臺北市中山區健康服務中心

會　計　月　報

中華民國112年2月份

主辦會計人員：會計室主任黃燕惠

機關長官：臺北市中山區健康服務中心主任林柳吟(甲)

目　　次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表…… 第　頁至第　頁

二、經費累計表…… 第 1頁至第 3頁

三、以前年度歲入轉入數累計表…… 第　頁至第　頁

四、以前年度歲出轉入數累計表…… 第　頁至第　頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表…… 第 4頁至第 5頁

二、繳付公庫數分析表…… 第　頁至第　頁

三、公庫撥入數分析表…… 第 6頁至第 6頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表…… 第 7頁至第 7頁

二、收入支出表…… 第 8頁至第 8頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表…… 第 9頁至第13頁

二、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14頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表…… 第15頁至第15頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表…… 第16頁至第16頁

二、公庫收付差額解釋表…… 第17頁至第18頁

三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）…… 第19頁至第19頁

四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）…… 第20頁至第22頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）…… 第23頁至第23頁

臺北市中山區健康服務中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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	36,400,000	-	36,400,000	13,388,036	2,060,722	4,484,737
					-	-			8,903,299	
					-	-			-	2,036,297
					-	-				
	01			6512274010100 行政管理	36,400,000	-	36,400,000	13,388,036	2,060,722	4,484,737
					-	-			8,903,299	
					-	-			-	2,036,297
					-	-				
			10	100000 人事費	33,730,000	-	33,730,000	12,864,696	1,894,739	4,165,424
					-	-			8,699,272	
					-	-			-	1,980,395
					-	-				
			20	200000 業務費	2,670,000	-	2,670,000	523,340	165,983	319,313
					-	-			204,027	
					-	-			-	55,902
					-	-				
52				6512274520000 衛生業務	5,941,000	-	5,941,000	639,600	238,018	334,645
					-	-			304,955	
					-	-			-	60,000
					-	-				
	01			6512274520100 公共衛生	5,941,000	-	5,941,000	639,600	238,018	334,645
					-	-			304,955	
					-	-			-	60,000
					-	-				
			20	200000 業務費	5,941,000	-	5,941,000	639,600	238,018	334,645
					-	-			304,955	
					-	-			-	60,000
					-	-				
				經常門合計	42,341,000	-	42,341,000	14,027,636	2,298,740	4,819,382
					-	-			9,208,254	
					-	-			-	2,096,297
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/2/23

臺北市中山區健康服務中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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				
90				6512274900000 一般建築及設備	155,000	-	155,000	13,600	13,600	-
					-	-			13,600	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			6512274900400 其他設備*	155,000	-	155,000	13,600	13,600	-
					-	-			13,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	155,000	-	155,000	13,600	13,600	-
					-	-			13,600	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	155,000	-	155,000	13,600	13,600	-
					-	-			13,600	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	42,496,000	-	42,496,000	14,041,236	2,312,340	4,819,382
					-	-			9,221,854	
					-	-			-	2,096,297
					-	-				
01				7612274010000 公務人員退休及撫卹給付	2,762,771	-	2,762,771	2,762,771	896,069	-
					-	-			2,762,771	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7612274010100 公務人員退休及撫卹給付	2,762,771	-	2,762,771	2,762,771	896,069	-
					-	-			2,762,771	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,758,771	-	2,758,771	2,758,771	896,069	-
					-	-			2,758,771	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/2/23

臺北市中山區健康服務中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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				
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8912274030000 公務人員各項補助	146,200	-	146,200	146,200	4,500	-
					-	-			146,200	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8912274030100 公務人員各項補助	146,200	-	146,200	146,200	4,500	-
					-	-			146,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	141,700	-	141,700	141,700	-	-
					-	-			141,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,500	-	4,500	4,500	4,500	-
					-	-			4,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,908,971	-	2,908,971	2,908,971	900,569	-
					-	-			2,908,971	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	45,404,971	-	45,404,971	16,950,207	3,212,909	4,819,382
					-	-			12,130,825	
					-	-			-	2,096,297
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/2/23

臺北市中山區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	8,699,272			2,758,771
1015 法定編制人員待遇	4,811,416			
1025 技工及工友待遇	27,308			
1030 獎金	2,689,841			70,564
1035 其他給與	53,549			
1040 加班值班費	35,760			
1045 退休退職給付	583,020			2,688,207
1050 退休離職儲金	398,433			
1055 保險	99,945			
2000 業務費	204,027	304,955		
2006 水電費	42,390			
2009 通訊費		52,540		
2018 資訊服務費	13,850			
2021 其他業務租金	594			
2027 保險費		23,700		
2036 按日按件計資酬金		7,600		
2051 物品	6,138	3,318		
2054 一般事務費	114,538	201,792		
2063 房屋建築養護費	10,875			
2066 車輛及辦公器具養護費	10,592	6,000		
2069 設施及機械設備養護費	5,000	9,240		
2084 短程車資	50	765		
3000 設備及投資			13,600	
3035 雜項設備費			13,600	
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	8,903,299	304,955	13,600	2,762,771

報表編號：arg31　列印日期：112/2/23

臺北市中山區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	141,700	11,599,743		
1015 法定編制人員待遇		4,811,416		
1025 技工及工友待遇		27,308		
1030 獎金		2,760,405		
1035 其他給與	141,700	195,249		
1040 加班值班費		35,760		
1045 退休退職給付		3,271,227		
1050 退休離職儲金		398,433		
1055 保險		99,945		
2000 業務費	4,500	513,482		
2006 水電費		42,390		
2009 通訊費		52,540		
2018 資訊服務費		13,850		
2021 其他業務租金		594		
2027 保險費		23,700		
2036 按日按件計資酬金		7,600		
2051 物品		9,456		
2054 一般事務費	4,500	320,830		
2063 房屋建築養護費		10,875		
2066 車輛及辦公器具養護費		16,592		
2069 設施及機械設備養護費		14,240		
2084 短程車資		815		
3000 設備及投資		13,600		
3035 雜項設備費		13,600		
4000 獎補助費		4,000		
4085 獎勵及慰問		4,000		
合計	146,200	12,130,825		

報表編號：arg31 列印日期：112/2/23

臺北市中山區健康服務中心

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	12,130,825	2,096,297	0	0	80,000	0	0	0	0	0	14,307,122	2,643,085
本年度	12,130,825	2,096,297	0	0	80,000	0	0	0	0	0	14,307,122	2,643,085
一、本年度經費	9,221,854	2,096,297	0	0	80,000	0	0	0	0	0	11,398,151	2,643,085
0465010100 行政管理	8,903,299	2,036,297	0	0	30,000	0	0	0	0	0	10,969,596	2,418,440
0465520100 公共衛生	304,955	60,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	414,955	224,645
0465900400* 其他設備	13,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,600	0
二、統籌科目	2,908,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,908,971	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,762,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,762,771	0
0989030100 公務人員各項補助	146,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,200	0

臺北市中山區健康服務中心

平衡表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	13,819,481	負債	2,195,765
流動資產	4,015,577	流動負債	1,938,320
專戶存款	1,839,280	應付代收款	1,834,280
零用金	80,000	其他應付款	104,040
預付款	2,096,297	長期負債	252,445
固定資產	9,803,474	應付租賃款	252,445
房屋建築及設備	23,528,987	其他負債	5,000
累計折舊－房屋建築及設備	-15,037,834	存入保證金	5,000
機械及設備	3,487,716	淨資產	11,623,716
累計折舊－機械及設備	-3,080,705	資產負債淨額	11,623,716
交通及運輸設備	920,892	資產負債淨額	11,623,716
累計折舊－交通及運輸設備	-869,082		
雜項設備	1,526,114		
累計折舊－雜項設備	-1,030,594		
租賃資產	534,954		
累計折舊－租賃資產	-176,974		
無形資產	430		
電腦軟體	430		
合計	13,819,481	合計	13,819,481

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	-

報表編號：arf30　列印日期：112/2/23

臺北市中山區健康服務中心

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

單位：新臺幣元

科　　目　　名　　稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,292,909	14,307,122
公庫撥入數	3,292,909	14,307,122
支出	3,267,590	12,250,727
人事支出	2,790,808	11,599,743
業務支出	408,501	513,482
獎補助支出	0	4,000
財產損失	3,023	3,023
折舊、折耗及攤銷	65,258	130,479
收支餘絀	25,319	2,056,395

臺北市中山區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	1,658,870		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	180,410		
	合 計		1,839,280	

報表編號：arf012　列印日期：112/2/23

臺北市中山區健康服務中心

預付款明細表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110901預付款	2,096,297		
	合 計		2,096,297	

報表編號：arf012　列印日期：112/2/23

臺北市中山區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	210302001公用事業費款	58,029		
	210302002健保費	96,104		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	13,977		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	12,300		
	210302007代辦經費	1,653,870		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合 計		1,834,280	

報表編號：arf012　列印日期：112/2/23

臺北市中山區健康服務中心

其他應付款明細表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210399002非預算	104,040		
	合 計		104,040	

報表編號：arf012　列印日期：112/3/1

臺北市中山區健康服務中心

存入保證金明細表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	280301004保固保證金	5,000		
	合 計		5,000	

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112年1月1日至112年2月28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 (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	-14,969,536	0	0	-68,298	8,491,153
機械及設備	3,790,225	-3,352,453	0	302,509	271,748	407,011
交通及運輸設備	920,892	-866,735	0	0	-2,347	51,810
雜項設備	1,512,514	-1,016,138	13,600	0	-14,456	495,520
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	29,752,618	-20,204,862	13,600	302,509	186,647	9,445,494
租賃資產	534,954	-159,334	0	0	-17,640	357,980
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	535,384	-159,334	0	0	-17,640	358,410
合　　計	30,288,002	-20,364,196	13,600	302,509	169,007	9,803,904

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112年1月1日至112年2月28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	252,445			252,445
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112年1月1日至112年2月28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		14,307,122	14,307,122	收入
		14,307,122	14,307,122	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	12,130,825	119,902	12,250,727	支出
				繳付公庫數
人事費	11,599,743		11,599,743	人事支出
業務費	513,482		513,482	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	13,600	-13,600		
		3,023	3,023	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		130,479	130,479	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,130,825	14,187,220	2,056,395	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

一、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13,600元，其中13,600元係購置財產，另已列為平衡表雜項設備等科目表達。

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」3,023元，其中3,023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」130,479元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市中山區健康服務中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年2月28日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	2,530,952	13,388,036	2,530,952	13,388,036	-	-
	2,060,722	10,939,596	2,090,722	10,969,596	-30,000	-30,000
112-52-01-衛生業務-公共衛生	490,600	639,600	490,600	639,600	-	-
	238,018	364,955	288,018	414,955	-50,000	-50,000
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	13,600	13,600	13,600	13,600	-	-
	13,600	13,600	13,600	13,600	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	896,069	2,762,771	896,069	2,762,771	-	-
	896,069	2,762,771	896,069	2,762,771	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	4,500	146,200	4,500	146,200	-	-
	4,500	146,200	4,500	146,200	-	-
合　　計	3,935,721	16,950,207	3,935,721	16,950,207	-	-
	3,212,909	14,227,122	3,292,909	14,307,122	-80,000	-80,000

報表編號：arg70　列印日期：112/03/01

臺北市中山區健康服務中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年2月28日

單位 ： 新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
112-01-01--一般行政-行政管理	付款憑單	274651120200023	112/02/14	零用金	30,000
112-52-01-衛生業務-公共衛生	付款憑單	274651120200023	112/02/14	零用金	30,000
112-52-01-衛生業務-公共衛生	付款憑單	274651120200023	112/02/14	零用金	20,000
合　　計					80,000

報表編號：arg70　列印日期：112/03/01