

臺北市大安區健康服務中心

會計月報

中華民國112年5月份

主辦會計人員：

會計室主任 游曉雯

機關長官：

臺北市大安區健康服務中心主任 楊明娟

甲、預算執行報表

目 次

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第	頁至第	頁
二、經費累計表.....	第 1	頁至第 3	頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第	頁至第	頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第	頁至第	頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 4	頁至第 4	頁
二、繳付公庫數分析表.....	第	頁至第	頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 5	頁至第 5	頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 6	頁至第 6	頁
二、收入支出表.....	第 7	頁至第 7	頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 8	頁至第 11	頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 12	頁至第 12	頁
三、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 14	頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 15	頁至第 16	頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第 17	頁至第 17	頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 18	頁至第 18	頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 19	頁至第 20	頁

臺北市大安區健康服務中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
01				6512273010000 一般行政	41,533,000	-	41,533,000	22,467,991	2,681,683	1,569,556
					-	-			20,898,435	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
	01			6512273010100 行政管理	41,533,000	-	41,533,000	22,467,991	2,681,683	1,569,556
					-	-			20,898,435	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	39,422,000	-	39,422,000	21,600,000	2,564,270	1,308,070
					-	-			20,291,930	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,111,000	-	2,111,000	867,991	117,413	261,486
					-	-			606,505	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
52				6512273520000 衛生業務	6,563,000	-	6,563,000	2,203,720	630,095	145,375
					-	-			2,058,345	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
	01			6512273520100 公共衛生	6,563,000	-	6,563,000	2,203,720	630,095	145,375
					-	-			2,058,345	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,563,000	-	6,563,000	2,203,720	630,095	145,375
					-	-			2,058,345	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
				經常門合計	48,096,000	-	48,096,000	24,671,711	3,311,778	1,714,931
					-	-			22,956,780	
					-	-			-	250,000
					-	-			-	-
90				6512273900000 一般建築及設備	410,000	-	426,800	263,248	44,300	20
					-	-			263,228	
					16,800	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市大安區健康服務中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
	02			6512273900200 營建工程*	120,000	-	120,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	120,000	-	120,000	-	-	
	03			6512273900300 交通及運輸設備*	80,000	-	80,000	80,000	20	
			30	300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	80,000	20	
	04			6512273900400 其他設備*	210,000	-	226,800	183,248	-	
			30	300000 設備及投資*	210,000	-	226,800	183,248	-	
				資本門合計	410,000	-	426,800	263,248	20	
				經資門合計	48,506,000	-	48,522,800	24,934,959	1,714,951	
	01			7612273010000 公務人員退休及撫卹給付	7,148,378	-	7,148,378	7,148,378	-	

臺北市大安區健康服務中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
	01			7612273010100 公務人員退休及撫卹給付	7,148,378	-	7,148,378	7,148,378	1,174,476	-
					-	-			7,148,378	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	7,146,378	-	7,146,378	7,146,378	1,174,476	-
					-	-			7,146,378	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8912273030000 公務人員各項補助	149,700	-	149,700	149,700	4,500	-
					-	-			149,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8912273030100 公務人員各項補助	149,700	-	149,700	149,700	4,500	-
					-	-			149,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	140,700	-	140,700	140,700	-	-
					-	-			140,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,000	-	9,000	9,000	4,500	-
					-	-			9,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	7,298,078	-	7,298,078	7,298,078	1,178,976	-
					-	-			7,298,078	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	55,804,078	-	55,820,878	32,233,037	4,535,054	1,714,951
					-	-			30,518,086	-
					16,800	-			-	250,000
					-	-			-	-

臺北市大安區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱		
	行政管理	公共衛生	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	20,291,930				7,146,378	140,700	27,579,008
1015 法定編制人員待遇	11,733,593						11,733,593
1020 約聘僱人員待遇	186,768						186,768
1025 技工及工友待遇	413,760						413,760
1030 獎金	5,281,544						5,281,544
1035 其他給與	305,369					140,700	446,069
1040 加班值班費	232,323						232,323
1045 退休退職給付					7,146,378		7,146,378
1050 退休離職儲金	1,352,571						1,352,571
1055 保險	786,002						786,002
2000 業務費	606,505	2,058,345				9,000	2,673,850
2006 水電費	60,100						60,100
2009 通訊費		630,973					630,973
2018 資訊服務費	33,450						33,450
2021 其他業務租金	2,376						2,376
2024 稅捐及規費	11,680						11,680
2027 保險費	5,827	6,150					11,977
2036 按日按件計資酬金	24,720	180,500					205,220
2039 委辦費		250,806					250,806
2045 國內組織會費		21,000					21,000
2051 物品	51,320	107,068					158,388
2054 一般事務費	308,022	798,543				9,000	1,115,565
2063 房屋建築養護費	33,705						33,705
2066 車輛及辦公器具養護費	17,380	8,200					25,580
2069 設施及機械設備養護費	39,759	30,000					69,759
2081 運費		3,646					3,646
2084 短程車資		21,459					21,459
2093 特別費	18,166						18,166
3000 設備及投資			79,980	183,248			263,228
3020 機械設備費				16,800			16,800
3025 運輸設備費			79,980				79,980
3030 資訊軟硬體設備費				166,448			166,448
4000 獎補助費					2,000		2,000
4085 獎勵及慰問					2,000		2,000
合計	20,898,435	2,058,345	79,980	183,248	7,148,378	149,700	30,518,086

臺北市大安區健康服務中心

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第5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	30,518,086	250,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	30,818,086	1,414,951
本年度	30,518,086	250,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	30,818,086	1,414,951
一、本年度經費	23,220,008	250,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	23,520,008	1,414,951
0465010100 行政管理	20,898,435	200,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	21,148,435	1,319,556
0465520100 公共衛生	2,058,345	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,108,345	95,375
0465900300* 交通及運輸設備	79,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,980	20
0465900400* 其他設備	183,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,248	0
二、統籌科目	7,298,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,298,078	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,148,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,148,378	0
0989030100 公務人員各項補助	149,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,700	0

臺北市大安區健康服務中心

平衡表

中華民國112年5月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	375,391,061	負債	2,071,460
流動資產	2,021,404	流動負債	1,492,331
專戶存款	1,721,404	應付代收款	1,492,331
零用金	50,000	長期負債	350,056
預付款	250,000	應付租賃款	350,056
固定資產	373,313,769	其他負債	229,073
土地	371,091,240	應付保管款	229,073
房屋建築及設備	4,018,367	淨資產	373,319,601
累計折舊－房屋建築及設備	-3,206,422	資產負債淨額	373,319,601
機械及設備	4,581,001	資產負債淨額	373,319,601
累計折舊－機械及設備	-4,088,392		
交通及運輸設備	2,115,810		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,938,727		
雜項設備	2,358,363		
累計折舊－雜項設備	-2,067,646		
租賃資產	709,516		
累計折舊－租賃資產	-259,341		
無形資產	55,888		
電腦軟體	55,888		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	375,391,061	合 計	375,391,061
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	-

臺北市大安區健康服務中心

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,535,054	30,818,086
公庫撥入數	4,535,054	30,818,086
支出	4,541,235	30,511,805
人事支出	3,738,746	27,579,008
業務支出	752,008	2,673,850
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	50,481	256,947
收支餘絀	-6,181	306,281

臺北市大安區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	1,168,012		
	110103002離職儲金專戶	228,605		
	110103003(停用)代繳費款專戶-公用事業費款(停用)	0		
	110103004(停用)代繳費款專戶-健保費(停用)	0		
	110103005(停用)代繳費款專戶-勞保費(停用)	0		
	110103006(停用)代繳費款專戶-公保費(停用)	0		
	110103008(停用)代繳費款專戶-各項費款(停用)	0		
	110103012一般銀行存款	0		
	110103013專戶存款-代扣繳專戶	324,319		
	合 計		1,720,936	

臺北市大安區健康服務中心

預付款明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901010年度預算 合計	250,000	250,000	

臺北市大安區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	198,019		
	210302002健保費	112,125		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	6,796		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	4,812		
	210302007代辦經費	1,168,012		
	210302008各項費款	2,567		
	合計		1,492,331	

臺北市大安區健康服務中心

應付保管款明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	228,605		
	合計		228,605	

臺北市大安區健康服務中心

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第12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 (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	358,199,850	0	12,891,390	0	0	371,091,240
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	4,018,367	-3,176,282	0	0	-30,140	811,945
機械及設備	4,433,969	-3,991,221	147,032	0	-97,171	492,609
交通及運輸設備	2,035,830	-1,913,726	79,980	0	-25,001	177,083
雜項設備	2,358,363	-2,032,921	0	0	-34,725	290,717
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	371,046,379	-11,114,150	13,118,402	0	-187,037	372,863,594
租賃資產	709,516	-201,266	0	0	-58,075	450,175
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	67,723	0	0	11,835	0	55,888
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	777,239	-201,266	0	11,835	-58,075	506,063
合 計	371,823,618	-11,315,416	13,118,402	11,835	-245,112	373,369,657

備註：本年度成本變動增加數13,118,402元較取得財產合計數263,228元，增加12,855,174元之原因說明如下：

1. 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138,948元。
2. 土地公告現值調整12,891,390元。
3. 衛生局撥入平板電腦3臺102,732元

臺北市大安區健康服務中心
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國112年1月1日至112年5月31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	350,056			350,056
二、其他長期負債				

臺北市大安區健康服務中心
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112年5月31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		30,818,086	30,818,086	收入
		30,818,086	30,818,086	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	30,518,086	-6,281	30,511,805	支出
人事費	27,579,008		27,579,008	繳付公庫數
業務費	2,673,850		2,673,850	人事支出
獎補助費	2,000		2,000	業務支出
設備及投資	263,228	-263,228		獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		256,947	256,947	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-30,518,086	30,824,367	306,281	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、未編列預算科目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」256,947元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>二、預算項目執行數不列為會計收支科目：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數263,228元，其中138,948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。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」執行數263,228元，其中124,280元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p>			

臺北市大安區健康服務中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年5月31日

第15頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-01-一般行政-行政管理-人員維持費	2,700,000	21,600,000	2,700,000	21,600,000	-	-
	2,564,270	20,291,930	2,564,270	20,291,930	-	-
112-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務	116,600	843,991	116,600	843,991	-	-
	117,413	792,185	117,413	842,185	-	-50,000
112-01-01-05-一般行政-行政管理-會計業務	0	4,000	0	4,000	-	-
	-	4,000	0	4,000	-	-
112-01-01-06-一般行政-行政管理-人事業務	500	20,000	500	20,000	-	-
	-	10,320	0	10,320	-	-
112-52-01-02-衛生業務-公共衛生-保健業務	387,150	1,535,900	387,150	1,535,900	-	-
	420,106	1,531,139	420,106	1,531,139	-	-
112-52-01-03-衛生業務-公共衛生-健康促進	147,740	349,820	147,740	349,820	-	-
	96,226	295,700	96,226	295,700	-	-
112-52-01-05-衛生業務-公共衛生-傳染病防治	109,000	318,000	109,000	318,000	-	-
	113,763	281,506	113,763	281,506	-	-
112-90-03-03-一般建築及設備-交通及運輸設備-交通及運輸設備*	0	80,000	0	80,000	-	-
	-	79,980	0	79,980	-	-
112-90-04-04-一般建築及設備-其他設備-其他設備*	44,300	183,248	44,300	183,248	-	-
	44,300	183,248	44,300	183,248	-	-
112-01-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休撫卹給付	1,174,476	7,148,378	1,174,476	7,148,378	-	-
	1,174,476	7,148,378	1,174,476	7,148,378	-	-
112-03-01-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助-公務人員各項補助	4,500	149,700	4,500	149,700	-	-
	4,500	149,700	4,500	149,700	-	-
合 計	4,684,266	32,233,037	4,684,266	32,233,037	-	-
	4,535,054	30,768,086	4,535,054	30,818,086	-	-50,000

臺北市大安區健康服務中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年5月31日

第16頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	112-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務	付款憑單	273651120100021	112/01/17	零用金
合計					50,000

臺北市大安區健康服務中心

當年度暨以前年度預算執行情形表

中華民國 112 年 度

中華民國 112年 05 月份

目 錄

名 稱	份數
臺北市地方總預算歲入執行情形表	0
臺北市地方總預算歲入執行情形表(以前年度部分)	0
臺北市地方總預算歲出執行情形表	1
臺北市地方總預算歲出執行情形表(以前年度部分)	0
中央各機關補助款執行情形表	0
中央各機關補助款執行情形表(以前年度部分)	0
重大計畫預算執行績效分析表	0

臺北市大安區健康服務中心
臺北市地方總預算歲出執行情形(本年度部分)

中華民國 112 年 1 月 1 日起至 112 年 05 月 31 日止

經 資 別	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	預付數 (4)	累計執行數 (5)=(3)+(4)			應付(保留)數	未達90% 之落後原因分析
						占累計分配數% (6)=(5)/(2)	占預算數% (7)=(5)/(1)		
臺北市大安區健康服務中心	48,522,800	24,934,959	23,220,008	250,000	23,470,008	94.12%	48.37%	-	
經常門	48,096,000	24,671,711	22,956,780	250,000	23,206,780	94.06%	48.25%	-	
資本門	426,800	263,248	263,228	-	263,228	99.99%	61.67%	-	

填表說明：1. 主管機關應彙整所屬機關本年度預算部分之歲出執行情形，經機關長官核章後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關。

2. 預算執行%未達90%之落後原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。