

臺北市大安區健康服務中心

會計月報

中華民國112年7月份

主辦會計人員：

會計室主任游曉雯

機關長官：

秘書陳首珍

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 4 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 5 頁	至第 5 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 6 頁	至第 6 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 7 頁	至第 7 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 8 頁	至第 8 頁
二、收入支出表.....	第 9 頁	至第 9 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 10 頁	至第 13 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 14 頁	至第 14 頁
三、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
二、公庫收付差額解釋表.....	第 18 頁	至第 20 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 21 頁	至第 21 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 22 頁	至第 22 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 23 頁	至第 23 頁

臺北市大安區健康服務中心

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
07				07120000000 財產收入	-	-	650	-	650	
	05			07122730500 廢舊物資售價	-	-	650	-	650	
		01		07122730501 廢舊物資售價	-	-	650	-	650	
				經常門合計	-	-	650	-	650	
				總計	-	-	650	-	650	

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7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)
01				6512273010000 一般行政	41,533,000	-	41,533,000	28,491,521	3,194,430	1,683,705
					-	-			26,807,816	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
	01			6512273010100 行政管理	41,533,000	-	41,533,000	28,491,521	3,194,430	1,683,705
					-	-			26,807,816	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	39,422,000	-	39,422,000	27,200,000	2,987,953	1,395,656
					-	-			25,804,344	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,111,000	-	2,111,000	1,291,521	206,477	288,049
					-	-			1,003,472	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
52				6512273520000 衛生業務	6,563,000	-	6,563,000	3,917,870	707,046	174,832
					-	-			3,743,038	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
	01			6512273520100 公共衛生	6,563,000	-	6,563,000	3,917,870	707,046	174,832
					-	-			3,743,038	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,563,000	-	6,563,000	3,917,870	707,046	174,832
					-	-			3,743,038	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
				經常門合計	48,096,000	-	48,096,000	32,409,391	3,901,476	1,858,537
					-	-			30,550,854	
					-	-			-	250,000
					-	-			-	-
90				6512273900000 一般建築及設備	410,000	-	426,800	306,088	-	42,860
					-	-			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7月31日

頁數：第3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	226,088	42,840	
			30	300000 設備及投資*	210,000	-	226,800	226,088	42,840	
				資本門合計	410,000	-	426,800	306,088	42,860	
				經資門合計	48,506,000	-	48,522,800	32,715,479	1,901,397	
01				7612273010000 公務人員退休及撫卹給付	9,499,330	-	9,499,330	9,499,330	-	

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7月31日

頁數：第4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)	
	01			7612273010100 公務人員退休及撫卹給付	9,499,330	-	9,499,330	9,499,330	1,174,476	-
					-	-			9,499,330	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	9,495,330	-	9,495,330	9,495,330	1,174,476	-
					-	-			9,495,330	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8912273030000 公務人員各項補助	158,700	-	158,700	158,700	9,000	-
					-	-			158,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8912273030100 公務人員各項補助	158,700	-	158,700	158,700	9,000	-
					-	-			158,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	140,700	-	140,700	140,700	-	-
					-	-			140,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	18,000	-	18,000	18,000	9,000	-
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	9,658,030	-	9,658,030	9,658,030	1,183,476	-
					-	-			9,658,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	58,164,030	-	58,180,830	42,373,509	5,084,952	1,901,397
					-	-			40,472,112	-
					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7月31日

頁數：第5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	25,804,344				9,495,330	140,700	35,440,374
1015 法定編制人員待遇	15,904,001						15,904,001
1020 約聘僱人員待遇	249,024						249,024
1025 技工及工友待遇	551,680						551,680
1030 獎金	5,281,544						5,281,544
1035 其他給與	442,985					140,700	583,685
1040 加班值班費	378,125						378,125
1045 退休退職給付					9,495,330		9,495,330
1050 退休離職儲金	1,808,684						1,808,684
1055 保險	1,188,301						1,188,301
2000 業務費	1,003,472	3,743,038				18,000	4,764,510
2006 水電費	103,257						103,257
2009 通訊費	236	839,281					839,517
2018 資訊服務費	46,290						46,290
2021 其他業務租金	3,881						3,881
2024 稅捐及規費	17,860						17,860
2027 保險費	12,258	6,150					18,408
2036 按日按件計資酬金	42,980	255,500					298,480
2039 委辦費		475,079					475,079
2045 國內組織會費		22,000					22,000
2051 物品	78,321	230,968					309,289
2054 一般事務費	452,118	1,820,840				18,000	2,290,958
2063 房屋建築養護費	79,265						79,265
2066 車輛及辦公器具養護費	34,820	8,200					43,020
2069 設施及機械設備養護費	107,295	48,850					156,145
2081 運費		5,606					5,606
2084 短程車資		30,564					30,564
2093 特別費	24,891						24,891
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					4,000		4,000
4085 獎勵及慰問					4,000		4,000
合計	26,807,816	3,743,038	79,980	183,248	9,499,330	158,700	40,472,112

臺北市大安區健康服務中心

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第6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	650	0	0	0	0	0	0	0	650
本年度	650	0	0	0	0	0	0	0	650
07050100 廢舊物資售價	650	0	0	0	0	0	0	0	650

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7月31日

頁數：第7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	40,472,112	250,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	40,772,112	1,601,397
本年度	40,472,112	250,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	40,772,112	1,601,397
一、本年度經費	30,814,082	250,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	31,114,082	1,601,397
0465010100 行政管理	26,807,816	200,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	27,057,816	1,433,705
0465520100 公共衛生	3,743,038	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,793,038	124,832
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	42,840
二、統籌科目	9,658,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,658,030	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,499,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,499,330	0
0989030100 公務人員各項補助	158,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,700	0

臺北市大安區健康服務中心

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	374,334,383	負債	1,113,854
流動資產	1,063,798	流動負債	527,721
專戶存款	763,798	應付代收款	527,721
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	373,218,360	其他負債	236,077
土地	371,091,240	應付保管款	236,077
房屋建築及設備	4,018,367	淨資產	373,220,529
累計折舊－房屋建築及設備	-3,218,478	資產負債淨額	373,220,529
機械及設備	4,412,135	資產負債淨額	373,220,529
累計折舊－機械及設備	-3,954,117		
交通及運輸設備	2,110,843		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,944,802		
雜項設備	2,298,363		
累計折舊－雜項設備	-2,022,136		
租賃資產	709,516		
累計折舊－租賃資產	-282,571		
無形資產	52,225		
電腦軟體	52,225		
合 計	374,334,383	合 計	374,334,383
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7月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,052,002	40,772,762
公庫撥入數	5,051,352	40,772,112
財產收益	650	650
支出	5,131,800	40,565,553
繳付公庫數	650	650
人事支出	4,162,429	35,440,374
業務支出	922,523	4,764,510
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	2,918
折舊、折耗及攤銷	46,198	353,101
收支餘絀	-79,798	207,209

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7月31日

頁數：第14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	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	-42,196	799,889
機械及設備	4,433,969	-3,991,221	147,032	168,866	37,104	458,018
交通及運輸設備	2,035,830	-1,913,726	79,980	4,967	-31,076	166,041
雜項設備	2,358,363	-2,032,921	0	60,000	10,785	276,227
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	233,833	-25,383	372,791,415
租賃資產	709,516	-201,266	0	0	-81,305	426,945
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	15,498	0	52,225
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	15,498	-81,305	479,170
合 計	371,823,618	-11,315,416	13,118,402	249,331	-106,688	373,270,585

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7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	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7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	650	40,772,112	40,772,762	收入
		40,772,112	40,772,112	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	650		650	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	40,472,112	93,441	40,565,553	支出
		650	650	繳付公庫數
人事費	35,440,374		35,440,374	人事支出
業務費	4,764,510		4,764,510	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	263,228	-263,228		
		2,918	2,918	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		353,101	353,101	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-40,471,462	40,678,671	207,209	收支餘絀

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7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」353,101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」2,918元，其中2,918元係報廢固定資產所發生之損失。

二、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。

(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。

臺北市大安區健康服務中心

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年7月31日

第18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
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	650	650	650	650	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	650	650	650	650	-	-

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7月31日

第19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
112-01-01-一般行政-行政管理	3,016,430	28,491,521	3,016,430	28,491,521	-	-
	3,194,430	27,007,816	3,194,430	27,057,816	-	-50,000
112-52-01-衛生業務-公共衛生	716,560	3,917,870	716,560	3,917,870	-	-
	673,446	3,793,038	673,446	3,793,038	-	-
112-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	80,000	0	80,000	-	-
	-	79,980	0	79,980	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	42,840	226,088	42,840	226,088	-	-
	-	183,248	0	183,248	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,174,476	9,499,330	1,174,476	9,499,330	-	-
	1,174,476	9,499,330	1,174,476	9,499,330	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	9,000	158,700	9,000	158,700	-	-
	9,000	158,700	9,000	158,700	-	-
合 計	4,959,306	42,373,509	4,959,306	42,373,509	-	-
	5,051,352	40,722,112	5,051,352	40,772,112	-	-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7月31日

第20頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	112-01-01-一般行政-行政管理	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 07 月份

目 錄

名 稱	份數
臺北市地方總預算歲入執行情形表	1
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

臺北市總預算歲入執行情形（本年度部分）

中華民國 112 年 1 月 1 日起至 112 年 07 月 31 日止

單位：新臺幣元

機關及科目名稱	本年度預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實收數 (3)			未達90%或超過110%者 之原因分析
				占累計分配數% (4)=(3)/(2)	占本年度預算執行% (5)=(3)/(1)	
臺北市大安區健康服務中心						
經常門	-	-	650	#DIV/0!	#DIV/0!	
資本門	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
經常門部分小計			650	#DIV/0!	#DIV/0!	
賠償收入			-	#DIV/0!	#DIV/0!	
一般賠償收入			-	#DIV/0!	#DIV/0!	
財產收入			650	#DIV/0!	#DIV/0!	
利息收入			-	#DIV/0!	#DIV/0!	
廢舊物資售價			650	#DIV/0!	#DIV/0!	財產報廢變賣殘值收入
其他收入			-	#DIV/0!	#DIV/0!	
雜項收入			-	#DIV/0!	#DIV/0!	
資本門部分小計			-	#DIV/0!	#DIV/0!	
				#DIV/0!	#DIV/0!	

填表說明：各項歲入來源別預算科目子目累計實收數占累計分配數%未達90%或超過110%者之原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

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 07 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	32,715,479	30,814,082	250,000	31,064,082	94.95%	64.02%	-	
經常門	48,096,000	32,409,391	30,550,854	250,000	30,800,854	95.04%	64.04%	-	
資本門	426,800	306,088	263,228	-	263,228	86.00%	61.67%	-	7月分配數之電腦租賃費用，資訊局於6月13日決標、6/16來文，本中心簽奉核可後於6月20日下訂。依契約規定廠商於下訂後30個工作日完成裝機，後續處理資料移轉合計50個工作日，於8月2日再詢廠商表示，裝機時間可能安排於8月初，預計8月驗收後完成付款。

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)。