

臺北市信義區健康服務中心

# 會計月報

中華民國113年06月份

主辦會計人員 楊麗娟代理

機關長官 周真貞

# 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
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 6 頁至第 6 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 13 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 17 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 18 頁至第 18 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 頁
---------------------	---------------

# 臺北市信義區健康服務中心

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0412000000	罰款及賠償收入	-	-	-	-	
	03			04122720300	賠償收入	-	-	-	-	
		01		04122720301	一般賠償收入	-	-	-	-	
07				0712000000	財產收入	-	-	-	750	
	05			07122720500	廢舊物資售價	-	-	-	750	
		01		07122720501	廢舊物資售價	-	-	-	750	
				經常門合計		-	-	-	750	
				總計		-	-	-	750	

# 臺北市信義區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6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				
01				6512272010000 一般行政	40,535,000	-	40,535,000	25,064,296	2,881,737	1,676,327
					-	-		23,387,969		14,094
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6512272010100 行政管理	40,535,000	-	40,535,000	25,064,296	2,881,737	1,676,327
					-	-		23,387,969		14,094
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	37,096,000	-	37,096,000	23,306,000	2,666,601	996,352
					-	-		22,309,648		14,094
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	3,439,000	-	3,439,000	1,758,296	215,136	679,975
					-	-		1,078,321		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
52				6512272520000 衛生業務	6,229,000	-	6,229,000	3,274,400	1,112,463	950,920
					-	-		2,323,480		50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6512272520100 公共衛生	6,229,000	-	6,229,000	3,274,400	1,112,463	950,920
					-	-		2,323,480		50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市信義區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6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			備註(預付款)	
		20		200000 業務費	6,229,000	-	6,229,000	3,274,400	1,112,463	950,920
					-	-		2,323,480		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		-
				經常門合計	46,764,000	-	46,764,000	28,338,696	3,994,200	2,627,247
					-	-		25,711,449		
					-	-		-		64,094
					-	-		-		-
90				6512272900000 一般建築及設備	176,000	-	176,000	138,840	-	-
					-	-		138,840		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			6512272900400 其他設備*	176,000	-	176,000	138,840	-	-
					-	-		138,840		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	176,000	-	176,000	138,840	-	-
					-	-		138,840		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	176,000	-	176,000	138,840	-	-
					-	-		138,840		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市信義區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6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	備註(預付款)			
				經資門合計	46,940,000	-	46,940,000	28,477,536	3,994,200	2,627,247
					-	-		25,850,289		
					-	-		-		64,094
					-	-		-		-
01				7612272010000 公務人員退休及撫卹給付	4,497,611	-	4,497,611	4,497,611	627,122	-
					-	-		4,497,611		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7612272010100 公務人員退休及撫卹給付	4,497,611	-	4,497,611	4,497,611	627,122	-
					-	-		4,497,611		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,485,611	-	4,485,611	4,485,611	627,122	-
					-	-		4,485,611		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8912272030000 公務人員各項補助	355,600	-	355,600	355,600	-	-
					-	-		355,600		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺北市信義區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第5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			8912272030100 公務人員各項補助	355,600	-	355,600	-	-	
					-	-		355,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	298,600	-	298,600	-	-	
					-	-		298,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	57,000	-	57,000	-	-	
					-	-		57,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,853,211	-	4,853,211	627,122	-	
					-	-		4,853,211	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	51,793,211	-	51,793,211	4,621,322	2,627,247	
					-	-		30,703,500	-	
					-	-		-	64,094	
					-	-		-	-	

臺北市信義區健康服務中心  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	90				-	-	-	-	-	-	-							
					6,304,541	-	-	31,694	-	6,272,847	6,272,847							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					6,304,541	-	-	31,694	-	6,272,847	6,272,847							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					6,304,541	-	-	31,694	-	6,272,847	6,272,847							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					6,304,541	-	-	31,694	-	6,272,847	6,272,847							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					6,304,541	-	-	31,694	-	6,272,847	6,272,847							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,304,541	-	-	31,694	-	6,272,847	6,272,847							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					6,304,541	-	-	31,694	-	6,272,847	6,272,847							

# 臺北市信義區健康服務中心

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6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			
	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	22,309,648			4,485,611
1015 法定編制人員待遇	13,145,328			
1025 技工及工友待遇	800,310			
1030 獎金	5,713,853			95,757
1035 其他給與	313,060			
1040 加班費	105,033			
1045 退休退職給付				4,389,854
1050 退休離職儲金	1,236,436			
1055 保險	995,628			
2000 業務費	1,078,321	2,323,480		
2006 水電費	274,085			
2009 通訊費		320,616		
2018 資訊服務費	77,000			
2021 其他業務租金	3,170			
2024 稅捐及規費	11,230			
2027 保險費		18,987		
2036 按日按件計資酬金	7,000	186,500		
2039 委辦費		191,955		
2045 國內組織會費		21,000		
2051 物品	23,325	175,288		
2054 一般事務費	611,288	1,368,278		
2066 車輛及辦公器具養護費	13,849	6,000		
2069 設施及機械設備養護費	20,800	30,000		
2072 國內旅費	724			

# 臺北市信義區健康服務中心

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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			
	行政管理	公共衛生	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
2081 運費		3,646		
2084 短程車資		1,210		
2093 特別費	35,850			
3000 設備及投資			138,840	
3030 資訊軟硬體設備費			138,840	
4000 獎補助費				12,000
4085 獎勵及慰問				12,000
合計	23,387,969	2,323,480	138,840	4,497,611

# 臺北市信義區健康服務中心

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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	
1000 人事費	298,600	27,093,859	
1015 法定編制人員待遇		13,145,328	
1025 技工及工友待遇		800,310	
1030 獎金		5,809,610	
1035 其他給與	298,600	611,660	
1040 加班費		105,033	
1045 退休退職給付		4,389,854	
1050 退休離職儲金		1,236,436	
1055 保險		995,628	
2000 業務費	57,000	3,458,801	
2006 水電費		274,085	
2009 通訊費		320,616	
2018 資訊服務費		77,000	
2021 其他業務租金		3,170	
2024 稅捐及規費		11,230	
2027 保險費		18,987	
2036 按日按件計資酬金		193,500	
2039 委辦費		191,955	
2045 國內組織會費		21,000	
2051 物品		198,613	
2054 一般事務費	57,000	2,036,566	
2066 車輛及辦公器具養護費		19,849	
2069 設施及機械設備養護費		50,800	
2072 國內旅費		724	

# 臺北市信義區健康服務中心

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第10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	
2081 運費		3,646	
2084 短程車資		1,210	
2093 特別費		35,850	
3000 設備及投資		138,840	
3030 資訊軟硬體設備費		138,840	
4000 獎補助費		12,000	
4085 獎勵及慰問		12,000	
合計	355,600	30,703,500	

# 臺北市信義區健康服務中心

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第11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	750	0	0	0	0	0	0	0	750
本年度	750	0	0	0	0	0	0	0	750
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	750	0	0	0	0	0	0	0	750

臺北市信義區健康服務中心

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第12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	30,735,194	64,094	0	0	60,000	0	0	0	31,694	0	30,827,594	2,503,153
本年度	30,703,500	64,094	0	0	60,000	0	0	0	0	0	30,827,594	2,503,153
一、本年度經費	25,850,289	64,094	0	0	60,000	0	0	0	0	0	25,974,383	2,503,153
0465010100 行政管理	23,387,969	14,094	0	0	60,000	0	0	0	0	0	23,462,063	1,602,233
0465520100 公共衛生	2,323,480	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,373,480	900,920
0465900400* 其他設備	138,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,840	0
二、統籌科目	4,853,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,853,211	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,497,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,497,611	0
0989030100 公務人員各項補助	355,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355,600	0
以前年度	31,694	0	0	0	0	0	0	0	31,694	0	0	0

# 臺北市信義區健康服務中心

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第13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)		
一、以前年度應付(保留)數	31,694	0	0	0	0	0	0	0	31,694	0	0	0
112年度 0465900200* 營建工程	31,694	0	0	0	0	0	0	0	31,694	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 臺北市信義區健康服務中心

## 平衡表

中華民國113年6月30日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	110,294,643	負債	955,774
流動資產	7,035,664	流動負債	671,822
專戶存款	638,723	應付代收款	671,822
零用金	60,000	長期負債	273,352
預付款	6,336,941	應付租賃款	273,352
固定資產	103,214,324	其他負債	10,600
房屋建築及設備	29,068,024	存入保證金	10,600
累計折舊－房屋建築及設備	-40,982	淨資產	109,338,869
機械及設備	3,546,347	資產負債淨額	109,338,869
累計折舊－機械及設備	-3,102,900	資產負債淨額	109,338,869
交通及運輸設備	809,581		
累計折舊－交通及運輸設備	-782,964		
雜項設備	1,126,809		
累計折舊－雜項設備	-604,166		
租賃資產	710,108		
累計折舊－租賃資產	-344,012		
購建中固定資產	72,828,479		
無形資產	956		
電腦軟體	956		
其他資產	43,699		
暫付款	43,699		
合 計	110,294,643	合 計	110,294,643
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	-

# 臺北市信義區健康服務中心

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,611,322	30,828,344
公庫撥入數	4,611,322	30,827,594
罰款及賠償收入	0	0
財產收益	0	750
支出	4,713,783	30,935,817
繳付公庫數	0	750
人事支出	3,293,723	27,093,859
業務支出	1,327,599	3,458,801
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	17,482
折舊、折耗及攤銷	92,461	352,925
收支餘絀	-102,461	-107,473

# 臺北市信義區健康服務中心

## 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6月30日

頁數：第 16 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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	29,068,024	0	-40,982	29,027,042
機械及設備	4,457,149	-3,863,673	0	910,802	760,773	443,447
交通及運輸設備	1,505,080	-1,455,085	0	695,499	672,121	26,617
雜項設備	1,268,922	-662,418	0	142,113	58,252	522,643
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	7,231,151	-5,981,176	29,068,024	1,748,414	1,450,164	30,019,749
租賃資產	710,108	-273,806	0	0	-70,206	366,096
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	72,796,785	0	31,694	0	0	72,828,479
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,907	0	0	1,951	0	956
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	73,509,800	-273,806	31,694	1,951	-70,206	73,195,531
合 計	80,740,951	-6,254,982	29,099,718	1,750,365	1,379,958	103,215,280

## 臺北市信義區健康服務中心

### 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6月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：本期成本變動增加數29,099,718元，較取得財產合計數170,534元，增加28,929,184元之原因說明如下：

1. 係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138,840元。
2. 衛生局管變移撥本市信義區福德段二小段3085、3086建號等2筆市有建物，致成本變動增加數較取得財產合計數增加29,068,024元。

臺北市信義區健康服務中心  
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6月30日

頁數：第 18 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	273,352			273,352
二、其他長期負債				

# 臺北市信義區健康服務中心

## 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6月30日

頁數：第 19 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	750	30,827,594	30,828,344	收入
		30,827,594	30,827,594	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	750		750	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	30,703,500	232,317	30,935,817	支出
		750	750	繳付公庫數
人事費	27,093,859		27,093,859	人事支出
業務費	3,458,801		3,458,801	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	138,840	-138,840		
		17,482	17,482	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		352,925	352,925	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-30,702,750	30,595,277	-107,473	收支餘絀

# 臺北市信義區健康服務中心

## 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6月30日

頁數：第 20 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138,840元，其中138,840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」352,925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」17,482元，其中17,482元係報廢(毀損、遺失)固定資產所發生之損失。