

臺北市信義區健康服務中心

會計月報

中華民國112年7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 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 14 頁至第 20 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 21 頁至第 21 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 22 頁至第 22 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 23 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第 24 頁至第 26 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 27 頁至第 27 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 28 頁至第 33 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 34 頁至第 35 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7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	-	-	-	-	50	
	03			04122720300 賠償收入	-	-	-	-	50	
		01		04122720301 一般賠償收入	-	-	-	-	50	
07				0712000000 財產收入	-	-	-	-	26,840	
	05			07122720500 廢舊物資售價	-	-	-	-	26,840	
		01		07122720501 廢舊物資售價	-	-	-	-	26,840	
12				1212000000 其他收入	-	-	-	-	787,454	
	02			12122720200 雜項收入	-	-	-	-	787,454	
		01		12122720201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	787,454	
				經常門合計	-	-	-	-	814,344	
				總計	-	-	-	-	814,344	

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7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				6512272010000 一般行政	40,049,000	-	40,049,000	27,254,584	2,728,332	2,353,267
					-	-			24,901,317	8,826
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6512272010100 行政管理	40,049,000	-	40,049,000	27,254,584	2,728,332	2,353,267
					-	-			24,901,317	8,826
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	37,096,000	-	37,096,000	25,588,000	2,499,810	2,141,212
					-	-			23,446,788	8,826
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,953,000	-	2,953,000	1,666,584	228,522	212,055
					-	-			1,454,529	-
					-	-			-	
					-	-			-	
52				6512272520000 衛生業務	5,971,000	-	5,971,000	3,954,364	484,494	750,091
					-	-			3,204,273	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6512272520100 公共衛生	5,971,000	-	5,971,000	3,954,364	484,494	750,091
					-	-			3,204,273	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,971,000	-	5,971,000	3,954,364	484,494	750,091
					-	-			3,204,273	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	46,020,000	-	46,020,000	31,208,948	3,212,826	3,103,358
					-	-			28,105,590	108,826
					-	-			-	
					-	-			-	

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7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
90				6512272900000 一般建築及設備	17,216,000	-	17,216,000	17,216,000	1,163,361	15,948,599
					-	-			1,267,401	
					-	-			-	15,911,639
					-	-			-	
	02			6512272900200 營建工程*	17,075,000	-	17,075,000	17,075,000	1,163,361	15,911,639
					-	-			1,163,361	
					-	-			-	15,911,639
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	17,075,000	-	17,075,000	17,075,000	1,163,361	15,911,639
					-	-			1,163,361	
					-	-			-	15,911,639
					-	-			-	
	04			6512272900400 其他設備*	141,000	-	141,000	141,000	-	36,960
					-	-			104,040	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	141,000	-	141,000	141,000	-	36,960
					-	-			104,040	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	17,216,000	-	17,216,000	17,216,000	1,163,361	15,948,599
					-	-			1,267,401	
					-	-			-	15,911,639
					-	-			-	
				經資門合計	63,236,000	-	63,236,000	48,424,948	4,376,187	19,051,957
					-	-			29,372,991	
					-	-			-	16,020,465
					-	-			-	
01				7612272010000 公務人員退休及撫卹給付	5,493,229	-	5,493,229	5,493,229	616,366	-
					-	-			5,493,229	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	01			7612272010100 公務人員退休及撫卹給付	5,493,229	-	5,493,229	5,493,229	616,366	-
					-	-		5,493,229	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	5,485,229	-	5,485,229	5,485,229	616,366	-
					-	-		5,485,229	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-		8,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8912272030000 公務人員各項補助	403,400	-	403,400	403,400	-	-
					-	-		403,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8912272030100 公務人員各項補助	403,400	-	403,400	403,400	-	-
					-	-		403,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	403,400	-	403,400	403,400	-	-
					-	-		403,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	5,896,629	-	5,896,629	5,896,629	616,366	-
					-	-		5,896,629	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	69,132,629	-	69,132,629	54,321,577	4,992,553	19,051,957
					-	-		35,269,620	-	-
					-	-		-	-	16,020,465
					-	-		-	-	-

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7月31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 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
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						12,438,715	-	597,541	8,123,881	-	4,314,834	4,314,834
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						12,438,715	-	597,541	8,123,881	-	4,314,834	4,314,834
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						12,438,715	-	597,541	8,123,881	-	4,314,834	4,314,834
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						12,438,715	-	597,541	8,123,881	-	4,314,834	4,314,834
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						12,438,715	-	597,541	8,123,881	-	4,314,834	4,314,834
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						12,438,715	-	597,541	8,123,881	-	4,314,834	4,314,834

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7月31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	營建工程	其他設備
1000 人事費	23,446,788			
1015 法定編制人員待遇	13,847,318			
1025 技工及工友待遇	858,480			
1030 獎金	5,655,967			
1035 其他給與	361,751			
1040 加班值班費	284,028			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,341,781			
1055 保險	1,097,463			
2000 業務費	1,454,529	3,204,273		
2006 水電費	277,010			
2009 通訊費		609,710		
2018 資訊服務費	41,100			
2021 其他業務租金	4,158			
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	10,325	26,100		
2036 按日按件計資酬金	4,000	201,200		
2039 委辦費		424,808		
2045 國內組織會費		19,000		
2051 物品	73,056	264,596		
2054 一般事務費	755,471	1,616,248		
2066 車輛及辦公器具養護費	134,364			
2069 設施及機械設備養護費	101,640	37,440		
2072 國內旅費	200			
2081 運費		3,646		
2084 短程車資		1,525		
2093 特別費	35,345			
3000 設備及投資			1,163,361	104,040
3010 房屋建築及設備費			1,163,361	
3030 資訊軟硬體設備費				104,040
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				

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7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
合計	24,901,317	3,204,273	1,163,361	104,040

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7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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	5,485,229	403,400	29,335,417
1015 法定編制人員待遇			13,847,318
1025 技工及工友待遇			858,480
1030 獎金	71,882		5,727,849
1035 其他給與		403,400	765,151
1040 加班值班費			284,028
1045 退休退職給付	5,413,347		5,413,347
1050 退休離職儲金			1,341,781
1055 保險			1,097,463
2000 業務費			4,658,802
2006 水電費			277,010
2009 通訊費			609,710
2018 資訊服務費			41,100
2021 其他業務租金			4,158
2024 稅捐及規費			17,860
2027 保險費			36,425
2036 按日按件計資酬金			205,200
2039 委辦費			424,808
2045 國內組織會費			19,000
2051 物品			337,652
2054 一般事務費			2,371,719
2066 車輛及辦公器具養護費			134,364
2069 設施及機械設備養護費			139,080
2072 國內旅費			200
2081 運費			3,646
2084 短程車資			1,525
2093 特別費			35,345
3000 設備及投資			1,267,401
3010 房屋建築及設備費			1,163,361
3030 資訊軟硬體設備費			104,040
4000 獎補助費	8,000		8,000
4085 獎勵及慰問	8,000		8,000

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7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	合計	
合計	5,493,229	403,400	35,269,620	

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7月31日

頁數：第10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	814,344	0	0	0	0	0	0	0	814,344
本年度	814,344	0	0	0	0	0	0	0	814,344
04030100 一般賠償收入	50	0	0	0	0	0	0	0	50
07050100 廢舊物資售價	26,840	0	0	0	0	0	0	0	26,840
12020100 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7月31日

頁數：第11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	43,393,501	16,020,465	0	0	60,000	0	0	0	8,123,881	0	51,350,085	2,971,492
本年度	35,269,620	16,020,465	0	0	60,000	0	0	0	0	0	51,350,085	2,971,492
一、本年度經費	29,372,991	16,020,465	0	0	60,000	0	0	0	0	0	45,453,456	2,971,492
0465010100 行政管理	24,901,317	8,826	0	0	60,000	0	0	0	0	0	24,970,143	2,284,441
0465520100 公共衛生	3,204,273	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,304,273	650,091
0465900200* 營建工程	1,163,361	15,911,639	0	0	0	0	0	0	0	0	17,075,000	0
0465900400* 其他設備	104,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,040	36,960
二、統籌科目	5,896,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,896,629	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,493,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,493,229	0
0989030100 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	8,123,881	0	0	0	0	0	0	0	8,123,881	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	8,123,881	0	0	0	0	0	0	0	8,123,881	0	0	0
111年度 0465900200* 營建工程	8,123,881	0	0	0	0	0	0	0	8,123,881	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7月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	100,182,343	負債	1,618,570
流動資產	21,722,197	流動負債	1,356,516
專戶存款	1,326,898	應付代收款	1,356,516
零用金	60,000	長期負債	252,454
預付款	20,335,299	應付租賃款	252,454
固定資產	78,411,446	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	-17,834,160	淨資產	98,563,773
機械及設備	4,415,337	資產負債淨額	98,563,773
累計折舊－機械及設備	-3,730,469	資產負債淨額	98,563,773
交通及運輸設備	1,505,080		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,441,435		
雜項設備	1,214,734		
累計折舊－雜項設備	-596,983		
租賃資產	528,048		
累計折舊－租賃資產	-218,304		
購建中固定資產	61,481,114		
無形資產	9,482		
電腦軟體	9,482		
其他資產	39,218		
暫付款	39,218		
合 計	100,182,343	合 計	100,182,343
備 註		備 註	
保管有價證券	17,000	應付保管有價證券	17,000
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7月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,834,986	52,164,429
公庫撥入數	3,816,786	51,350,085
罰款及賠償收入	0	50
財產收益	18,200	26,840
其他收入	0	787,454
支出	3,947,157	35,529,285
繳付公庫數	18,200	814,344
人事支出	3,116,176	29,335,417
業務支出	713,016	4,658,802
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	99,765	712,722
收支餘絀	-112,171	16,635,144

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7月31日

頁數：第14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	1,095,854		
	110103002一般銀行存款	7,667		
	110103003代扣繳專戶	223,377		
	合計		1,326,898	

臺北市信義區健康服務中心

預付款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901011其他費用	20,335,299		
	合計		20,335,299	

臺北市信義區健康服務中心

暫付款明細表

中華民國112年7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	
	180101001代辦經費		0	
	180101002應付代收款	39,218		
	合計		39,218	

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112年7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	
	190101保管有價證券			
	合計	17,000	17,000	

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7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	
	210302001公用事業費款	100,000		
	210302002健保費	106,458		
	210302003公保費	8,241		
	210302004勞保費	8,903		
	210302005退撫基金	7,667		
	210302006勞工退休金(新制)	38,993		
	210302007代辦經費	1,086,254		
	210302008各項費款	0		
	合 計		1,356,516	

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7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	
	280301004保固保證金			
	合計	9,600	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112年7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	
	290101應付保管有價證券			
	合 計	17,000	17,000	

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7月31日

頁數：第21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) /長期投資評價變動數 (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	-17,515,681	0	0	-318,479	15,254,324
機械及設備	4,312,605	-3,514,268	102,732	0	-216,201	684,868
交通及運輸設備	1,505,080	-1,422,325	0	0	-19,110	63,645
雜項設備	1,200,845	-508,142	13,889	0	-88,841	617,751
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	116,621	0	-642,631	16,620,588
租賃資產	528,048	-157,418	0	0	-60,886	309,744
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	52,193,872	0	9,287,242	0	0	61,481,114
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	18,687	0	0	9,205	0	9,482
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	9,287,242	9,205	-60,886	61,800,340
合 計	92,847,621	-23,117,834	9,403,863	9,205	-703,517	78,420,928

備註：本期成本變動增加數9,403,863元，較取得財產合計數9,391,282元，增加12,581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。
3. 信義區公所撥入飲水機1臺13,889元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加13,889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7月31日

頁數：第22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	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7月31日

頁數：第23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	814,344	51,350,085	52,164,429	收入
		51,350,085	51,350,085	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	50		50	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	26,840		26,840	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	35,269,620	259,665	35,529,285	支出
		814,344	814,344	繳付公庫數
人事費	29,335,417		29,335,417	人事支出
業務費	4,658,802		4,658,802	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	1,267,401	-1,267,401		
				財產損失
				投資損失
債務費		712,722	712,722	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-34,455,276	51,090,420	16,635,144	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1,267,401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。 (二)預算項目「設備及投資」執行數1,267,401元，其中1,163,361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。 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」712,722元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。			

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7月31日

第24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	-	-
	-	50	0	50	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	18,200	26,840	18,200	26,840	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	18,200	814,344	18,200	814,344	-	-

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7月31日

第25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	2,822,237	27,254,584	2,822,237	27,254,584	-	-
	2,715,926	24,910,143	2,715,926	24,970,143	-	-60,000
112-52-01-衛生業務-公共衛生	646,900	3,954,364	646,900	3,954,364	-	-
	484,494	3,304,273	484,494	3,304,273	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	17,075,000	0	17,075,000	-	-
	-	17,075,000	0	17,075,000	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	36,960	141,000	36,960	141,000	-	-
	-	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	616,366	5,493,229	616,366	5,493,229	-	-
	616,366	5,493,229	616,366	5,493,229	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	403,400	0	403,400	-	-
	-	403,400	0	403,400	-	-
合 計	4,122,463	54,321,577	4,122,463	54,321,577	-	-
	3,816,786	51,290,085	3,816,786	51,350,085	-	-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7月31日

第26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