

臺北市信義區健康服務中心

會計月報

中華民國113年01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 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 14 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 15 頁至第 15 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 頁至第 17 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1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				
01				6512272010000 一般行政	40,535,000	-	40,535,000	10,479,565	7,419,476	3,060,089
					-	-			7,419,476	
					-	-			-	2,229,195
					-	-			-	-
	01			6512272010100 行政管理	40,535,000	-	40,535,000	10,479,565	7,419,476	3,060,089
					-	-			7,419,476	
					-	-			-	2,229,195
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	37,096,000	-	37,096,000	10,278,000	7,359,769	2,918,231
					-	-			7,359,769	
					-	-			-	2,229,195
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,439,000	-	3,439,000	201,565	59,707	141,858
					-	-			59,707	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
52				6512272520000 衛生業務	6,229,000	-	6,229,000	479,465	104,000	375,465
					-	-			104,000	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
	01			6512272520100 公共衛生	6,229,000	-	6,229,000	479,465	104,000	375,465
					-	-			104,000	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-

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1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	479,465	104,000	375,465
					-	-		104,000		
					-	-		-		50,000
				經常門合計	46,764,000	-	46,764,000	10,959,030	7,523,476	3,435,554
					-	-		7,523,476		
					-	-		-		2,279,195
90				6512272900000 一般建築及設備	176,000	-	176,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			6512272900400 其他設備*	176,000	-	176,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	176,000	-	176,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	176,000	-	176,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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			備註(預付款)	
				經資門合計	46,940,000	-	46,940,000	10,959,030	7,523,476	3,435,554
					-	-		7,523,476		
					-	-		-		2,279,195
					-	-		-		
01				7612272010000 公務人員退休及撫卹給付	1,307,823	-	1,307,823	1,307,823	1,307,823	-
					-	-		1,307,823		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7612272010100 公務人員退休及撫卹給付	1,307,823	-	1,307,823	1,307,823	1,307,823	-
					-	-		1,307,823		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,301,823	-	1,301,823	1,301,823	1,301,823	-
					-	-		1,301,823		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	6,000	-
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8912272030000 公務人員各項補助	16,000	-	16,000	16,000	16,000	-
					-	-		16,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			8912272030100 公務人員各項補助	16,000	-	16,000	16,000	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	16,000	-	16,000	16,000	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,323,823	-	1,323,823	1,323,823	-	
					-	-		1,323,823	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	48,263,823	-	48,263,823	12,282,853	8,847,299	
					-	-		8,847,299	3,435,554	
					-	-		-	-	
					-	-		-	2,279,195	

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1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1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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	7,359,769		1,301,823	
1015 法定編制人員待遇	3,731,990			
1025 技工及工友待遇	228,660			
1030 獎金	3,100,473		95,757	
1035 其他給與	54,442			
1045 退休退職給付			1,206,066	
1050 退休離職儲金	190,163			
1055 保險	54,041			
2000 業務費	59,707	104,000		16,000
2006 水電費	42,941			
2021 其他業務租金	594			
2054 一般事務費	9,948	99,000		16,000
2069 設施及機械設備養護費		5,000		
2072 國內旅費	724			
2093 特別費	5,500			
4000 獎補助費			6,000	
4085 獎勵及慰問			6,000	
合計	7,419,476	104,000	1,307,823	16,000

臺北市信義區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			
	合計			
1000 人事費	8,661,592			
1015 法定編制人員待遇	3,731,990			
1025 技工及工友待遇	228,660			
1030 獎金	3,196,230			
1035 其他給與	54,442			
1045 退休退職給付	1,206,066			
1050 退休離職儲金	190,163			
1055 保險	54,041			
2000 業務費	179,707			
2006 水電費	42,941			
2021 其他業務租金	594			
2054 一般事務費	124,948			
2069 設施及機械設備養護費	5,000			
2072 國內旅費	724			
2093 特別費	5,500			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	8,847,299			

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1月31日

頁數：第9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1月31日

頁數：第10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	8,847,299	2,279,195	0	0	60,000	0	0	0	0	0	11,186,494	1,096,359
本年度	8,847,299	2,279,195	0	0	60,000	0	0	0	0	0	11,186,494	1,096,359
一、本年度經費	7,523,476	2,279,195	0	0	60,000	0	0	0	0	0	9,862,671	1,096,359
0465010100 行政管理	7,419,476	2,229,195	0	0	60,000	0	0	0	0	0	9,708,671	770,894
0465520100 公共衛生	104,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	154,000	325,465
二、統籌科目	1,323,823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,323,823	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,307,823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,307,823	0
0989030100 公務人員各項補助	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	0

臺北市信義區健康服務中心

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	83,417,208	負債	752,154
流動資產	8,960,537	流動負債	469,202
專戶存款	316,801	應付代收款	330,362
零用金	60,000	其他應付款	138,840
預付款	8,583,736	長期負債	273,352
固定資產	74,430,928	應付租賃款	273,352
機械及設備	4,457,149	其他負債	9,600
累計折舊－機械及設備	-3,887,636	存入保證金	9,600
交通及運輸設備	1,505,080	淨資產	82,665,054
累計折舊－交通及運輸設備	-1,457,815	資產負債淨額	82,665,054
雜項設備	1,268,922	資產負債淨額	82,665,054
累計折舊－雜項設備	-676,158		
租賃資產	710,108		
累計折舊－租賃資產	-285,507		
購建中固定資產	72,796,785		
無形資產	2,582		
電腦軟體	2,582		
其他資產	23,161		
暫付款	23,161		
合 計	83,417,208	合 計	83,417,208
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1月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	11,186,494	11,186,494
公庫撥入數	11,186,494	11,186,494
罰款及賠償收入	0	0
支出	8,899,758	8,899,758
繳付公庫數	0	0
人事支出	8,661,592	8,661,592
業務支出	179,707	179,707
獎補助支出	6,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	52,459	52,459
收支餘絀	2,286,736	2,286,736

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1月31日

頁數：第 13 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	0	-23,963	569,513
交通及運輸設備	1,505,080	-1,455,085	0	0	-2,730	47,265
雜項設備	1,268,922	-662,418	0	0	-13,740	592,764
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	0	-40,433	1,209,542
租賃資產	710,108	-273,806	0	0	-11,701	424,601
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	325	0	2,582
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	325	-11,701	73,223,968
合 計	80,740,951	-6,254,982	0	325	-52,134	74,433,510

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1月31日

頁數：第 14 頁
單位：新臺幣元

備註：

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1月31日

頁數：第 15 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1月31日

頁數：第 16 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		11,186,494	11,186,494	收入
		11,186,494	11,186,494	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	8,847,299	52,459	8,899,758	支出
人事費	8,661,592		8,661,592	繳付公庫數
業務費	179,707		179,707	人事支出
獎補助費	6,000		6,000	業務支出
設備及投資				獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費		52,459	52,459	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,847,299	11,134,035	2,286,736	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1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、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」52,459元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。