

臺北市大安區健康服務中心

會計月報

中華民國113年03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 8 頁
-----------------	-------------

二、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁
-----------------	-------------

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
------------	---------------

二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 13 頁
-------------------------------	---------------

二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 14 頁至第 14 頁
------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15 頁至第 16 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3月31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			備註(預付款)	
01				6512273010000 一般行政	42,143,000	-	42,143,000	17,863,511	5,536,961	1,082,386
					-	-		16,781,125		
					-	-		-	270,770	
					-	-		-	-	
	01			6512273010100 行政管理	42,143,000	-	42,143,000	17,863,511	5,536,961	1,082,386
					-	-		16,781,125		
					-	-		-	270,770	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	40,050,000	-	40,050,000	17,317,911	5,387,664	799,638
					-	-		16,518,273		
					-	-		-	70,770	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	2,093,000	-	2,093,000	545,600	149,297	282,748
					-	-		262,852		
					-	-		-	200,000	
					-	-		-	-	
52				6512273520000 衛生業務	6,699,000	-	6,699,000	772,250	357,390	180,887
					-	-		591,363		
					-	-		-	50,000	
					-	-		-	-	
	01			6512273520100 公共衛生	6,699,000	-	6,699,000	772,250	357,390	180,887
					-	-		591,363		
					-	-		-	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3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				
			20	200000 業務費	6,699,000	-	6,699,000	772,250	357,390	180,887
					-	-			591,363	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
				經常門合計	48,842,000	-	48,842,000	18,635,761	5,894,351	1,263,273
					-	-			17,372,488	
					-	-			-	320,770
					-	-			-	-
90				6512273900000 一般建築及設備	327,000	-	327,000	181,788	181,788	-
					-	-			181,788	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			6512273900400 其他設備*	327,000	-	327,000	181,788	181,788	-
					-	-			181,788	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	327,000	-	327,000	181,788	181,788	-
					-	-			181,788	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	327,000	-	327,000	181,788	181,788	-
					-	-			181,788	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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				
				經資門合計	49,169,000	-	49,169,000	18,817,549	6,076,139	1,263,273
					-	-		17,554,276		
					-	-		-		320,770
					-	-		-		
01				7612273010000 公務人員退休及撫卹給付	4,780,100	-	4,780,100	4,780,100	1,317,782	-
					-	-		4,780,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7612273010100 公務人員退休及撫卹給付	4,780,100	-	4,780,100	4,780,100	1,317,782	-
					-	-		4,780,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	4,778,100	-	4,778,100	4,778,100	1,317,782	-
					-	-		4,778,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-		2,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8912273030000 公務人員各項補助	122,096	-	122,096	122,096	122,096	-
					-	-		122,096		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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				
	01			8912273030100 公務人員各項補助	122,096	-	122,096	122,096	-	
					-	-		122,096	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	122,096	-	122,096	122,096	-	
					-	-		122,096	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,902,196	-	4,902,196	4,902,196	1,439,878	
					-	-		4,902,196	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	54,071,196	-	54,071,196	23,719,745	7,516,017	
					-	-		22,456,472	1,263,273	
					-	-		-	320,770	
					-	-		-	-	

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3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			
	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	16,518,273			4,778,100
1015 法定編制人員待遇	8,724,740			
1020 約聘僱人員待遇	135,000			
1025 技工及工友待遇	294,160			
1030 獎金	5,707,950			
1035 其他給與	122,654			
1040 加班費	147,081			
1045 退休退職給付				4,778,100
1050 退休離職儲金	976,899			
1055 保險	409,789			
2000 業務費	262,852	591,363		
2006 水電費	23,856			
2009 通訊費		122,672		
2018 資訊服務費	12,000			
2021 其他業務租金	1,664			
2027 保險費		9,900		
2036 按日按件計資酬金	16,160	31,500		
2039 委辦費		39,053		
2045 國內組織會費		23,000		
2051 物品	62,463	50,300		
2054 一般事務費	137,769	277,520		
2066 車輛及辦公器具養護費	7,840	8,200		
2069 設施及機械設備養護費		20,000		
2081 運費		1,823		

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3月31日

頁數：第6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
2084 短程車資		7,395		
2093 特別費	1,100			
3000 設備及投資			181,788	
3030 資訊軟硬體設備費			181,788	
4000 獎補助費				2,000
4085 獎勵及慰問				2,000
合計	16,781,125	591,363	181,788	4,780,100

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3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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	122,096	21,418,469	
1015 法定編制人員待遇		8,724,740	
1020 約聘僱人員待遇		135,000	
1025 技工及工友待遇		294,160	
1030 獎金		5,707,950	
1035 其他給與	122,096	244,750	
1040 加班費		147,081	
1045 退休退職給付		4,778,100	
1050 退休離職儲金		976,899	
1055 保險		409,789	
2000 業務費		854,215	
2006 水電費		23,856	
2009 通訊費		122,672	
2018 資訊服務費		12,000	
2021 其他業務租金		1,664	
2027 保險費		9,900	
2036 按日按件計資酬金		47,660	
2039 委辦費		39,053	
2045 國內組織會費		23,000	
2051 物品		112,763	
2054 一般事務費		415,289	
2066 車輛及辦公器具養護費		16,040	
2069 設施及機械設備養護費		20,000	
2081 運費		1,823	

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3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		
	公務人員各項補助	合計	
2084 短程車資		7,395	
2093 特別費		1,100	
3000 設備及投資		181,788	
3030 資訊軟硬體設備費		181,788	
4000 獎補助費		2,000	
4085 獎勵及慰問		2,000	
合計	122,096	22,456,472	

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3月31日

頁數：第9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	22,456,472	320,770	0	0	50,000	0	0	0	0	0	22,827,242	892,503
本年度	22,456,472	320,770	0	0	50,000	0	0	0	0	0	22,827,242	892,503
一、本年度經費	17,554,276	320,770	0	0	50,000	0	0	0	0	0	17,925,046	892,503
0465010100 行政管理	16,781,125	270,770	0	0	50,000	0	0	0	0	0	17,101,895	761,616
0465520100 公共衛生	591,363	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	641,363	130,887
0465900400* 其他設備	181,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,788	0
二、統籌科目	4,902,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,902,196	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,780,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,780,100	0
0989030100 公務人員各項補助	122,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,096	0

臺北市大安區健康服務中心

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	376,019,270	負債	1,358,891
流動資產	1,364,999	流動負債	707,898
專戶存款	994,229	應付代收款	707,898
零用金	50,000	其他應付款	
預付款	320,770	長期負債	364,662
固定資產	374,616,697	應付租賃款	364,662
土地	372,028,850	其他負債	286,331
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	-3,266,702	應付保管款	269,431
機械及設備	4,447,977	淨資產	374,660,379
累計折舊－機械及設備	-3,995,792	資產負債淨額	374,660,379
交通及運輸設備	646,903	資產負債淨額	374,660,379
累計折舊－交通及運輸設備	-528,087		
雜項設備	2,828,363		
累計折舊－雜項設備	-2,096,384		
租賃資產	934,663		
累計折舊－租賃資產	-401,461		
無形資產	37,574		
電腦軟體	37,574		
合 計	376,019,270	合 計	376,019,270
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3月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,069,362	22,827,242
公庫撥入數	5,069,362	22,827,242
支出	7,386,153	22,430,259
人事支出	6,827,542	21,418,469
業務支出	506,687	854,215
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	51,924	155,575
收支餘絀	-2,316,791	396,983

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3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	-18,084	751,665
機械及設備	4,447,977	-3,956,306	0	0	-39,486	452,185
交通及運輸設備	646,903	-516,357	0	0	-11,730	118,816
雜項設備	2,828,363	-2,061,578	0	0	-34,806	731,979
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	-104,106	374,083,495
租賃資產	934,663	-355,486	0	0	-45,975	533,202
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	5,494	0	37,574
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	5,494	-45,975	570,776
合 計	384,010,581	-10,138,345	937,610	5,494	-150,081	374,654,271

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3月31日

頁數：第 13 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181,788元，增加755,822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。
2. 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181,788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3月31日

頁數：第 14 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3月31日

頁數：第 15 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		22,827,242	22,827,242	收入
		22,827,242	22,827,242	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	22,456,472	-26,213	22,430,259	支出
人事費	21,418,469		21,418,469	繳付公庫數
業務費	854,215		854,215	人事支出
獎補助費	2,000		2,000	業務支出
設備及投資	181,788	-181,788		獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費		155,575	155,575	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-22,456,472	22,853,455	396,983	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3月31日

頁數：第 16 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181,788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」155,575元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。