

臺北市大安區健康服務中心

會計月報

中華民國113年02月份

主辦會計人員 游曉雯

機關長官 楊明娟

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、經費累計表.....	第 1 頁至第 4 頁
--------------	-------------

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 5 頁至第 5 頁
-----------------	-------------

二、公庫撥入數分析表.....	第 6 頁至第 6 頁
-----------------	-------------

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 7 頁至第 7 頁
------------	-------------

二、收入支出表.....	第 8 頁至第 8 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 9 頁至第 10 頁
-------------------------------	--------------

二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 11 頁至第 11 頁
------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 12 頁至第 13 頁
---------------------	---------------

臺北市大安區健康服務中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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				6512273010000 一般行政	42,143,000	-	42,143,000	14,768,705	2,844,026	3,524,541
					-	-		11,244,164		
					-	-		-		2,717,425
					-	-		-		-
	01			6512273010100 行政管理	42,143,000	-	42,143,000	14,768,705	2,844,026	3,524,541
					-	-		11,244,164		
					-	-		-		2,717,425
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	40,050,000	-	40,050,000	14,335,705	2,735,022	3,205,096
					-	-		11,130,609		
					-	-		-		2,517,425
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,093,000	-	2,093,000	433,000	109,004	319,445
					-	-		113,555		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
52				6512273520000 衛生業務	6,699,000	-	6,699,000	342,250	186,920	108,277
					-	-		233,973		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		-
	01			6512273520100 公共衛生	6,699,000	-	6,699,000	342,250	186,920	108,277
					-	-		233,973		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		-

臺北市大安區健康服務中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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				
			20	200000 業務費	6,699,000	-	6,699,000	342,250	186,920	108,277
					-	-			233,973	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
				經常門合計	48,842,000	-	48,842,000	15,110,955	3,030,946	3,632,818
					-	-			11,478,137	
					-	-			-	2,767,425
					-	-			-	-
90				6512273900000 一般建築及設備	327,000	-	327,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			6512273900400 其他設備*	327,000	-	327,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	327,000	-	327,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	327,000	-	327,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市大安區健康服務中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)			
				經資門合計	49,169,000	-	49,169,000	15,110,955	3,030,946	3,632,818
					-	-		11,478,137		
					-	-		-		2,767,425
					-	-		-		
01				7612273010000 公務人員退休及撫卹給付	3,462,318	-	3,462,318	3,462,318	1,142,606	-
					-	-		3,462,318		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7612273010100 公務人員退休及撫卹給付	3,462,318	-	3,462,318	3,462,318	1,142,606	-
					-	-		3,462,318		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,460,318	-	3,460,318	3,460,318	1,142,606	-
					-	-		3,460,318		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-		2,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	3,462,318	-	3,462,318	3,462,318	1,142,606	-
					-	-		3,462,318		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市大安區健康服務中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	52,631,318	-	52,631,318	18,573,273	4,173,552	3,632,818
					-	-			14,940,455	
					-	-			-	2,767,425
					-	-				

臺北市大安區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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			
	行政管理	公共衛生	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	11,130,609		3,460,318	14,590,927
1015 法定編制人員待遇	6,553,240			6,553,240
1020 約聘僱人員待遇	97,200			97,200
1025 技工及工友待遇	220,620			220,620
1030 獎金	3,261,295			3,261,295
1035 其他給與	80,230			80,230
1045 退休退職給付			3,460,318	3,460,318
1050 退休離職儲金	721,644			721,644
1055 保險	196,380			196,380
2000 業務費	113,555	233,973		347,528
2006 水電費	23,856			23,856
2009 通訊費		36,479		36,479
2018 資訊服務費	6,000			6,000
2021 其他業務租金	476			476
2027 保險費		9,900		9,900
2036 按日按件計資酬金	12,330	14,000		26,330
2045 國內組織會費		23,000		23,000
2051 物品	2,975	40,000		42,975
2054 一般事務費	62,898	107,594		170,492
2066 車輛及辦公器具養護費	3,920	3,000		6,920
2093 特別費	1,100			1,100
4000 獎補助費			2,000	2,000
4085 獎勵及慰問			2,000	2,000
合計	11,244,164	233,973	3,462,318	14,940,455

臺北市大安區健康服務中心

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第6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	14,940,455	2,767,425	0	0	50,000	0	0	0	0	0	17,757,880	815,393
本年度	14,940,455	2,767,425	0	0	50,000	0	0	0	0	0	17,757,880	815,393
一、本年度經費	11,478,137	2,767,425	0	0	50,000	0	0	0	0	0	14,295,562	815,393
0465010100 行政管理	11,244,164	2,717,425	0	0	50,000	0	0	0	0	0	14,011,589	757,116
0465520100 公共衛生	233,973	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	283,973	58,277
二、統籌科目	3,462,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,462,318	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,462,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,462,318	0

臺北市大安區健康服務中心

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 7 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	378,300,067	負債	1,322,897
流動資產	3,593,872	流動負債	675,792
專戶存款	776,447	應付代收款	494,004
零用金	50,000	其他應付款	181,788
預付款	2,767,425	長期負債	364,662
固定資產	374,666,790	應付租賃款	364,662
土地	372,028,850	其他負債	282,443
房屋建築及設備	4,018,367	存入保證金	16,900
累計折舊－房屋建築及設備	-3,260,674	應付保管款	265,543
機械及設備	4,447,977	淨資產	376,977,170
累計折舊－機械及設備	-3,982,570	資產負債淨額	376,977,170
交通及運輸設備	646,903	資產負債淨額	376,977,170
累計折舊－交通及運輸設備	-524,171		
雜項設備	2,828,363		
累計折舊－雜項設備	-2,084,782		
租賃資產	934,663		
累計折舊－租賃資產	-386,136		
無形資產	39,405		
電腦軟體	39,405		
合 計	378,300,067	合 計	378,300,067
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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 8 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,690,977	17,757,880
公庫撥入數	6,690,977	17,757,880
支出	4,225,377	15,044,106
人事支出	3,877,628	14,590,927
業務支出	295,924	347,528
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	51,825	103,651
收支餘絀	2,465,600	2,713,774

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 9 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	371,091,240	0	937,610	0	0	372,028,850
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	4,018,367	-3,248,618	0	0	-12,056	757,693
機械及設備	4,447,977	-3,956,306	0	0	-26,264	465,407
交通及運輸設備	646,903	-516,357	0	0	-7,814	122,732
雜項設備	2,828,363	-2,061,578	0	0	-23,204	743,581
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	383,032,850	-9,782,859	937,610	0	-69,338	374,118,263
租賃資產	934,663	-355,486	0	0	-30,650	548,527
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	43,068	0	0	3,663	0	39,405
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	977,731	-355,486	0	3,663	-30,650	587,932
合 計	384,010,581	-10,138,345	937,610	3,663	-99,988	374,706,195

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數937,610元較取得財產合計數0元，增加937,610元之原因說明如下：

1. 土地因公告現值調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加937,610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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 11 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	364,662			364,662
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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 12 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		17,757,880	17,757,880	收入
		17,757,880	17,757,880	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	14,940,455	103,651	15,044,106	支出
人事費	14,590,927		14,590,927	繳付公庫數
業務費	347,528		347,528	人事支出
獎補助費	2,000		2,000	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		103,651	103,651	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,940,455	17,654,229	2,713,774	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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 13 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」103,651元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。