

臺北市大同區健康服務中心

會計月報

中華民國114年01月份

主辦會計人員 洪韻涵

機關長官 杜文琪

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

貳、附屬表

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

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 9 頁至第 9 頁
二、收入支出表.....	第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 11 頁至第 12 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 13 頁至第 13 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 頁至第 15 頁
---------------------	---------------

臺北市大同區健康服務中心

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
05				0512000000 規費收入	36,000 -	36,000	6,000 6,000	-	-	
	03			05122760300 使用規費收入	36,000 -	36,000	6,000 6,000	-	-	
		06		05122760306 場地設施使用費	36,000 -	36,000	6,000 6,000	-	-	
				經常門合計	36,000 -	36,000	6,000 6,000	-	-	
				總計	36,000 -	36,000	6,000 6,000	-	-	

臺北市大同區健康服務中心

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
01				6512276010000 一般行政	27,496,000	-	27,496,000	7,442,195	4,876,540	2,565,655
					-	-	4,876,540			
					-	-	-	1,660,285		
					-	-	-			
01				6512276010100 行政管理	27,496,000	-	27,496,000	7,442,195	4,876,540	2,565,655
					-	-	4,876,540			
					-	-	-	1,660,285		
					-	-	-			
			10	100000 人事費	24,574,000	-	24,574,000	7,378,495	4,873,690	2,504,805
					-	-	4,873,690			
					-	-	-	1,610,285		
					-	-	-			
			20	200000 業務費	2,922,000	-	2,922,000	63,700	2,850	60,850
					-	-	2,850			
					-	-	-	50,000		
					-	-	-			
52				6512276520000 衛生業務	4,620,000	-	4,620,000	65,500	1,260	64,240
					-	-	1,260			
					-	-	-			
					-	-	-			
01				6512276520100 公共衛生	4,620,000	-	4,620,000	65,500	1,260	64,240
					-	-	1,260			
					-	-	-			
					-	-	-			

臺北市大同區健康服務中心

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
				經資門合計	32,358,000	-	32,358,000	7,507,695	4,877,800	2,629,895
					-	-		4,877,800		
					-	-		-	1,660,285	
					-	-		-		
01				7612276010000 公務人員退休及撫卹給付	1,311,655	-	1,311,655	1,311,655	-	
					-	-		1,311,655		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7612276010100 公務人員退休及撫卹給付	1,311,655	-	1,311,655	1,311,655	-	
					-	-		1,311,655		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,284,455	-	1,284,455	1,284,455	-	
					-	-		1,284,455		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	27,200	-	27,200	27,200	-	
					-	-		27,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	1,311,655	-	1,311,655	1,311,655	-	
					-	-		1,311,655		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市大同區健康服務中心

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	33,669,655	-	33,669,655	8,819,350	6,189,455	2,629,895
					-	-			6,189,455	
					-	-			-	1,660,285
					-	-				

臺北市大同區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	4,873,690		1,284,455	6,158,145
1015 法定編制人員待遇	2,448,560			2,448,560
1025 技工及工友待遇	76,220			76,220
1030 獎金	2,140,226		68,137	2,208,363
1035 其他給與	43,008			43,008
1045 退休退職給付			1,216,318	1,216,318
1050 退休離職儲金	128,592			128,592
1055 保險	37,084			37,084
2000 業務費	2,850	1,260		4,110
2009 通訊費		1,260		1,260
2021 其他業務租金	850			850
2093 特別費	2,000			2,000
4000 獎補助費			27,200	27,200
4085 獎勵及慰問			4,000	4,000
4090 其他補助及捐助			23,200	23,200
合計	4,876,540	1,260	1,311,655	6,189,455

臺北市大同區健康服務中心

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第7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	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
本年度	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
05030600 場地設施使用費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000

臺北市大同區健康服務中心

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第8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	6,189,455	1,660,285	0	0	50,000	0	0	0	0	0	7,899,740	919,610
本年度	6,189,455	1,660,285	0	0	50,000	0	0	0	0	0	7,899,740	919,610
一、本年度經費	4,877,800	1,660,285	0	0	50,000	0	0	0	0	0	6,588,085	919,610
0465010100 行政管理	4,876,540	1,660,285	0	0	0	0	0	0	0	0	6,536,825	905,370
0465520100 公共衛生	1,260	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	51,260	14,240
二、統籌科目	1,311,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,311,655	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,311,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,311,655	0

臺北市大同區健康服務中心

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 9 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	270,254,292	負債	477,974
流動資產	1,806,908	流動負債	215,275
專戶存款	96,623	應付代收款	95,623
零用金	50,000	其他應付款	119,652
預付款	1,660,285	長期負債	261,699
固定資產	268,445,235	應付租賃款	261,699
土地	245,275,947	其他負債	1,000
房屋建築及設備	40,220,895	存入保證金	1,000
累計折舊－房屋建築及設備	-18,084,159	淨資產	269,776,318
機械及設備	3,046,544	資產負債淨額	269,776,318
累計折舊－機械及設備	-2,637,064	資產負債淨額	269,776,318
交通及運輸設備	2,206,463		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,078,216		
雜項設備	1,960,908		
累計折舊－雜項設備	-1,876,039		
租賃資產	726,572		
累計折舊－租賃資產	-316,616		
無形資產	2,149		
電腦軟體	2,149		
合 計	270,254,292	合 計	270,254,292
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	-

臺北市大同區健康服務中心

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,905,740	7,905,740
公庫撥入數	7,899,740	7,899,740
規費收入	6,000	6,000
支出	6,279,174	6,279,174
繳付公庫數	6,000	6,000
人事支出	6,158,145	6,158,145
業務支出	4,110	4,110
獎補助支出	27,200	27,200
折舊、折耗及攤銷	83,719	83,719
收支餘絀	1,626,566	1,626,566

臺北市大同區健康服務中心

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 11 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	245,275,947	0	0	0	0	245,275,947
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	40,220,895	-18,028,855	0	0	-55,304	22,136,736
機械及設備	3,046,544	-2,624,475	0	0	-12,589	409,480
交通及運輸設備	2,206,463	-2,076,563	0	0	-1,653	128,247
雜項設備	1,960,908	-1,874,004	0	0	-2,035	84,869
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	292,710,757	-24,603,897	0	0	-71,581	268,035,279
租賃資產	726,572	-304,742	0	0	-11,874	409,956
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,413	0	0	264	0	2,149
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	728,985	-304,742	0	264	-11,874	412,105
合 計	293,439,742	-24,908,639	0	264	-83,455	268,447,384

臺北市大同區健康服務中心

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 12 頁
單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數0元，較取得財產合計數0元，無增減。

臺北市大同區健康服務中心
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 13 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	261,699			261,699
二、其他長期負債				

臺北市大同區健康服務中心

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 14 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	6,000	7,899,740	7,905,740	收入
		7,899,740	7,899,740	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	6,000		6,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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				其他收入
歲出	6,189,455	89,719	6,279,174	支出
		6,000	6,000	繳付公庫數
人事費	6,158,145		6,158,145	人事支出
業務費	4,110		4,110	業務支出
獎補助費	27,200		27,200	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		83,719	83,719	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-6,183,455	7,810,021	1,626,566	收支餘絀

臺北市大同區健康服務中心

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- 一、預算項目執行數不列為會計收支：無此情形。
- 二、預算項目對應不同會計科目：無此情形。
- 三、未編列預算項目，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」83,719元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- 四、其他：無此情形。