

臺北市信義區健康服務中心

會計月報

中華民國113年04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4月30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4月30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				6512272010000 一般行政	40,535,000	-	40,535,000	19,149,134	2,846,241	1,532,291
					-	-		17,616,843		
					-	-		-		28,600
					-	-		-		-
	01			6512272010100 行政管理	40,535,000	-	40,535,000	19,149,134	2,846,241	1,532,291
					-	-		17,616,843		
					-	-		-		28,600
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	37,096,000	-	37,096,000	18,095,000	2,620,588	1,047,963
					-	-		17,047,037		
					-	-		-		17,370
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	3,439,000	-	3,439,000	1,054,134	225,653	484,328
					-	-		569,806		
					-	-		-		11,230
					-	-		-		-
52				6512272520000 衛生業務	6,229,000	-	6,229,000	1,857,500	249,586	1,229,672
					-	-		627,828		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		-
	01			6512272520100 公共衛生	6,229,000	-	6,229,000	1,857,500	249,586	1,229,672
					-	-		627,828		
					-	-		-		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4月30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				
		20		200000 業務費	6,229,000	-	6,229,000	1,857,500	249,586	1,229,672
					-	-			627,828	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
				經常門合計	46,764,000	-	46,764,000	21,006,634	3,095,827	2,761,963
					-	-			18,244,671	
					-	-			-	78,600
					-	-			-	-
90				6512272900000 一般建築及設備	176,000	-	176,000	138,840	-	-
					-	-			138,840	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			6512272900400 其他設備*	176,000	-	176,000	138,840	-	-
					-	-			138,840	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	176,000	-	176,000	138,840	-	-
					-	-			138,840	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	176,000	-	176,000	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4月30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	21,145,474	3,095,827	2,761,963
					-	-		18,383,511		
					-	-		-		78,600
					-	-		-		-
01				7612272010000 公務人員退休及撫卹給付	3,237,367	-	3,237,367	3,237,367	723,478	-
					-	-		3,237,367		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7612272010100 公務人員退休及撫卹給付	3,237,367	-	3,237,367	3,237,367	723,478	-
					-	-		3,237,367		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	3,231,367	-	3,231,367	3,231,367	723,478	-
					-	-		3,231,367		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8912272030000 公務人員各項補助	121,500	-	121,500	121,500	4,500	-
					-	-		121,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	121,500	-	121,500	4,500	-	
					-	-		121,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	80,500	-	80,500	-	-	
					-	-		80,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	41,000	-	41,000	4,500	-	
					-	-		41,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,358,867	-	3,358,867	727,978	-	
					-	-		3,358,867	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	50,298,867	-	50,298,867	3,823,805	2,761,963	
					-	-		21,742,378	-	
					-	-		-	78,600	
					-	-		-	-	

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4月30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4月30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	17,047,037			3,231,367
1015 法定編制人員待遇	9,353,490			
1025 技工及工友待遇	571,650			
1030 獎金	5,551,413			95,757
1035 其他給與	161,454			
1040 加班費	24,291			
1045 退休退職給付				3,135,610
1050 退休離職儲金	782,370			
1055 保險	602,369			
2000 業務費	569,806	627,828		
2006 水電費	166,599			
2009 通訊費		127,467		
2018 資訊服務費	21,000			
2021 其他業務租金	1,782			
2027 保險費		17,700		
2036 按日按件計資酬金	3,000	53,000		
2051 物品	3,293	107,950		
2054 一般事務費	348,908	299,951		
2066 車輛及辦公器具養護費		6,000		
2069 設施及機械設備養護費	19,000	15,000		
2072 國內旅費	724			
2084 短程車資		760		
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4月30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	17,616,843	627,828	138,840	3,237,367

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4月30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	20,358,904	
1015 法定編制人員待遇		9,353,490	
1025 技工及工友待遇		571,650	
1030 獎金		5,647,170	
1035 其他給與	80,500	241,954	
1040 加班費		24,291	
1045 退休退職給付		3,135,610	
1050 退休離職儲金		782,370	
1055 保險		602,369	
2000 業務費	41,000	1,238,634	
2006 水電費		166,599	
2009 通訊費		127,467	
2018 資訊服務費		21,000	
2021 其他業務租金		1,782	
2027 保險費		17,700	
2036 按日按件計資酬金		56,000	
2051 物品		111,243	
2054 一般事務費	41,000	689,859	
2066 車輛及辦公器具養護費		6,000	
2069 設施及機械設備養護費		34,000	
2072 國內旅費		724	
2084 短程車資		760	
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4月30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	121,500	21,742,378	

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4月30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4月30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	21,742,378	78,600	0	0	60,000	0	0	0	0	0	21,880,978	2,623,363
本年度	21,742,378	78,600	0	0	60,000	0	0	0	0	0	21,880,978	2,623,363
一、本年度經費	18,383,511	78,600	0	0	60,000	0	0	0	0	0	18,522,111	2,623,363
0465010100 行政管理	17,616,843	28,600	0	0	60,000	0	0	0	0	0	17,705,443	1,443,691
0465520100 公共衛生	627,828	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	677,828	1,179,672
0465900400* 其他設備	138,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,840	0
二、統籌科目	3,358,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,358,867	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,237,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,237,367	0
0989030100 公務人員各項補助	121,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,500	0

臺北市信義區健康服務中心

平衡表

中華民國113年4月30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	81,437,774	負債	1,008,080
流動資產	7,147,119	流動負債	724,128
專戶存款	703,978	應付代收款	724,128
零用金	60,000	長期負債	273,352
預付款	6,383,141	應付租賃款	273,352
固定資產	74,258,298	其他負債	10,600
機械及設備	3,546,347	存入保證金	10,600
累計折舊－機械及設備	-3,056,575	淨資產	80,429,694
交通及運輸設備	809,581	資產負債淨額	80,429,694
累計折舊－交通及運輸設備	-777,461	資產負債淨額	80,429,694
雜項設備	1,126,809		
累計折舊－雜項設備	-576,686		
租賃資產	710,108		
累計折舊－租賃資產	-320,610		
購建中固定資產	72,796,785		
無形資產	1,607		
電腦軟體	1,607		
其他資產	30,750		
暫付款	30,750		
合 計	81,437,774	合 計	81,437,774
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4月30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	3,838,548	21,880,978
公庫撥入數	3,838,548	21,880,978
罰款及賠償收入	0	0
支出	3,875,637	21,829,602
繳付公庫數	0	0
人事支出	3,344,066	20,358,904
業務支出	479,739	1,238,634
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	17,482
折舊、折耗及攤銷	51,832	208,582
收支餘絀	-37,089	51,376

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4月30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	807,098	489,772
交通及運輸設備	1,505,080	-1,455,085	0	695,499	677,624	32,120
雜項設備	1,268,922	-662,418	0	142,113	85,732	550,123
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	1,570,454	1,072,015
租賃資產	710,108	-273,806	0	0	-46,804	389,498
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	1,300	0	1,607
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	1,300	-46,804	73,187,890
合 計	80,740,951	-6,254,982	0	1,749,714	1,523,650	74,259,905

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4月30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4月30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4月30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		21,880,978	21,880,978	收入
		21,880,978	21,880,978	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	21,742,378	87,224	21,829,602	支出
人事費	20,358,904		20,358,904	繳付公庫數
業務費	1,238,634		1,238,634	人事支出
獎補助費	6,000		6,000	業務支出
設備及投資	138,840	-138,840		獎補助支出
		17,482	17,482	財產損失
債務費				投資損失
		208,582	208,582	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-21,742,378	21,793,754	51,376	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4月30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」208,582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。