

臺北市大安區健康服務中心

會計月報

中華民國113年04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4月30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	20,997,717	3,151,741	1,064,851
					-	-		19,932,866		
					-	-		-		270,770
					-	-		-		
	01			6512273010100 行政管理	42,143,000	-	42,143,000	20,997,717	3,151,741	1,064,851
					-	-		19,932,866		
					-	-		-		270,770
					-	-		-		
		10		100000 人事費	40,050,000	-	40,050,000	20,300,117	2,977,394	804,450
					-	-		19,495,667		
					-	-		-		70,770
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,093,000	-	2,093,000	697,600	174,347	260,401
					-	-		437,199		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		
52				6512273520000 衛生業務	6,699,000	-	6,699,000	1,489,250	579,135	318,752
					-	-		1,170,498		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		
	01			6512273520100 公共衛生	6,699,000	-	6,699,000	1,489,250	579,135	318,752
					-	-		1,170,498		
					-	-		-		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4月30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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	6,699,000	-	6,699,000	1,489,250	579,135	318,752
					-	-			1,170,498	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
				經常門合計	48,842,000	-	48,842,000	22,486,967	3,730,876	1,383,603
					-	-			21,103,364	
					-	-			-	320,770
					-	-			-	-
90				6512273900000 一般建築及設備	327,000	-	327,000	280,788	99,000	-
					-	-			280,788	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			6512273900400 其他設備*	327,000	-	327,000	280,788	99,000	-
					-	-			280,788	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	327,000	-	327,000	280,788	99,000	-
					-	-			280,788	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	327,000	-	327,000	280,788	99,000	-
					-	-			280,788	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	22,767,755	3,829,876	1,383,603
					-	-		21,384,152		
					-	-		-		320,770
					-	-		-		-
01				7612273010000 公務人員退休及撫卹給付	6,387,936	-	6,387,936	6,387,936	1,607,836	-
					-	-		6,387,936		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7612273010100 公務人員退休及撫卹給付	6,387,936	-	6,387,936	6,387,936	1,607,836	-
					-	-		6,387,936		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	6,385,936	-	6,385,936	6,385,936	1,607,836	-
					-	-		6,385,936		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-		2,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8912273030000 公務人員各項補助	138,096	-	138,096	138,096	16,000	-
					-	-		138,096		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	138,096	-	138,096	16,000	-	
					-	-		138,096	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	122,096	-	122,096	-	-	
					-	-		122,096	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	16,000	-	16,000	16,000	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,526,032	-	6,526,032	1,623,836	-	
					-	-		6,526,032	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	55,695,032	-	55,695,032	29,293,787	1,383,603	
					-	-		5,453,712	-	
					-	-		27,910,184	-	
					-	-		-	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4月30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	19,495,667			6,385,936
1015 法定編制人員待遇	10,956,552			
1020 約聘僱人員待遇	168,750			
1025 技工及工友待遇	367,700			
1030 獎金	5,707,950			
1035 其他給與	161,651			
1040 加班費	251,984			
1045 退休退職給付				6,385,936
1050 退休離職儲金	1,250,523			
1055 保險	630,557			
2000 業務費	437,199	1,170,498		
2006 水電費	66,070			
2009 通訊費		216,049		
2018 資訊服務費	18,000			
2021 其他業務租金	1,664			
2027 保險費		9,900		
2036 按日按件計資酬金	23,990	61,500		
2039 委辦費		134,714		
2045 國內組織會費		23,000		
2051 物品	110,167	117,150		
2054 一般事務費	199,513	555,810		
2066 車輛及辦公器具養護費	11,760	8,200		
2069 設施及機械設備養護費	4,935	28,000		
2081 運費		2,735		

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4月30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		13,440		
2093 特別費	1,100			
3000 設備及投資			280,788	
3020 機械設備費			99,000	
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	19,932,866	1,170,498	280,788	6,387,936

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4月30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	26,003,699	
1015 法定編制人員待遇		10,956,552	
1020 約聘僱人員待遇		168,750	
1025 技工及工友待遇		367,700	
1030 獎金		5,707,950	
1035 其他給與	122,096	283,747	
1040 加班費		251,984	
1045 退休退職給付		6,385,936	
1050 退休離職儲金		1,250,523	
1055 保險		630,557	
2000 業務費	16,000	1,623,697	
2006 水電費		66,070	
2009 通訊費		216,049	
2018 資訊服務費		18,000	
2021 其他業務租金		1,664	
2027 保險費		9,900	
2036 按日按件計資酬金		85,490	
2039 委辦費		134,714	
2045 國內組織會費		23,000	
2051 物品		227,317	
2054 一般事務費	16,000	771,323	
2066 車輛及辦公器具養護費		19,960	
2069 設施及機械設備養護費		32,935	
2081 運費		2,735	

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4月30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	27,910,184	320,770	0	0	50,000	0	0	0	0	0	28,280,954	1,012,833
本年度	27,910,184	320,770	0	0	50,000	0	0	0	0	0	28,280,954	1,012,833
一、本年度經費	21,384,152	320,770	0	0	50,000	0	0	0	0	0	21,754,922	1,012,833
0465010100 行政管理	19,932,866	270,770	0	0	50,000	0	0	0	0	0	20,253,636	744,081
0465520100 公共衛生	1,170,498	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,220,498	268,752
0465900400* 其他設備	280,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,788	0
二、統籌科目	6,526,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,526,032	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,387,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,387,936	0
0989030100 公務人員各項補助	138,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,096	0

臺北市大安區健康服務中心

平衡表

中華民國113年4月30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	376,112,232	負債	1,403,904
流動資產	1,410,012	流動負債	748,375
專戶存款	1,039,242	應付代收款	748,375
零用金	50,000	長期負債	364,662
預付款	320,770	應付租賃款	364,662
固定資產	374,666,477	其他負債	290,867
土地	372,028,850	存入保證金	16,900
房屋建築及設備	4,018,367	應付保管款	273,967
累計折舊－房屋建築及設備	-3,272,730	淨資產	374,708,328
機械及設備	4,546,977	資產負債淨額	374,708,328
累計折舊－機械及設備	-4,008,924	資產負債淨額	374,708,328
交通及運輸設備	646,903		
累計折舊－交通及運輸設備	-531,220		
雜項設備	2,828,363		
累計折舊－雜項設備	-2,107,986		
租賃資產	934,663		
累計折舊－租賃資產	-416,786		
無形資產	35,743		
電腦軟體	35,743		
合 計	376,112,232	合 計	376,112,232
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4月30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	5,453,712	28,280,954
公庫撥入數	5,453,712	28,280,954
支出	5,405,763	27,836,022
人事支出	4,585,230	26,003,699
業務支出	769,482	1,623,697
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	51,051	206,626
收支餘絀	47,949	444,932

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4月30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	-24,112	745,637
機械及設備	4,447,977	-3,956,306	99,000	0	-52,618	538,053
交通及運輸設備	646,903	-516,357	0	0	-14,863	115,683
雜項設備	2,828,363	-2,061,578	0	0	-46,408	720,377
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	1,036,610	0	-138,001	374,148,600
租賃資產	934,663	-355,486	0	0	-61,300	517,877
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	7,325	0	35,743
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	7,325	-61,300	553,620
合 計	384,010,581	-10,138,345	1,036,610	7,325	-199,301	374,702,220

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4月30日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數1,036,610元較取得財產合計數280,788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4月30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4月30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		28,280,954	28,280,954	收入
		28,280,954	28,280,954	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	27,910,184	-74,162	27,836,022	支出
人事費	26,003,699		26,003,699	繳付公庫數
業務費	1,623,697		1,623,697	人事支出
獎補助費	2,000		2,000	業務支出
設備及投資	280,788	-280,788		獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費		206,626	206,626	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-27,910,184	28,355,116	444,932	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4月30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280,788元，其中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)預算項目「設備及投資」執行數280,788元，其中99,000元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。
- 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」206,626元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。