

臺北市信義區健康服務中心

會計月報

中華民國113年03月份

主辦會計人員 楊麗娟代理

機關長官 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 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 16 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 17 頁至第 17 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 頁
---------------------	---------------

臺北市信義區健康服務中心

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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)		
04				0412000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	
	03			04122720300 賠償收入	-	-	-	-	-	
		01		04122720301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	
				經常門合計	-	-	-	-	-	
				總計	-	-	-	-	-	

臺北市信義區健康服務中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				6512272010000 一般行政	40,535,000	-	40,535,000	16,234,195	4,902,583	1,463,593	
					-	-		14,770,602			
					-	-		-		13,752	
					-	-		-		-	
	01			6512272010100 行政管理	40,535,000	-	40,535,000	16,234,195	4,902,583	1,463,593	
					-	-		14,770,602			
					-	-		-		13,752	
					-	-		-		-	
		10		100000 人事費	37,096,000	-	37,096,000	15,489,000	4,711,766	1,062,551	
					-	-		14,426,449			
					-	-		-		13,752	
					-	-		-		-	
		20		200000 業務費	3,439,000	-	3,439,000	745,195	190,817	401,042	
					-	-		344,153			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
52				6512272520000 衛生業務	6,229,000	-	6,229,000	1,244,815	223,388	866,573	
					-	-		378,242			
					-	-		-		50,105	
					-	-		-		-	
	01			6512272520100 公共衛生	6,229,000	-	6,229,000	1,244,815	223,388	866,573	
					-	-		378,242			
					-	-		-		50,105	
					-	-		-		-	

臺北市信義區健康服務中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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	6,229,000	-	6,229,000	1,244,815	223,388	866,573
					-	-		378,242		
					-	-		-		50,105
					-	-		-		-
				經常門合計	46,764,000	-	46,764,000	17,479,010	5,125,971	2,330,166
					-	-		15,148,844		
					-	-		-		63,857
					-	-		-		-
90				6512272900000 一般建築及設備	176,000	-	176,000	138,840	138,840	-
					-	-		138,840		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			6512272900400 其他設備*	176,000	-	176,000	138,840	138,840	-
					-	-		138,840		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	176,000	-	176,000	138,840	138,840	-
					-	-		138,840		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	176,000	-	176,000	138,840	138,840	-
					-	-		138,840		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市信義區健康服務中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	46,940,000	-	46,940,000	17,617,850	5,264,811	2,330,166
					-	-		15,287,684		
					-	-		-		63,857
					-	-		-		-
01				7612272010000 公務人員退休及撫卹給付	2,513,889	-	2,513,889	2,513,889	603,033	-
					-	-		2,513,889		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7612272010100 公務人員退休及撫卹給付	2,513,889	-	2,513,889	2,513,889	603,033	-
					-	-		2,513,889		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,507,889	-	2,507,889	2,507,889	603,033	-
					-	-		2,507,889		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8912272030000 公務人員各項補助	117,000	-	117,000	117,000	101,000	-
					-	-		117,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市信義區健康服務中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			8912272030100 公務人員各項補助	117,000	-	117,000	101,000	-	
					-	-		117,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	80,500	-	80,500	80,500	-	
					-	-		80,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	36,500	-	36,500	20,500	-	
					-	-		36,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,630,889	-	2,630,889	704,033	-	
					-	-		2,630,889	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	49,570,889	-	49,570,889	20,248,739	2,330,166	
					-	-		5,968,844	-	
					-	-		17,918,573	-	
					-	-		-	63,857	
					-	-		-	-	

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						6,304,541	-	-	-	-	6,304,541	6,304,541
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,304,541	-	-	-	-	6,304,541	6,304,541
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,304,541	-	-	-	-	6,304,541	6,304,541
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,304,541	-	-	-	-	6,304,541	6,304,541
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,304,541	-	-	-	-	6,304,541	6,304,541
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						6,304,541	-	-	-	-	6,304,541	6,304,541
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						6,304,541	-	-	-	-	6,304,541	6,304,541

臺北市信義區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	14,426,449			2,507,889
1015 法定編制人員待遇	7,419,658			
1025 技工及工友待遇	457,320			
1030 獎金	5,435,083			95,757
1035 其他給與	116,036			
1040 加班費	13,686			
1045 退休退職給付				2,412,132
1050 退休離職儲金	578,391			
1055 保險	406,275			
2000 業務費	344,153	378,242		
2006 水電費	120,693			
2009 通訊費		84,034		
2018 資訊服務費	14,000			
2021 其他業務租金	1,188			
2027 保險費		16,950		
2036 按日按件計資酬金		36,000		
2051 物品	2,600	3,150		
2054 一般事務費	181,448	221,558		
2066 車輛及辦公器具養護費		6,000		
2069 設施及機械設備養護費	18,000	10,000		
2072 國內旅費	724			
2084 短程車資		550		
2093 特別費	5,500			
3000 設備及投資			138,840	

臺北市信義區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
3030 資訊軟硬體設備費			138,840	
4000 獎補助費				6,000
4085 獎勵及慰問				6,000
合計	14,770,602	378,242	138,840	2,513,889

臺北市信義區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	80,500	17,014,838	
1015 法定編制人員待遇		7,419,658	
1025 技工及工友待遇		457,320	
1030 獎金		5,530,840	
1035 其他給與	80,500	196,536	
1040 加班費		13,686	
1045 退休退職給付		2,412,132	
1050 退休離職儲金		578,391	
1055 保險		406,275	
2000 業務費	36,500	758,895	
2006 水電費		120,693	
2009 通訊費		84,034	
2018 資訊服務費		14,000	
2021 其他業務租金		1,188	
2027 保險費		16,950	
2036 按日按件計資酬金		36,000	
2051 物品		5,750	
2054 一般事務費	36,500	439,506	
2066 車輛及辦公器具養護費		6,000	
2069 設施及機械設備養護費		28,000	
2072 國內旅費		724	
2084 短程車資		550	
2093 特別費		5,500	
3000 設備及投資		138,840	

臺北市信義區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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		
	公務人員各項補助	合計	
3030 資訊軟硬體設備費		138,840	
4000 獎補助費		6,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	
合計	117,000	17,918,573	

臺北市信義區健康服務中心

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第11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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第12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	17,918,573	63,857	0	0	60,000	0	0	0	0	0	18,042,430	2,206,309
本年度	17,918,573	63,857	0	0	60,000	0	0	0	0	0	18,042,430	2,206,309
一、本年度經費	15,287,684	63,857	0	0	60,000	0	0	0	0	0	15,411,541	2,206,309
0465010100 行政管理	14,770,602	13,752	0	0	60,000	0	0	0	0	0	14,844,354	1,389,841
0465520100 公共衛生	378,242	50,105	0	0	0	0	0	0	0	0	428,347	816,468
0465900400* 其他設備	138,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,840	0
二、統籌科目	2,630,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,630,889	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,513,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,513,889	0
0989030100 公務人員各項補助	117,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,000	0

臺北市信義區健康服務中心

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	81,469,568	負債	1,002,785
流動資產	7,132,667	流動負債	718,833
專戶存款	704,269	應付代收款	718,833
零用金	60,000	其他應付款	
預付款	6,368,398	長期負債	273,352
固定資產	74,309,805	應付租賃款	273,352
機械及設備	3,546,347	其他負債	10,600
累計折舊－機械及設備	-3,033,239	存入保證金	10,600
交通及運輸設備	809,581	淨資產	80,466,783
累計折舊－交通及運輸設備	-774,731	資產負債淨額	80,466,783
雜項設備	1,126,809	資產負債淨額	80,466,783
累計折舊－雜項設備	-562,946		
租賃資產	710,108		
累計折舊－租賃資產	-308,909		
購建中固定資產	72,796,785		
無形資產	1,932		
電腦軟體	1,932		
其他資產	25,164		
暫付款	25,164		
合 計	81,469,568	合 計	81,469,568
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	-

臺北市信義區健康服務中心

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 14 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,753,506	18,042,430
公庫撥入數	3,753,506	18,042,430
罰款及賠償收入	0	0
支出	5,899,318	17,953,965
繳付公庫數	0	0
人事支出	5,395,299	17,014,838
業務支出	434,705	758,895
獎補助支出	0	6,000
財產損失	17,482	17,482
折舊、折耗及攤銷	51,832	156,750
收支餘絀	-2,145,812	88,465

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 15 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	0	0	0	0	0	0
機械及設備	4,457,149	-3,863,673	0	910,802	830,434	513,108
交通及運輸設備	1,505,080	-1,455,085	0	695,499	680,354	34,850
雜項設備	1,268,922	-662,418	0	142,113	99,472	563,863
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	7,231,151	-5,981,176	0	1,748,414	1,610,260	1,111,821
租賃資產	710,108	-273,806	0	0	-35,103	401,199
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	72,796,785	0	0	0	0	72,796,785
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,907	0	0	975	0	1,932
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	73,509,800	-273,806	0	975	-35,103	73,199,916
合 計	80,740,951	-6,254,982	0	1,749,389	1,575,157	74,311,737

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：本期成本變動增加數0元，較取得財產合計數138,840元，減少138,840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138,840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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 17 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	273,352			273,352
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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 18 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		18,042,430	18,042,430	收入
		18,042,430	18,042,430	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				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	17,918,573	35,392	17,953,965	支出
				繳付公庫數
人事費	17,014,838		17,014,838	人事支出
業務費	758,895		758,895	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	138,840	-138,840		
		17,482	17,482	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		156,750	156,750	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-17,918,573	18,007,038	88,465	收支餘絀

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 19 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科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數138,840元，其中138,840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」156,750元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」17,482元，其中17,482元係報廢(毀損、遺失)固定資產所發生之損失。