

臺北市大同區健康服務中心

會計月報

中華民國115年02月份

主辦會計人員 蘇秋維

機關長官 黃芳雅

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	24,000 -	24,000	6,000 -	6,000 -	-	
	03			05122760300 使用規費收入	24,000 -	24,000	6,000 -	6,000 -	-	
		06		05122760306 場地設施使用費	24,000 -	24,000	6,000 -	6,000 -	-	
				經常門合計	24,000 -	24,000	6,000 -	6,000 -	-	
				總計	24,000 -	24,000	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115年1月1日至115年2月28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				
01				6512276010000 一般行政	28,583,000	-	28,583,000	9,895,075	3,816,464	3,209,556
					-	-			6,685,519	
					-	-			-	1,803,977
					-	-			-	
	01			6512276010100 行政管理	28,583,000	-	28,583,000	9,895,075	3,816,464	3,209,556
					-	-			6,685,519	
					-	-			-	1,803,977
					-	-			-	
		10		100000 人事費	25,333,000	-	25,333,000	9,565,476	3,657,064	3,040,377
					-	-			6,525,099	
					-	-			-	1,753,334
					-	-			-	
		20		200000 業務費	3,250,000	-	3,250,000	329,599	159,400	169,179
					-	-			160,420	
					-	-			-	50,643
					-	-			-	
52				6512276520000 衛生業務	4,536,000	-	4,536,000	514,050	127,160	371,214
					-	-			142,836	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
	01			6512276520100 公共衛生	4,536,000	-	4,536,000	514,050	127,160	371,214
					-	-			142,836	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	

臺北市大同區健康服務中心

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第3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)			
		20		200000 業務費	4,536,000	-	4,536,000	514,050	127,160	371,214
					-	-		142,836		
					-	-		-		50,000
				經常門合計	33,119,000	-	33,119,000	10,409,125	3,943,624	3,580,770
					-	-		6,828,355		
					-	-		-		1,853,977
90				6512276900000 一般建築及設備	159,000	-	159,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			6512276900400 其他設備*	159,000	-	159,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	159,000	-	159,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	159,000	-	159,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市大同區健康服務中心

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	33,278,000	-	33,278,000	10,409,125	3,943,624	3,580,770
					-	-		6,828,355		
					-	-		-		1,853,977
					-	-		-		
01				7612276010000 公務人員退休及撫卹給付	1,766,965	-	1,766,965	1,766,965	638,473	-
					-	-		1,766,965		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7612276010100 公務人員退休及撫卹給付	1,766,965	-	1,766,965	1,766,965	638,473	-
					-	-		1,766,965		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,762,965	-	1,762,965	1,762,965	634,473	-
					-	-		1,762,965		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	4,000	-
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	1,766,965	-	1,766,965	1,766,965	638,473	-
					-	-		1,766,965		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市大同區健康服務中心

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	35,044,965	-	35,044,965	12,176,090	4,582,097	3,580,770
					-	-			8,595,320	
					-	-			-	1,853,977
					-	-				

臺北市大同區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	6,525,099		1,762,965	8,288,064
1015 法定編制人員待遇	3,962,053			3,962,053
1025 技工及工友待遇	117,810			117,810
1030 獎金	2,015,512		70,227	2,085,739
1035 其他給與	66,318			66,318
1045 退休退職給付			1,692,738	1,692,738
1050 退休離職儲金	291,238			291,238
1055 保險	72,168			72,168
2000 業務費	160,420	142,836		303,256
2009 通訊費		14,936		14,936
2018 資訊服務費	6,500			6,500
2021 其他業務租金	1,700			1,700
2027 保險費		23,043		23,043
2030 兼職費	6,000			6,000
2036 按日按件計資酬金		11,500		11,500
2039 委辦費		27,300		27,300
2045 國內組織會費		14,000		14,000
2054 一般事務費	131,480	52,057		183,537
2066 車輛及辦公器具養護費	10,250			10,250
2069 設施及機械設備養護費	3,290			3,290
2093 特別費	1,200			1,200
4000 獎補助費			4,000	4,000
4085 獎勵及慰問			4,000	4,000
合計	6,685,519	142,836	1,766,965	8,595,320

臺北市大同區健康服務中心

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28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115年1月1日至115年2月28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	8,595,320	1,853,977	0	0	50,000	0	0	0	0	0	10,499,297	1,676,793
本年度	8,595,320	1,853,977	0	0	50,000	0	0	0	0	0	10,499,297	1,676,793
一、本年度經費	6,828,355	1,853,977	0	0	50,000	0	0	0	0	0	8,732,332	1,676,793
0465010100 行政管理	6,685,519	1,803,977	0	0	0	0	0	0	0	0	8,489,496	1,405,579
0465520100 公共衛生	142,836	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	242,836	271,214
二、統籌科目	1,766,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,766,965	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,766,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,766,965	0

臺北市大同區健康服務中心

平衡表

中華民國115年2月28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	285,673,956	負債	827,989
流動資產	2,357,598	流動負債	585,709
專戶存款	453,621	應付代收款	452,621
零用金	50,000	其他應付款	133,088
預付款	1,853,977	長期負債	241,280
固定資產	283,315,793	應付租賃款	241,280
土地	260,933,114	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	-18,803,111	淨資產	284,845,967
機械及設備	2,647,299	資產負債淨額	284,845,967
累計折舊－機械及設備	-2,238,130	資產負債淨額	284,845,967
交通及運輸設備	1,514,258		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,414,422		
雜項設備	1,929,150		
累計折舊－雜項設備	-1,853,930		
租賃資產	761,492		
累計折舊－租賃資產	-380,822		
無形資產	565		
電腦軟體	565		
合 計	285,673,956	合 計	285,673,956
備 註		備 註	
保管有價證券	150,950	應付保管有價證券	150,950
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115年1月1日至115年2月28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	6,335,431	10,505,297
公庫撥入數	6,335,431	10,499,297
規費收入	0	6,000
支出	4,666,992	8,771,110
繳付公庫數	0	6,000
人事支出	4,291,537	8,288,064
業務支出	286,560	303,256
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	84,895	169,790
收支餘絀	1,668,439	1,734,187

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115年1月1日至115年2月28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	260,933,114	0	0	0	0	260,933,114
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	40,220,895	-18,692,503	0	0	-110,608	21,417,784
機械及設備	2,647,299	-2,209,506	0	0	-28,624	409,169
交通及運輸設備	1,514,258	-1,411,116	0	0	-3,306	99,836
雜項設備	1,929,150	-1,851,594	0	0	-2,336	75,220
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	307,244,716	-24,164,719	0	0	-144,874	282,935,123
租賃資產	761,492	-355,906	0	0	-24,916	380,670
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	565	0	0	0	0	565
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	762,057	-355,906	0	0	-24,916	381,235
合 計	308,006,773	-24,520,625	0	0	-169,790	283,316,358

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115年1月1日至115年2月28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115年1月1日至115年2月28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	241,280			241,280
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115年1月1日至115年2月28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	10,499,297	10,505,297	收入
		10,499,297	10,499,297	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	8,595,320	175,790	8,771,110	支出
		6,000	6,000	繳付公庫數
人事費	8,288,064		8,288,064	人事支出
業務費	303,256		303,256	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	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
		169,790	169,790	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,589,320	10,323,507	1,734,187	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115年1月1日至115年2月28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」169,790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。