

臺北市大安區健康服務中心

會計月報

中華民國113年05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、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 5 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 6 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 15 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 16 頁至第 16 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17 頁至第 18 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5月31日

頁數：第2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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	24,083,423	2,967,517	1,183,040
					-	-			22,900,383	
					-	-			-	200,000
					-	-				
					-	-				
	01			6512273010100 行政管理	42,143,000	-	42,143,000	24,083,423	2,967,517	1,183,040
					-	-			22,900,383	
					-	-			-	200,000
					-	-				
			10	100000 人事費	40,050,000	-	40,050,000	23,282,323	2,880,487	906,169
					-	-			22,376,154	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,093,000	-	2,093,000	801,100	87,030	276,871
					-	-			524,229	
					-	-			-	200,000
					-	-				
52				6512273520000 衛生業務	6,699,000	-	6,812,400	2,582,650	992,647	419,505
					-	-			2,163,145	
					113,400	-			-	50,000
					-	-				
	01			6512273520100 公共衛生	6,699,000	-	6,812,400	2,582,650	992,647	419,505
					-	-			2,163,145	
					113,400	-			-	50,000
					-	-				

經費累計表

頁數：第3頁

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	6,699,000	-	6,812,400	2,582,650	992,647	419,505
					-	-			2,163,145	
					113,400	-			-	50,000
					-	-				
				經常門合計	48,842,000	-	48,955,400	26,666,073	3,960,164	1,602,545
					-	-			25,063,528	
					113,400	-			-	250,000
					-	-				
90				6512273900000 一般建築及設備	327,000	-	327,000	280,788	-	-
					-	-			280,788	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			6512273900400 其他設備*	327,000	-	327,000	280,788	-	-
					-	-			280,788	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	327,000	-	327,000	280,788	-	-
					-	-			280,788	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	327,000	-	327,000	280,788	-	-
					-	-			280,788	
					-	-			-	-
					-	-				

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5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
1000 人事費	22,376,154			7,574,163
1015 法定編制人員待遇	13,051,822			
1020 約聘僱人員待遇	202,500			
1025 技工及工友待遇	441,240			
1030 獎金	5,778,720			
1035 其他給與	245,359			
1040 加班費	318,509			
1045 退休退職給付				7,574,163
1050 退休離職儲金	1,494,778			
1055 保險	843,226			
2000 業務費	524,229	2,163,145		
2006 水電費	66,070			
2009 通訊費		325,834		
2018 資訊服務費	24,000			
2021 其他業務租金	2,412			
2027 保險費		10,575		
2036 按日按件計資酬金	27,947	105,795		
2039 委辦費		248,108		
2045 國內組織會費		23,000		
2051 物品	113,317	164,350		
2054 一般事務費	263,768	1,113,442		
2066 車輛及辦公器具養護費	15,680	8,200		
2069 設施及機械設備養護費	8,935	141,400		
2081 運費		3,646		

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5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			
	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		18,795		
2093 特別費	2,100			
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				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	22,900,383	2,163,145	280,788	7,578,163

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5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		
1000 人事費	122,096	30,072,413		
1015 法定編制人員待遇		13,051,822		
1020 約聘僱人員待遇		202,500		
1025 技工及工友待遇		441,240		
1030 獎金		5,778,720		
1035 其他給與	122,096	367,455		
1040 加班費		318,509		
1045 退休退職給付		7,574,163		
1050 退休離職儲金		1,494,778		
1055 保險		843,226		
2000 業務費	20,500	2,707,874		
2006 水電費		66,070		
2009 通訊費		325,834		
2018 資訊服務費		24,000		
2021 其他業務租金		2,412		
2027 保險費		10,575		
2036 按日按件計資酬金		133,742		
2039 委辦費		248,108		
2045 國內組織會費		23,000		
2051 物品		277,667		
2054 一般事務費	20,500	1,397,710		
2066 車輛及辦公器具養護費		23,880		
2069 設施及機械設備養護費		150,335		
2081 運費		3,646		

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5月31日

頁數：第9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		18,795		
2093 特別費		2,100		
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		4,000		
4085 獎勵及慰問		4,000		
合計	142,596	33,065,075		

臺北市大安區健康服務中心

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第10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	870	0	0	0	0	0	0	0	870
本年度	870	0	0	0	0	0	0	0	870
07050100 廢舊物資售價	870	0	0	0	0	0	0	0	870

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5月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	33,065,075	250,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	33,365,075	1,302,545
本年度	33,065,075	250,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	33,365,075	1,302,545
一、本年度經費	25,344,316	250,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	25,644,316	1,302,545
0465010100 行政管理	22,900,383	200,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	23,150,383	933,040
0465520100 公共衛生	2,163,145	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,213,145	369,505
0465900400* 其他設備	280,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,788	0
二、統籌科目	7,720,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,720,759	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,578,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,578,163	0
0989030100 公務人員各項補助	142,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,596	0

平衡表

頁數:第 12 頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期:113/6/7

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5月31日

頁數:第 13 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,084,991	33,365,945
公庫撥入數	5,084,121	33,365,075
財產收益	870	870
支出	5,208,666	33,044,688
繳付公庫數	870	870
人事支出	4,068,714	30,072,413
業務支出	1,084,177	2,707,874
獎補助支出	2,000	4,000
財產損失	1,854	1,854
折舊、折耗及攤銷	51,051	257,677
收支餘絀	-123,675	321,257

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

頁數:第 14 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年5月31日

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	-30,140	739,609
機械及設備	4,447,977	-3,956,306	99,000	158,413	91,078	523,336
交通及運輸設備	646,903	-516,357	0	0	-17,996	112,550
雜項設備	2,828,363	-2,061,578	0	33,727	-24,552	708,506
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	192,140	18,390	374,112,851
租賃資產	934,663	-355,486	0	0	-76,625	502,552
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	9,156	0	33,912
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	9,156	-76,625	536,464
合 計	384,010,581	-10,138,345	1,036,610	201,296	-58,235	374,649,315

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5月31日

頁數：第 15 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5月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

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5月31日

頁數:第 17 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	870	33,365,075	33,365,945	收入
		33,365,075	33,365,075	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	870		870	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	33,065,075	-20,387	33,044,688	支出
		870	870	繳付公庫數
人事費	30,072,413		30,072,413	人事支出
業務費	2,707,874		2,707,874	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	280,788	-280,788		
		1,854	1,854	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		257,677	257,677	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-33,064,205	33,385,462	321,257	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5月31日

頁數:第 18 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」257,677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」1,854元，其中1,854元係報廢固定資產所發生之損失。