

臺北市信義區健康服務中心

# 會計月報

中華民國113年05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 13 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 17 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 18 頁至第 18 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 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5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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	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	-	-	-	-	
07				07120000000	財產收入	-	750	-	750	
	05			07122720500	廢舊物資售價	-	750	-	750	
		01		07122720501	廢舊物資售價	-	750	-	750	
				經常門合計		-	750	-	750	
				總計		-	750	-	750	

# 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5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	22,166,260	2,889,389	1,660,028
					-	-		20,506,232		
					-	-		-		24,094
					-	-		-		
	01			6512272010100 行政管理	40,535,000	-	40,535,000	22,166,260	2,889,389	1,660,028
					-	-		20,506,232		
					-	-		-		24,094
					-	-		-		
		10		100000 人事費	37,096,000	-	37,096,000	20,700,000	2,596,010	1,056,953
					-	-		19,643,047		
					-	-		-		14,094
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,439,000	-	3,439,000	1,466,260	293,379	603,075
					-	-		863,185		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		
52				6512272520000 衛生業務	6,229,000	-	6,229,000	2,745,625	583,189	1,534,608
					-	-		1,211,017		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		
	01			6512272520100 公共衛生	6,229,000	-	6,229,000	2,745,625	583,189	1,534,608
					-	-		1,211,017		
					-	-		-		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5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				
			20	200000 業務費	6,229,000	-	6,229,000	2,745,625	583,189	1,534,608
					-	-		1,211,017		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		-
				經常門合計	46,764,000	-	46,764,000	24,911,885	3,472,578	3,194,636
					-	-		21,717,249		
					-	-		-		74,094
					-	-		-		-
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5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	25,050,725	3,472,578	3,194,636
					-	-		21,856,089		
					-	-		-		74,094
					-	-		-		
01				7612272010000 公務人員退休及撫卹給付	3,870,489	-	3,870,489	3,870,489	633,122	-
					-	-		3,870,489		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7612272010100 公務人員退休及撫卹給付	3,870,489	-	3,870,489	3,870,489	633,122	-
					-	-		3,870,489		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,858,489	-	3,858,489	3,858,489	627,122	-
					-	-		3,858,489		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	6,000	-
					-	-		12,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8912272030000 公務人員各項補助	355,600	-	355,600	355,600	234,100	-
					-	-		355,600		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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	355,600	-	355,600	355,600	234,100	-
					-	-			355,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	298,600	-	298,600	298,600	218,100	-
					-	-			298,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	57,000	-	57,000	57,000	16,000	-
					-	-			57,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,226,089	-	4,226,089	4,226,089	867,222	-
					-	-			4,226,089	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	51,166,089	-	51,166,089	29,276,814	4,339,800	3,194,636
					-	-			26,082,178	-
					-	-			-	74,094
					-	-			-	-

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5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	-	31,694	31,694	-	6,272,847	6,272,847
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,304,541	-	31,694	31,694	-	6,272,847	6,272,847
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,304,541	-	31,694	31,694	-	6,272,847	6,272,847
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,304,541	-	31,694	31,694	-	6,272,847	6,272,847
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,304,541	-	31,694	31,694	-	6,272,847	6,272,847
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						6,304,541	-	31,694	31,694	-	6,272,847	6,272,847
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						6,304,541	-	31,694	31,694	-	6,272,847	6,272,847

# 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5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	19,643,047			3,858,489
1015 法定編制人員待遇	11,269,210			
1025 技工及工友待遇	685,980			
1030 獎金	5,596,413			95,757
1035 其他給與	210,572			
1040 加班費	57,285			
1045 退休退職給付				3,762,732
1050 退休離職儲金	1,023,245			
1055 保險	800,342			
2000 業務費	863,185	1,211,017		
2006 水電費	223,639			
2009 通訊費		225,740		
2018 資訊服務費	70,000			
2021 其他業務租金	2,320			
2024 稅捐及規費	11,230			
2027 保險費		17,700		
2036 按日按件計資酬金	3,000	121,500		
2051 物品	7,466	144,928		
2054 一般事務費	482,497	669,119		
2066 車輛及辦公器具養護費	13,359	6,000		
2069 設施及機械設備養護費	19,000	25,000		
2072 國內旅費	724			
2084 短程車資		1,030		
2093 特別費	29,950			

# 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5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
3000 設備及投資			138,840	
3030 資訊軟硬體設備費			138,840	
4000 獎補助費				12,000
4085 獎勵及慰問				12,000
合計	20,506,232	1,211,017	138,840	3,870,489

# 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5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	298,600	23,800,136	
1015 法定編制人員待遇		11,269,210	
1025 技工及工友待遇		685,980	
1030 獎金		5,692,170	
1035 其他給與	298,600	509,172	
1040 加班費		57,285	
1045 退休退職給付		3,762,732	
1050 退休離職儲金		1,023,245	
1055 保險		800,342	
2000 業務費	57,000	2,131,202	
2006 水電費		223,639	
2009 通訊費		225,740	
2018 資訊服務費		70,000	
2021 其他業務租金		2,320	
2024 稅捐及規費		11,230	
2027 保險費		17,700	
2036 按日按件計資酬金		124,500	
2051 物品		152,394	
2054 一般事務費	57,000	1,208,616	
2066 車輛及辦公器具養護費		19,359	
2069 設施及機械設備養護費		44,000	
2072 國內旅費		724	
2084 短程車資		1,030	
2093 特別費		29,950	



# 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5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	750	0	0	0	0	0	0	0	750
本年度	750	0	0	0	0	0	0	0	750
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	750	0	0	0	0	0	0	0	750

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5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	26,113,872	74,094	0	0	60,000	0	0	0	31,694	0	26,216,272	3,060,542
本年度	26,082,178	74,094	0	0	60,000	0	0	0	0	0	26,216,272	3,060,542
一、本年度經費	21,856,089	74,094	0	0	60,000	0	0	0	0	0	21,990,183	3,060,542
0465010100 行政管理	20,506,232	24,094	0	0	60,000	0	0	0	0	0	20,590,326	1,575,934
0465520100 公共衛生	1,211,017	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,261,017	1,484,608
0465900400* 其他設備	138,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,840	0
二、統籌科目	4,226,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,226,089	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,870,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,870,489	0
0989030100 公務人員各項補助	355,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355,600	0
以前年度	31,694	0	0	0	0	0	0	0	31,694	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5月31日

頁數：第13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)		
一、以前年度應付(保留)數	31,694	0	0	0	0	0	0	0	31,694	0	0	0
112年度 0465900200* 營建工程	31,694	0	0	0	0	0	0	0	31,694	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 臺北市信義區健康服務中心

## 平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	81,344,238	負債	970,932
流動資產	7,071,872	流動負債	686,980
專戶存款	664,931	應付代收款	686,980
零用金	60,000	長期負債	273,352
預付款	6,346,941	應付租賃款	273,352
固定資產	74,238,436	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	-3,079,960	淨資產	80,373,306
交通及運輸設備	809,581	資產負債淨額	80,373,306
累計折舊－交通及運輸設備	-780,191	資產負債淨額	80,373,306
雜項設備	1,126,809		
累計折舊－雜項設備	-590,426		
租賃資產	710,108		
累計折舊－租賃資產	-332,311		
購建中固定資產	72,828,479		
無形資產	1,281		
電腦軟體	1,281		
其他資產	32,649		
暫付款	32,649		
合 計	81,344,238	合 計	81,344,238
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5月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,336,044	26,217,022
公庫撥入數	4,335,294	26,216,272
罰款及賠償收入	0	0
財產收益	750	750
支出	4,392,432	26,222,034
繳付公庫數	750	750
人事支出	3,441,232	23,800,136
業務支出	892,568	2,131,202
獎補助支出	6,000	12,000
財產損失	0	17,482
折舊、折耗及攤銷	51,882	260,464
收支餘絀	-56,388	-5,012

# 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5月31日

頁數：第 16 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	783,713	466,387
交通及運輸設備	1,505,080	-1,455,085	0	695,499	674,894	29,390
雜項設備	1,268,922	-662,418	0	142,113	71,992	536,383
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	1,530,599	1,032,160
租賃資產	710,108	-273,806	0	0	-58,505	377,797
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	72,796,785	0	31,694	0	0	72,828,479
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,907	0	0	1,626	0	1,281
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	31,694	1,626	-58,505	73,207,557
合 計	80,740,951	-6,254,982	31,694	1,750,040	1,472,094	74,239,717

# 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5月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：本期成本變動增加數31,694元，較取得財產合計數170,534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5月31日

頁數：第 18 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5月31日

頁數：第 19 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	750	26,216,272	26,217,022	收入
		26,216,272	26,216,272	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	750		750	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	26,082,178	139,856	26,222,034	支出
		750	750	繳付公庫數
人事費	23,800,136		23,800,136	人事支出
業務費	2,131,202		2,131,202	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	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
		260,464	260,464	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-26,081,428	26,076,416	-5,012	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5月31日

頁數：第 20 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」260,464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。