,114	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	36,579,000	-	36,579,000	36,579,000	1,483,570	2,624,941
					-	-			33,954,059	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,456,000	-	2,574,114	2,574,114	697,471	29,132
					-	-			2,544,982	-
					118,114	-			-	-
					-	-			-	-
52				6512272520000 衛生業務	5,991,000	-	5,991,000	5,991,000	901,686	193,351
					-	-			5,797,649	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6512272520100 公共衛生	5,991,000	-	5,991,000	5,991,000	901,686	193,351
					-	-			5,797,649	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,991,000	-	5,991,000	5,991,000	901,686	193,351
					-	-			5,797,649	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	45,026,000	-	45,144,114	45,144,114	3,082,727	2,847,424
					-	-			42,296,690	-
					118,114	-			-	-
					-	-			-	-

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12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			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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 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	保留數(4)								
					截至本月止 累計分配數 (1)					
90				6512272900000 一般建築及設備	18,905,000	-	19,102,960	19,102,960	2,146,946	10,884
					-	-			6,653,361	
					197,960	-			-	12,438,715
					-	-			12,438,715	
	02			6512272900200 營建工程*	18,480,000	-	18,480,000	18,480,000	1,628,986	-
					-	-			6,041,285	
					-	-			-	12,438,715
					-	-			12,438,715	
		30		300000 設備及投資*	18,480,000	-	18,480,000	18,480,000	1,628,986	-
					-	-			6,041,285	
					-	-			-	12,438,715
					-	-			12,438,715	
	04			6512272900400 其他設備*	425,000	-	622,960	622,960	517,960	10,884
					-	-			612,076	
					197,960	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	425,000	-	622,960	622,960	517,960	10,884
					-	-			612,076	
					197,960	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	18,905,000	-	19,102,960	19,102,960	2,146,946	10,884
					-	-			6,653,361	
					197,960	-			-	12,438,715
					-	-			12,438,715	
				經資門合計	63,931,000	-	64,247,074	64,247,074	5,229,673	2,858,308
					-	-			48,950,051	
					316,074	-			-	12,438,715
					-	-			12,438,715	
01				7612272010000 公務人員退休及撫卹給付	7,467,028	-	7,467,028	7,467,028	-	-
					-	-			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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
	01			7612272010100 公務人員退休及撫卹給付	7,467,028	-	7,467,028	7,467,028	-	
			10	100000 人事費	7,455,028	-	7,455,028	7,455,028	-	
			40	400000 獎補助費	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	-	
	01			7612272030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	
03				8912272030000 公務人員各項補助	399,100	-	399,100	399,100	-	
	01			8912272030100 公務人員各項補助	399,100	-	399,100	399,100	-	

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12月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計
					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	保留數(4)		
			10	100000 人事費	346,600	-	346,600	346,600	-
					-	-			-
					-	-			-
					-	-			-
			20	200000 業務費	52,500	-	52,500	52,500	32,000
					-	-			-
					-	-			-
					-	-			-
08				8912272080000 災害準備金	6,336,731	-	6,336,731	6,336,731	1,403,584
					-	-			6,108,235
					-	-			-
					-	-			-
	01			8912272080100 災害準備金	6,336,731	-	6,336,731	6,336,731	1,403,584
					-	-			6,108,235
					-	-			-
					-	-			-
			10	100000 人事費	1,145,536	-	1,145,536	1,145,536	-
					-	-			1,145,536
					-	-			-
					-	-			-
			20	200000 業務費	5,191,195	-	5,191,195	5,191,195	1,403,584
					-	-			4,962,699
					-	-			-
					-	-			-
				統籌科目合計	14,212,859	-	14,212,859	14,212,859	1,435,584
					-	-			13,984,363
					-	-			-
					-	-			-
				總計	78,143,859	-	78,459,933	78,459,933	6,665,257
					-	-			62,934,414
					316,074	-			-
					-	-			12,438,715

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12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	-	5,594,904	21,864,715	-	-	-	
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
					21,864,715	-	5,594,904	21,864,715	-	-	-	
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
21,864,715	-	5,594,904	21,864,715	-		-	-					
			小計	-	-	-	-	-	-	-	-	
				21,864,715	-	5,594,904	21,864,715	-	-	-	-	
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	-	5,762,904	22,032,715	-	-	-	-	
			總計	-	-	-	-	-	-	-	-	
				22,032,715	-	5,762,904	22,032,715	-	-	-	-	

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12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	33,954,059			
1015 法定編制人員待遇	20,302,812			
1025 技工及工友待遇	1,261,593			
1030 獎金	5,669,636			
1035 其他給與	941,552			
1040 加班值班費	1,117,244			
1045 退休退職給付	217,834			
1050 退休離職儲金	2,166,812			
1055 保險	2,276,576			
2000 業務費	2,544,982	5,797,649		
2006 水電費	590,366			
2009 通訊費		978,243		
2018 資訊服務費	104,380			
2021 其他業務租金	7,128			
2024 稅捐及規費	18,160			
2027 保險費	7,799	9,184		
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	12,662	158,500		
2039 委辦費		700,000		
2045 國內組織會費		16,000		
2051 物品	223,727	408,035		
2054 一般事務費	1,105,197	3,430,537		
2063 房屋建築養護費	181,826			
2066 車輛及辦公器具養護費	152,085	6,000		
2069 設施及機械設備養護費	69,652	75,500		
2072 國內旅費		600		
2081 運費		11,130		
2084 短程車資		3,920		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			18,480,000	612,076
3010 房屋建築及設備費			18,480,000	
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12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
3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				517,960
合計	36,499,041	5,797,649	18,480,000	612,076

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12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			52,500	4,962,699
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				4,962,699
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			52,500	
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12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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	災害準備金
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	7,467,028	10,000	399,100	6,108,235

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12月31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	42,911,223			
1015 法定編制人員待遇	20,302,812			
1025 技工及工友待遇	1,261,593			
1030 獎金	5,724,300			
1035 其他給與	1,298,152			
1040 加班值班費	2,262,780			
1045 退休退職給付	7,618,198			
1050 退休離職儲金	2,166,812			
1055 保險	2,276,576			
2000 業務費	13,357,830			
2006 水電費	590,366			
2009 通訊費	978,243			
2018 資訊服務費	104,380			
2021 其他業務租金	7,128			
2024 稅捐及規費	18,160			
2027 保險費	16,983			
2033 臨時人員酬金	4,962,699			
2036 按日按件計資酬金	171,162			
2039 委辦費	700,000			
2045 國內組織會費	16,000			
2051 物品	631,762			
2054 一般事務費	4,588,234			
2063 房屋建築養護費	181,826			
2066 車輛及辦公器具養護費	158,085			
2069 設施及機械設備養護費	145,152			
2072 國內旅費	600			
2081 運費	11,130			
2084 短程車資	3,920			
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資	19,092,076			
3010 房屋建築及設備費	18,480,000			
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12月31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		
3035 雜項設備費	517,960		
4000 獎補助費	12,000		
4085 獎勵及慰問	12,000		
合計	75,373,129		

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12月31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	46,293	0	0	0	0	0	0	0	46,293
本年度	46,293	0	0	0	0	0	0	0	46,293
04030100 一般賠償收入	23,613	0	0	0	0	0	0	0	23,613
07050100 廢舊物資售價	22,680	0	0	0	0	0	0	0	22,680

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12月31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	84,967,129	12,438,715	0	0	0	0	0	0	22,032,715	0	75,373,129	3,086,804
本年度	62,934,414	12,438,715	0	0	0	0	0	0	0	0	75,373,129	3,086,804
一、本年度經費	48,950,051	12,438,715	0	0	0	0	0	0	0	0	61,388,766	2,858,308
0465010100 行政管理	36,499,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,499,041	2,654,073
0465520100 公共衛生	5,797,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,797,649	193,351
0465900200* 營建工程	6,041,285	12,438,715	0	0	0	0	0	0	0	0	18,480,000	0
0465900400* 其他設備	612,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612,076	10,884
二、統籌科目	13,984,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,984,363	228,496
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	399,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399,100	0
0989080100 災害準備金	6,108,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,108,235	228,496
以前年度	22,032,715	0	0	0	0	0	0	0	22,032,715	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12月31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	22,032,715	0	0	0	0	0	0	0	22,032,715	0	0	0
109年度 0465900200* 營建工程	21,864,715	0	0	0	0	0	0	0	21,864,715	0	0	0
110年度 0465900200* 營建工程	168,000	0	0	0	0	0	0	0	168,000	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12月31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	82,328,132	負債	516,124
流動資產	12,598,345	流動負債	254,070
專戶存款	159,630	應付代收款	150,030
零用金	0	其他應付款	104,040
預付款	12,438,715	長期負債	252,454
固定資產	69,711,100	應付租賃款	252,454
房屋建築及設備	33,088,484	其他負債	9,600
累計折舊－房屋建築及設備	-17,515,681	存入保證金	9,600
機械及設備	4,312,605	淨資產	81,812,008
累計折舊－機械及設備	-3,514,268	資產負債淨額	81,812,008
交通及運輸設備	1,505,080	資產負債淨備	81,812,008
累計折舊－交通及運輸設備	-1,422,325		
雜項設備	1,200,845		
累計折舊－雜項設備	-508,142		
租賃資產	528,048		
累計折舊－租賃資產	-157,418		
購建中固定資產	52,193,872		
無形資產	18,687		
電腦軟體	18,687		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	82,328,132	合 計	82,328,132
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12月31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	4,818,829	75,591,475
公庫撥入數	4,815,520	75,373,129
罰款及賠償收入	2,439	23,613
財產收益	870	22,680
其他收入	0	172,053
支出	4,634,197	57,571,541
繳付公庫數	3,309	46,293
人事支出	1,483,570	42,911,223
業務支出	3,034,741	13,357,830
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	21,695
利息費用及手續費	6,345	6,345
折舊、折耗及攤銷	106,232	1,216,155
收支餘絀	184,632	18,019,934

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12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	
	110103001納入集中支	159,630		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	0		
	合 計		159,630	

臺北市信義區健康服務中心

預付款明細表

中華民國111年12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	
	110901011其他費用	12,438,715		
	合計		12,438,715	

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12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	
	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12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	
	210302001公用事業費款	0		
	210302002健保費	0		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	0		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302007代辦經費	150,030		
	210302008各項費款	0		
	合計		150,030	

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12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	
	280301002履約保證金	0		
	280301004保固保證金	9,600		
	合計		9,600	

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12月31日

頁數：第23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12月31日

頁數：第24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	-545,964	15,572,803
機械及設備	4,977,451	-3,972,612	190,137	854,983	458,344	798,337
交通及運輸設備	1,682,632	-1,523,722	7,583	185,135	101,397	82,755
雜項設備	1,812,232	-1,527,512	517,960	1,129,347	1,019,370	692,703
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	715,680	2,169,465	1,033,147	17,146,598
租賃資產	341,436	-74,553	254,652	68,040	-82,865	370,630
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	24,119,872	0	28,074,000	0	0	52,193,872
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	37,354	0	0	18,667	0	18,687
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	28,328,652	86,707	-82,865	52,583,189
合 計	66,059,461	-24,068,116	29,044,332	2,256,172	950,282	69,729,787

備註：本期成本變動增加數29,044,332元，較取得財產合計數28,686,076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，111年電腦租賃資產現值總額186,612元與支付租賃款26,076元差額，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，致成本變動增加數較取得財產合計數增加172,053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12月31日

頁數：第25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	192,957	130,116	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111年1月1日至111年12月31日

頁數：第26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	46,293	75,545,182	75,591,475	收入
		75,373,129	75,373,129	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	23,613		23,613	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	22,680		22,680	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	75,373,129	-17,801,588	57,571,541	支出
		46,293	46,293	繳付公庫數
人事費	42,911,223		42,911,223	人事支出
業務費	13,357,830		13,357,830	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	19,092,076	-19,092,076		
		21,695	21,695	財產損失
				投資損失
債務費		6,345	6,345	利息費用及手續費
		1,216,155	1,216,155	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-75,326,836	93,346,770	18,019,934	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19,092,076元，其中517,960元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。 (二)預算項目「設備及投資」執行數19,092,076元，其中18,480,000元係支付廣慈博愛園區新建工程及室內裝修工程估驗計價款等，另已列為平衡表相關資產科目表達。 (三)預算項目「設備及投資」執行數19,092,076元，其中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」1,216,155元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三)會計科目「利息費用及手續費」6,345元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。 (四)會計科目「其他收入」172,053元，其中172,053元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。 (五)會計科目「財產損失」21,695元，其中21,695元係報廢(毀損、遺失)固定資產所發生之損失。			

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12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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	2,439	23,613	2,439	23,613	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	870	22,680	870	22,680	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	3,309	46,293	3,309	46,293	-	-

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12月31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
111-01-01-一般行政-行政管理	1,608,954	39,153,114	1,608,954	39,153,114	-	-
	2,170,290	36,499,041	2,170,290	36,499,041	-	-
111-52-01-衛生業務-公共衛生	172,820	5,991,000	172,820	5,991,000	-	-
	751,686	5,797,649	691,686	5,797,649	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*	197,960	622,960	197,960	622,960	-	-
	517,960	612,076	517,960	612,076	-	-
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	0	7,467,028	0	7,467,028	-	-
	-	7,467,028	0	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	0	10,000	0	10,000	-	-
	-	10,000	0	10,000	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	32,000	399,100	32,000	399,100	-	-
	32,000	399,100	32,000	399,100	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	101,575	6,336,731	101,575	6,336,731	-	-
	1,403,584	6,108,235	1,403,584	6,108,235	-	-
合 計	2,113,309	78,459,933	2,113,309	78,459,933	-	-
	4,875,520	75,373,129	4,815,520	75,373,129	60,000	-