臺北市中山區健康服務中心

會　計　月　報

中華民國113年09月份

主辦會計人員　李珮瑄　　機關長官　袁旅芳

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

臺北市中山區健康服務中心

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
07				07120000000 財產收入	- -	-	-	- 8,570	-	8,570
	05			07122740500 廢舊物資售價	- -	-	-	- 8,570	-	8,570
		01		07122740501 廢舊物資售價	- -	-	-	- 8,570	-	8,570
				經常門合計	- -	-	-	- 8,570	-	8,570
				總計	- -	-	-	- 8,570	-	8,570

報表編號：arf50　列印日期:113/10/11

臺北市中山區健康服務中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

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				6512274010000 一般行政	36,004,000	-	36,004,000	30,027,740	2,355,789	1,125,514
					-	-			28,902,226	
					-	-			-	55,902
					-	-				
	01			6512274010100 行政管理	36,004,000	-	36,004,000	30,027,740	2,355,789	1,125,514
					-	-			28,902,226	
					-	-			-	55,902
					-	-				
			10	100000 人事費	32,818,000	-	32,818,000	27,563,263	2,058,302	695,495
					-	-			26,867,768	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,186,000	-	3,186,000	2,464,477	297,487	430,019
					-	-			2,034,458	
					-	-			-	55,902
					-	-				
52				6512274520000 衛生業務	6,054,000	-	6,054,000	4,758,253	450,577	807,009
					-	-			3,951,244	
					-	-			-	168,901
					-	-				
	01			6512274520100 公共衛生	6,054,000	-	6,054,000	4,758,253	450,577	807,009
					-	-			3,951,244	
					-	-			-	168,901
					-	-				

臺北市中山區健康服務中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

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				
			20	200000 業務費	6,054,000	-	6,054,000	4,758,253	450,577	807,009
					-	-			3,951,244	
					-	-			-	168,901
					-	-				
				經常門合計	42,058,000	-	42,058,000	34,785,993	2,806,366	1,932,523
					-	-			32,853,470	
					-	-			-	224,803
					-	-				
90				6512274900000 一般建築及設備	175,000	-	175,000	174,600	-	4,620
					-	-			169,980	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			6512274900400 其他設備*	175,000	-	175,000	174,600	-	4,620
					-	-			169,980	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	175,000	-	175,000	174,600	-	4,620
					-	-			169,980	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	175,000	-	175,000	174,600	-	4,620
					-	-			169,980	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/10/11

臺北市中山區健康服務中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

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				
				經資門合計	42,233,000	-	42,233,000	34,960,593	2,806,366	1,937,143
					-	-			33,023,450	
					-	-			-	224,803
					-	-				
01				7612274010000 公務人員退休及撫卹給付	8,634,457	-	8,634,457	8,634,457	886,970	-
					-	-			8,634,457	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7612274010100 公務人員退休及撫卹給付	8,634,457	-	8,634,457	8,634,457	886,970	-
					-	-			8,634,457	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	8,616,457	-	8,616,457	8,616,457	886,970	-
					-	-			8,616,457	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8912274030000 公務人員各項補助	88,300	-	88,300	88,300	-	-
					-	-			88,300	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/10/11

臺北市中山區健康服務中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

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			8912274030100 公務人員各項補助	88,300	-	88,300	88,300	-	-
					-	-			88,300	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	40,300	-	40,300	40,300	-	-
					-	-			40,300	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	48,000	-	48,000	48,000	-	-
					-	-			48,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	8,722,757	-	8,722,757	8,722,757	886,970	-
					-	-			8,722,757	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	50,955,757	-	50,955,757	43,683,350	3,693,336	1,937,143
					-	-			41,746,207	
					-	-			-	224,803
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/10/11

臺北市中山區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

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	26,867,768			8,616,457
1015 法定編制人員待遇	18,078,986			
1025 技工及工友待遇	30,000			
1030 獎金	4,751,072			91,145
1035 其他給與	458,977			
1040 加班費	388,398			
1045 退休退職給付				8,525,312
1050 退休離職儲金	1,781,200			
1055 保險	1,379,135			
2000 業務費	2,034,458	3,951,244		
2006 水電費	383,704			
2009 通訊費		458,674		
2018 資訊服務費	50,036			
2021 其他業務租金	4,984			
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	6,146	23,433		
2036 按日按件計資酬金	6,196	310,500		
2039 委辦費		524,268		
2045 國內組織會費		17,300		
2051 物品	43,583	272,647		
2054 一般事務費	1,302,697	2,161,805		
2063 房屋建築養護費	61,645			
2066 車輛及辦公器具養護費	71,736	6,000		
2069 設施及機械設備養護費	36,776	144,140		

報表編號：arg31　列印日期:113/10/11

臺北市中山區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

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
2072 國內旅費		5,900		
2081 運費		7,292		
2084 短程車資	5,100	19,285		
2093 特別費	43,995			
3000 設備及投資			169,980	
3030 資訊軟硬體設備費			169,980	
4000 獎補助費				18,000
4085 獎勵及慰問				18,000
合計	28,902,226	3,951,244	169,980	8,634,457

報表編號：arg31　列印日期:113/10/11

臺北市中山區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

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	40,300	35,524,525		
1015 法定編制人員待遇		18,078,986		
1025 技工及工友待遇		30,000		
1030 獎金		4,842,217		
1035 其他給與	40,300	499,277		
1040 加班費		388,398		
1045 退休退職給付		8,525,312		
1050 退休離職儲金		1,781,200		
1055 保險		1,379,135		
2000 業務費	48,000	6,033,702		
2006 水電費		383,704		
2009 通訊費		458,674		
2018 資訊服務費		50,036		
2021 其他業務租金		4,984		
2024 稅捐及規費		17,860		
2027 保險費		29,579		
2036 按日按件計資酬金		316,696		
2039 委辦費		524,268		
2045 國內組織會費		17,300		
2051 物品		316,230		
2054 一般事務費	48,000	3,512,502		
2063 房屋建築養護費		61,645		
2066 車輛及辦公器具養護費		77,736		
2069 設施及機械設備養護費		180,916		

報表編號：arg31　列印日期:113/10/11

臺北市中山區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

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		
2072 國內旅費		5,900		
2081 運費		7,292		
2084 短程車資		24,385		
2093 特別費		43,995		
3000 設備及投資		169,980		
3030 資訊軟硬體設備費		169,980		
4000 獎補助費		18,000		
4085 獎勵及慰問		18,000		
合計	88,300	41,746,207		

報表編號：arg31　列印日期:113/10/11

臺北市中山區健康服務中心

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

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	8,570	0	0	0	0	0	0	0	8,570
本年度	8,570	0	0	0	0	0	0	0	8,570
07050100 廢舊物資售價	8,570	0	0	0	0	0	0	0	8,570

報表編號：arg008　列印日期:113/10/11

臺北市中山區健康服務中心

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

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	41,746,207	224,803	0	0	50,000	0	0	0	0	0	42,021,010	1,662,340
本年度	41,746,207	224,803	0	0	50,000	0	0	0	0	0	42,021,010	1,662,340
一、本年度經費	33,023,450	224,803	0	0	50,000	0	0	0	0	0	33,298,253	1,662,340
0465010100 行政管理	28,902,226	55,902	0	0	50,000	0	0	0	0	0	29,008,128	1,019,612
0465520100 公共衛生	3,951,244	168,901	0	0	0	0	0	0	0	0	4,120,145	638,108
0465900400* 其他設備	169,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,980	4,620
二、統籌科目	8,722,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,722,757	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,634,457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,634,457	0
0989030100 公務人員各項補助	88,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,300	0

臺北市中山區健康服務中心

平衡表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	9,469,558	負債	651,456
流動資產	516,667	流動負債	240,864
專戶存款	241,864	應付代收款	240,864
零用金	50,000	長期負債	409,592
預付款	224,803	應付租賃款	409,592
固定資產	8,952,461	其他負債	1,000
房屋建築及設備	23,528,987	存入保證金	1,000
累計折舊－房屋建築及設備	-15,686,665	淨資產	8,818,102
機械及設備	3,224,478	資產負債淨額	8,818,102
累計折舊－機械及設備	-2,943,433	資產負債淨額	8,818,102
交通及運輸設備	905,772		
累計折舊－交通及運輸設備	-870,623		
雜項設備	1,526,114		
累計折舊－雜項設備	-1,244,313		
租賃資產	888,810		
累計折舊－租賃資產	-376,666		
無形資產	430		
電腦軟體	430		
合計	9,469,558	合計	9,469,558

備註		備註	
保管有價證券	8,000	應付保管有價證券	8,000
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	-

報表編號：arf30　列印日期:113/10/11

臺北市中山區健康服務中心

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,802,237	42,029,580
公庫撥入數	3,802,237	42,021,010
財產收益	0	8,570
支出	3,756,427	42,152,192
繳付公庫數	0	8,570
人事支出	2,945,272	35,524,525
業務支出	748,064	6,033,702
獎補助支出	0	18,000
財產損失	0	3,808
折舊、折耗及攤銷	63,091	563,587
收支餘絀	45,810	-122,612

臺北市中山區健康服務中心

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9月30日

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	23,528,987	-15,379,324	0	0	-307,341	7,842,322
機械及設備	3,590,448	-3,216,193	0	365,970	272,760	281,045
交通及運輸設備	920,892	-879,882	0	15,120	9,259	35,149
雜項設備	1,526,114	-1,180,197	0	0	-64,116	281,801
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	29,566,441	-20,655,596	0	381,090	-89,438	8,440,317
租賃資產	712,356	-279,799	176,454	0	-96,867	512,144
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	430	0	0	0	0	430
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	712,786	-279,799	176,454	0	-96,867	512,574
合　　計	30,279,227	-20,935,395	176,454	381,090	-186,305	8,952,891

臺北市中山區健康服務中心

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9月30日

單位：新臺幣元

備註:本期成本變動增加數176,454 元，較取得財產合計數169,980元，增加6,474元之原因說明如下：

一、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137,880元。

二、租賃資產採每年度支付租賃款之現值並於租賃開始日入帳，致成本變動增加數較設備及投資預算取得之財產合計數增加144,354元。

臺北市中山區健康服務中心

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9月30日

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	265,238	176,454	32,100	409,592
二、其他長期負債				

臺北市中山區健康服務中心

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9月30日

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	8,570	42,021,010	42,029,580	收入
		42,021,010	42,021,010	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	8,570		8,570	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	41,746,207	405,985	42,152,192	支出
		8,570	8,570	繳付公庫數
人事費	35,524,525		35,524,525	人事支出
業務費	6,033,702		6,033,702	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資	169,980	-169,980		
		3,808	3,808	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		563,587	563,587	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-41,737,637	41,615,025	-122,612	收支餘絀

臺北市中山區健康服務中心

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9月30日

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：
預算項目「設備及投資」執行數169,980元，其中169,980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、未編列預算項目，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「財產損失」3,808元，其中3,808元係報廢固定資產所發生之損失。
(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」563,587元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。