

臺北市大安區健康服務中心

會計月報

中華民國114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114年1月1日至114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	44,480,000	-	44,920,000	19,108,437	3,008,437	4,114,274
					-	-	-	14,994,163		
				440,000	-	-	-	-	2,742,115	
				-	-	-	-	-		
01				6512273010100 行政管理	44,480,000	-	44,920,000	19,108,437	3,008,437	4,114,274
					-	-	-	14,994,163		
				440,000	-	-	-	-	2,742,115	
				-	-	-	-	-		
		10		100000 人事費	42,277,000	-	42,277,000	18,533,187	2,891,736	3,773,000
					-	-	-	14,760,187		
				-	-	-	-	-	2,542,115	
				-	-	-	-	-		
		20		200000 業務費	2,203,000	-	2,643,000	575,250	116,701	341,274
					-	-	-	233,976		
				440,000	-	-	-	-	200,000	
				-	-	-	-	-		
52				6512273520000 衛生業務	6,699,000	-	6,699,000	862,515	459,884	223,749
					-	-	-	638,766		
				-	-	-	-	-	50,000	
				-	-	-	-	-		
01				6512273520100 公共衛生	6,699,000	-	6,699,000	862,515	459,884	223,749
					-	-	-	638,766		
				-	-	-	-	-	50,000	
				-	-	-	-	-		

臺北市大安區健康服務中心

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	6,699,000	-	6,699,000	862,515	459,884	223,749
					-	-			638,766	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
				經常門合計	51,179,000	-	51,619,000	19,970,952	3,468,321	4,338,023
					-	-			15,632,929	
					440,000	-			-	2,792,115
					-	-			-	-
90				6512273900000 一般建築及設備	303,000	-	303,000	201,003	186,828	14,175
					-	-			186,828	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			6512273900400 其他設備*	303,000	-	303,000	201,003	186,828	14,175
					-	-			186,828	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	303,000	-	303,000	201,003	186,828	14,175
					-	-			186,828	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	303,000	-	303,000	201,003	186,828	14,175
					-	-			186,828	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市大安區健康服務中心

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	備註(預付款)			
				經資門合計	51,482,000	-	51,922,000	20,171,955	3,655,149	4,352,198
					-	-		15,819,757		
					440,000	-		-		2,792,115
					-	-		-		
01				7612273010000 公務人員退休及撫卹給付	4,652,434	-	4,652,434	4,652,434	1,154,152	-
					-	-		4,652,434		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7612273010100 公務人員退休及撫卹給付	4,652,434	-	4,652,434	4,652,434	1,154,152	-
					-	-		4,652,434		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,650,434	-	4,650,434	4,650,434	1,154,152	-
					-	-		4,650,434		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-		2,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8912273030000 公務人員各項補助	63,925	-	63,925	63,925	63,925	-
					-	-		63,925		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市大安區健康服務中心

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	63,925	-	63,925	63,925	-	
					-	-		63,925	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	46,800	-	46,800	46,800	-	
					-	-		46,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	17,125	-	17,125	17,125	-	
					-	-		17,125	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,716,359	-	4,716,359	1,218,077	-	
					-	-		4,716,359	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	56,198,359	-	56,638,359	24,888,314	4,873,226	
					-	-		20,536,116	4,352,198	
					440,000	-		-	2,792,115	
					-	-		-	-	

臺北市大安區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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	14,760,187			4,650,434
1015 法定編制人員待遇	9,005,373			
1020 約聘僱人員待遇	140,400			
1025 技工及工友待遇	161,286			
1030 獎金	3,570,609			
1035 其他給與	169,600			
1040 加班費	110,760			
1045 退休退職給付	173,856			4,650,434
1050 退休離職儲金	1,029,146			
1055 保險	399,157			
2000 業務費	233,976	638,766		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	22,942			
2009 通訊費		206,333		
2018 資訊服務費	13,000			
2021 其他業務租金	2,019			
2027 保險費	658	7,500		
2036 按日按件計資酬金	7,660	14,000		
2039 委辦費		60,230		
2045 國內組織會費		23,000		
2051 物品	6,024	41,330		
2054 一般事務費	152,153	251,590		
2063 房屋建築養護費	16,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	7,840			

臺北市大安區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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	46,800	19,457,421	
1015 法定編制人員待遇		9,005,373	
1020 約聘僱人員待遇		140,400	
1025 技工及工友待遇		161,286	
1030 獎金		3,570,609	
1035 其他給與	46,800	216,400	
1040 加班費		110,760	
1045 退休退職給付		4,824,290	
1050 退休離職儲金		1,029,146	
1055 保險		399,157	
2000 業務費	17,125	889,867	
2003 教育訓練費	17,125	17,125	
2006 水電費		22,942	
2009 通訊費		206,333	
2018 資訊服務費		13,000	
2021 其他業務租金		2,019	
2027 保險費		8,158	
2036 按日按件計資酬金		21,660	
2039 委辦費		60,230	
2045 國內組織會費		23,000	
2051 物品		47,354	
2054 一般事務費		403,743	
2063 房屋建築養護費		16,000	
2066 車輛及辦公器具養護費		7,840	

臺北市大安區健康服務中心

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114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	20,536,116	2,792,115	0	0	50,000	0	0	0	0	0	23,378,231	1,510,083
本年度	20,536,116	2,792,115	0	0	50,000	0	0	0	0	0	23,378,231	1,510,083
一、本年度經費	15,819,757	2,792,115	0	0	50,000	0	0	0	0	0	18,661,872	1,510,083
0465010100 行政管理	14,994,163	2,742,115	0	0	50,000	0	0	0	0	0	17,786,278	1,322,159
0465520100 公共衛生	638,766	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	688,766	173,749
0465900400* 其他設備	186,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,828	14,175
二、統籌科目	4,716,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,716,359	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,652,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,652,434	0
0989030100 公務人員各項補助	63,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,925	0

臺北市大安區健康服務中心

平衡表

中華民國114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	378,244,034	負債	1,437,402
流動資產	3,904,985	流動負債	736,726
專戶存款	1,062,870	應付代收款	722,751
零用金	50,000	其他應付款	13,975
預付款	2,792,115	長期負債	360,557
固定資產	374,319,806	應付租賃款	360,557
土地	372,028,850	其他負債	340,119
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	-3,339,038	應付保管款	323,219
機械及設備	4,388,564	淨資產	376,806,632
累計折舊－機械及設備	-3,993,353	資產負債淨額	376,806,632
交通及運輸設備	646,903	資產負債淨額	376,806,632
累計折舊－交通及運輸設備	-565,683		
雜項設備	2,794,636		
累計折舊－雜項設備	-2,201,135		
租賃資產	1,156,256		
累計折舊－租賃資產	-614,561		
無形資產	19,243		
電腦軟體	19,243		
合 計	378,244,034	合 計	378,244,034
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114年1月1日至114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	4,923,226	23,378,231
公庫撥入數	4,923,226	23,378,231
支出	4,738,746	20,507,581
人事支出	4,092,688	19,457,421
業務支出	593,710	889,867
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	52,348	158,293
收支餘絀	184,480	2,870,650

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114年1月1日至114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	372,028,850	0	0	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	-3,320,954	0	0	-18,084	679,329
機械及設備	4,388,564	-3,956,978	0	0	-36,375	395,211
交通及運輸設備	646,903	-556,284	0	0	-9,399	81,220
雜項設備	2,794,636	-2,166,668	0	0	-34,467	593,501
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	383,877,320	-10,000,884	0	0	-98,325	373,778,111
租賃資產	1,156,256	-557,636	0	0	-56,925	541,695
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	22,286	0	0	3,043	0	19,243
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	1,178,542	-557,636	0	3,043	-56,925	560,938
合 計	385,055,862	-10,558,520	0	3,043	-155,250	374,339,049

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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：本年度成本變動增加數0元較取得財產合計數186,828元，減少186,828元，之原因說明如下：

1. 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186,828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114年1月1日至114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	360,557			360,557
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114年1月1日至114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		23,378,231	23,378,231	收入
		23,378,231	23,378,231	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	20,536,116	-28,535	20,507,581	支出
				繳付公庫數
人事費	19,457,421		19,457,421	人事支出
業務費	889,867		889,867	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	186,828	-186,828		
				財產損失
				投資損失
債務費		158,293	158,293	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,536,116	23,406,766	2,870,650	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114年1月1日至114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、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」158,293元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

二、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」執行數186,828元，其中186,828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。