

臺北市大安區健康服務中心

會計月報

中華民國115年01月份

主辦會計人員 徐玉清

機關長官 張惠美

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、經費累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
--------------	-------------

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 4 頁至第 4 頁
二、公庫撥入數分析表.....	第 5 頁至第 5 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 6 頁至第 6 頁
二、收入支出表.....	第 7 頁至第 7 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 8 頁至第 9 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 10 頁至第 10 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 11 頁至第 12 頁
---------------------	---------------

臺北市大安區健康服務中心

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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				
01				6512273010000 一般行政	46,132,000	-	46,132,000	12,546,714	8,772,935	3,773,779
					-	-		8,772,935		
					-	-		-		2,926,610
					-	-		-		-
	01			6512273010100 行政管理	46,132,000	-	46,132,000	12,546,714	8,772,935	3,773,779
					-	-		8,772,935		
					-	-		-		2,926,610
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	43,196,000	-	43,196,000	12,341,714	8,772,935	3,568,779
					-	-		8,772,935		
					-	-		-		2,726,610
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,936,000	-	2,936,000	205,000	-	205,000
					-	-		-		-
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
52				6512273520000 衛生業務	6,699,000	-	6,699,000	97,550	22,627	74,923
					-	-		22,627		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		-
	01			6512273520100 公共衛生	6,699,000	-	6,699,000	97,550	22,627	74,923
					-	-		22,627		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		-

臺北市大安區健康服務中心

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	97,550	22,627	74,923
					-	-		22,627		
					-	-		-	50,000	
				經常門合計	52,831,000	-	52,831,000	12,644,264	8,795,562	3,848,702
					-	-		8,795,562		
					-	-		-	2,976,610	
					-	-		-		
90				6512273900000 一般建築及設備	265,000	-	265,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			6512273900400 其他設備*	265,000	-	265,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	265,000	-	265,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	265,000	-	265,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市大安區健康服務中心

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	53,096,000	-	53,096,000	12,644,264	8,795,562	3,848,702
					-	-		8,795,562		
					-	-		-		2,976,610
					-	-		-		
01				7612273010000 公務人員退休及撫卹給付	2,190,591	-	2,190,591	2,190,591	2,190,591	-
					-	-		2,190,591		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7612273010100 公務人員退休及撫卹給付	2,190,591	-	2,190,591	2,190,591	2,190,591	-
					-	-		2,190,591		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,190,591	-	2,190,591	2,190,591	2,190,591	-
					-	-		2,190,591		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	2,190,591	-	2,190,591	2,190,591	2,190,591	-
					-	-		2,190,591		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	55,286,591	-	55,286,591	14,834,855	10,986,153	3,848,702
					-	-		10,986,153		
					-	-		-		2,976,610
					-	-		-		

臺北市大安區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	8,772,935		2,190,591	10,963,526
1015 法定編制人員待遇	4,388,330			4,388,330
1020 約聘僱人員待遇	72,332			72,332
1025 技工及工友待遇	73,680			73,680
1030 獎金	3,562,104			3,562,104
1035 其他給與	50,340			50,340
1045 退休退職給付			2,190,591	2,190,591
1050 退休離職儲金	501,130			501,130
1055 保險	125,019			125,019
2000 業務費		22,627		22,627
2054 一般事務費		22,627		22,627
合計	8,772,935	22,627	2,190,591	10,986,153

臺北市大安區健康服務中心

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第5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	10,986,153	2,976,610	0	0	0	0	0	0	0	0	13,962,763	872,092
本年度	10,986,153	2,976,610	0	0	0	0	0	0	0	0	13,962,763	872,092
一、本年度經費	8,795,562	2,976,610	0	0	0	0	0	0	0	0	11,772,172	872,092
0465010100 行政管理	8,772,935	2,926,610	0	0	0	0	0	0	0	0	11,699,545	847,169
0465520100 公共衛生	22,627	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	72,627	24,923
二、統籌科目	2,190,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,190,591	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,190,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,190,591	0

臺北市大安區健康服務中心

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 6 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	397,293,619	負債	1,229,961
流動資產	3,737,272	流動負債	574,179
專戶存款	760,662	應付代收款	386,857
預付款	2,976,610	其他應付款	187,322
固定資產	393,547,249	長期負債	281,977
土地	391,480,518	應付租賃款	281,977
房屋建築及設備	4,018,367	其他負債	373,805
累計折舊－房屋建築及設備	-3,399,318	存入保證金	1,000
機械及設備	4,557,792	應付保管款	372,805
累計折舊－機械及設備	-4,141,928	淨資產	396,063,658
交通及運輸設備	568,571	資產負債淨額	396,063,658
累計折舊－交通及運輸設備	-518,046	資產負債淨額	396,063,658
雜項設備	2,794,636		
累計折舊－雜項設備	-2,301,812		
租賃資產	1,094,171		
累計折舊－租賃資產	-605,702		
無形資產	9,098		
電腦軟體	9,098		
合 計	397,293,619	合 計	397,293,619
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 7 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	13,962,763	13,962,763
公庫撥入數	13,962,763	13,962,763
支出	11,034,974	11,034,974
人事支出	10,963,526	10,963,526
業務支出	22,627	22,627
折舊、折耗及攤銷	48,821	48,821
收支餘絀	2,927,789	2,927,789

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 8 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	391,480,518	0	0	0	0	391,480,518
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	4,018,367	-3,393,290	0	0	-6,028	619,049
機械及設備	4,557,792	-4,130,463	0	0	-11,465	415,864
交通及運輸設備	568,571	-515,152	0	0	-2,894	50,525
雜項設備	2,794,636	-2,292,346	0	0	-9,466	492,824
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	403,419,884	-10,331,251	0	0	-29,853	393,058,780
租賃資產	1,094,171	-587,748	0	0	-17,954	488,469
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	10,112	0	0	1,014	0	9,098
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	1,104,283	-587,748	0	1,014	-17,954	497,567
合 計	404,524,167	-10,918,999	0	1,014	-47,807	393,556,347

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 9 頁
單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數0元較取得財產合計數0元，增加0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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 10 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	281,977			281,977
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 11 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		13,962,763	13,962,763	收入
		13,962,763	13,962,763	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	10,986,153	48,821	11,034,974	支出
人事費	10,963,526		10,963,526	繳付公庫數
業務費	22,627		22,627	人事支出
獎補助費				業務支出
設備及投資				獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費		48,821	48,821	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,986,153	13,913,942	2,927,789	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 12 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」係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」48,821元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。