臺北市中山區健康服務中心

會　計　月　報

中華民國113年03月份

主辦會計人員　黃燕惠代理　　機關長官　袁旅芳

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3月31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	14,756,016	2,582,184	3,659,536
					-	-			11,096,480	
					-	-			-	2,305,557
					-	-				
	01			6512274010100 行政管理	36,004,000	-	36,004,000	14,756,016	2,582,184	3,659,536
					-	-			11,096,480	
					-	-			-	2,305,557
					-	-				
			10	100000 人事費	32,818,000	-	32,818,000	13,855,111	2,383,957	3,165,707
					-	-			10,689,404	
					-	-			-	2,249,655
					-	-				
			20	200000 業務費	3,186,000	-	3,186,000	900,905	198,227	493,829
					-	-			407,076	
					-	-			-	55,902
					-	-				
52				6512274520000 衛生業務	6,054,000	-	6,054,000	1,507,400	290,864	1,092,594
					-	-			414,806	
					-	-			-	60,000
					-	-				
	01			6512274520100 公共衛生	6,054,000	-	6,054,000	1,507,400	290,864	1,092,594
					-	-			414,806	
					-	-			-	60,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/4/3

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3月31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	1,507,400	290,864	1,092,594
					-	-			414,806	
					-	-			-	60,000
					-	-				
				經常門合計	42,058,000	-	42,058,000	16,263,416	2,873,048	4,752,130
					-	-			11,511,286	
					-	-			-	2,365,557
					-	-				
90				6512274900000 一般建築及設備	175,000	-	175,000	137,880	137,880	-
					-	-			137,880	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			6512274900400 其他設備*	175,000	-	175,000	137,880	137,880	-
					-	-			137,880	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	175,000	-	175,000	137,880	137,880	-
					-	-			137,880	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	175,000	-	175,000	137,880	137,880	-
					-	-			137,880	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/4/3

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3月31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	16,401,296	3,010,928	4,752,130
					-	-			11,649,166	
					-	-			-	2,365,557
					-	-				
01				7612274010000 公務人員退休及撫卹給付	3,475,108	-	3,475,108	3,475,108	869,561	-
					-	-			3,475,108	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7612274010100 公務人員退休及撫卹給付	3,475,108	-	3,475,108	3,475,108	869,561	-
					-	-			3,475,108	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,469,108	-	3,469,108	3,469,108	869,561	-
					-	-			3,469,108	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	3,475,108	-	3,475,108	3,475,108	869,561	-
					-	-			3,475,108	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/4/3

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3月31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				
				總計	45,708,108	-	45,708,108	19,876,404	3,880,489	4,752,130
					-	-			15,124,274	
					-	-			-	2,365,557
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/4/3

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3月31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	10,689,404			3,469,108
1015 法定編制人員待遇	6,960,760			
1025 技工及工友待遇	10,000			
1030 獎金	2,498,397			91,145
1035 其他給與	68,736			
1045 退休退職給付				3,377,963
1050 退休離職儲金	745,894			
1055 保險	405,617			
2000 業務費	407,076	414,806		
2006 水電費	78,708			
2009 通訊費		68,734		
2018 資訊服務費	11,500			
2021 其他業務租金	1,188			
2027 保險費		22,500		
2036 按日按件計資酬金		12,500		
2039 委辦費		56,584		
2045 國內組織會費		17,000		
2051 物品	5,546	4,979		
2054 一般事務費	293,098	210,809		
2063 房屋建築養護費	6,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	7,584	6,000		
2069 設施及機械設備養護費	3,452	14,500		
2084 短程車資		1,200		
3000 設備及投資			137,880	

報表編號：arg31　列印日期:113/4/3

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3月31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
3030　資訊軟硬體設備費			137,880	
4000　獎補助費				6,000
4085　獎勵及慰問				6,000
合計	11,096,480	414,806	137,880	3,475,108

報表編號：arg31　列印日期:113/4/3

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3月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	14,158,512			
1015 法定編制人員待遇	6,960,760			
1025 技工及工友待遇	10,000			
1030 獎金	2,589,542			
1035 其他給與	68,736			
1045 退休退職給付	3,377,963			
1050 退休離職儲金	745,894			
1055 保險	405,617			
2000 業務費	821,882			
2006 水電費	78,708			
2009 通訊費	68,734			
2018 資訊服務費	11,500			
2021 其他業務租金	1,188			
2027 保險費	22,500			
2036 按日按件計資酬金	12,500			
2039 委辦費	56,584			
2045 國內組織會費	17,000			
2051 物品	10,525			
2054 一般事務費	503,907			
2063 房屋建築養護費	6,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	13,584			
2069 設施及機械設備養護費	17,952			
2084 短程車資	1,200			
3000 設備及投資	137,880			

報表編號：arg31　列印日期:113/4/3

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3月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
3030　資訊軟硬體設備費	137,880			
4000　獎補助費	6,000			
4085　獎勵及慰問	6,000			
合計	15,124,274			

報表編號：arg31　列印日期:113/4/3

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3月31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	15,124,274	2,365,557	0	0	50,000	0	0	0	0	0	17,539,831	2,336,573
本年度	15,124,274	2,365,557	0	0	50,000	0	0	0	0	0	17,539,831	2,336,573
一、本年度經費	11,649,166	2,365,557	0	0	50,000	0	0	0	0	0	14,064,723	2,336,573
0465010100 行政管理	11,096,480	2,305,557	0	0	50,000	0	0	0	0	0	13,452,037	1,303,979
0465520100 公共衛生	414,806	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	474,806	1,032,594
0465900400* 其他設備	137,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,880	0
二、統籌科目	3,475,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,475,108	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,475,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,475,108	0

臺北市中山區健康服務中心

平衡表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	12,033,882	負債	736,539
流動資產	2,886,858	流動負債	470,301
專戶存款	471,301	應付代收款	470,301
零用金	50,000	其他應付款	
預付款	2,365,557	長期負債	265,238
固定資產	9,146,594	應付租賃款	265,238
房屋建築及設備	23,528,987	其他負債	1,000
累計折舊－房屋建築及設備	-15,481,771	存入保證金	1,000
機械及設備	3,224,478	淨資產	11,297,343
累計折舊－機械及設備	-2,886,160	資產負債淨額	11,297,343
交通及運輸設備	905,772	資產負債淨額	11,297,343
累計折舊－交通及運輸設備	-867,173		
雜項設備	1,526,114		
累計折舊－雜項設備	-1,200,975		
租賃資產	712,356		
累計折舊－租賃資產	-315,034		
無形資產	430		
電腦軟體	430		
合計	12,033,882	合計	12,033,882

備註		備註	
保管有價證券	500	應付保管有價證券	500
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:113/4/3

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3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,880,489	17,539,831
公庫撥入數	3,880,489	17,539,831
支出	3,806,493	15,183,202
人事支出	3,253,518	14,158,512
業務支出	489,091	821,882
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	3,808
折舊、折耗及攤銷	63,884	193,000
收支餘絀	73,996	2,356,629

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3月31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	-102,447	8,047,216
機械及設備	3,590,448	-3,216,193	0	365,970	330,033	338,318
交通及運輸設備	920,892	-879,882	0	15,120	12,709	38,599
雜項設備	1,526,114	-1,180,197	0	0	-20,778	325,139
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	219,517	8,749,272
租賃資產	712,356	-279,799	0	0	-35,235	397,322
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	0	0	-35,235	397,752
合　　計	30,279,227	-20,935,395	0	381,090	184,282	9,147,024

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3月31日

單位：新臺幣元

備註:

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3月31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			265,238
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3月31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		17,539,831	17,539,831	收入
		17,539,831	17,539,831	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	15,124,274	58,928	15,183,202	支出
				繳付公庫數
人事費	14,158,512		14,158,512	人事支出
業務費	821,882		821,882	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	137,880	-137,880		
		3,808	3,808	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		193,000	193,000	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,124,274	17,480,903	2,356,629	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3月31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137,880元，其中137,880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。

一、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」193,000元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。