臺北市中山區健康服務中心

會　計　月　報

中華民國113年05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5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)=(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	-	8,570
	05			07122740500 廢舊物資售價	- -	-	-	8,570 8,570	-	8,570
		01		07122740501 廢舊物資售價	- -	-	-	8,570 8,570	-	8,570
				經常門合計	- -	-	-	8,570 8,570	-	8,570
				總計	- -	-	-	8,570 8,570	-	8,570

報表編號：arf50　列印日期:113/6/11

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5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	19,800,673	2,457,577	1,920,184
					-	-			17,880,489	
					-	-			-	55,902
					-	-				
	01			6512274010100 行政管理	36,004,000	-	36,004,000	19,800,673	2,457,577	1,920,184
					-	-			17,880,489	
					-	-			-	55,902
					-	-				
			10	100000 人事費	32,818,000	-	32,818,000	18,363,071	2,219,041	1,349,452
					-	-			17,013,619	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,186,000	-	3,186,000	1,437,602	238,536	570,732
					-	-			866,870	
					-	-			-	55,902
					-	-				
52				6512274520000 衛生業務	6,054,000	-	6,054,000	2,742,713	684,776	1,164,795
					-	-			1,577,918	
					-	-			-	60,000
					-	-				
	01			6512274520100 公共衛生	6,054,000	-	6,054,000	2,742,713	684,776	1,164,795
					-	-			1,577,918	
					-	-			-	60,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/6/11

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5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	2,742,713	684,776	1,164,795
					-	-			1,577,918	
					-	-			-	60,000
					-	-				
				經常門合計	42,058,000	-	42,058,000	22,543,386	3,142,353	3,084,979
					-	-			19,458,407	
					-	-			-	115,902
					-	-				
90				6512274900000 一般建築及設備	175,000	-	175,000	137,880	-	-
					-	-			137,880	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			6512274900400 其他設備*	175,000	-	175,000	137,880	-	-
					-	-			137,880	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	175,000	-	175,000	137,880	-	-
					-	-			137,880	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	175,000	-	175,000	137,880	-	-
					-	-			137,880	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/6/11

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5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	22,681,266	3,142,353	3,084,979
					-	-			19,596,287	
					-	-			-	115,902
					-	-				
01				7612274010000 公務人員退休及撫卹給付	5,280,641	-	5,280,641	5,280,641	852,626	-
					-	-			5,280,641	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7612274010100 公務人員退休及撫卹給付	5,280,641	-	5,280,641	5,280,641	852,626	-
					-	-			5,280,641	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,274,641	-	5,274,641	5,274,641	852,626	-
					-	-			5,274,641	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8912274030000 公務人員各項補助	16,000	-	16,000	16,000	16,000	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/6/11

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5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			8912274030100 公務人員各項補助	16,000	-	16,000	16,000	16,000	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,000	-	16,000	16,000	16,000	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	5,296,641	-	5,296,641	5,296,641	868,626	-
					-	-			5,296,641	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	47,529,641	-	47,529,641	27,977,907	4,010,979	3,084,979
					-	-			24,892,928	
					-	-			-	115,902
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/6/11

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5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	17,013,619			5,274,641
1015 法定編制人員待遇	10,502,987			
1025 技工及工友待遇	10,000			
1030 獎金	4,751,072			91,145
1035 其他給與	100,794			
1045 退休退職給付				5,183,496
1050 退休離職儲金	962,319			
1055 保險	686,447			
2000 業務費	866,870	1,577,918		
2006 水電費	142,872			
2009 通訊費		228,418		
2018 資訊服務費	23,000			
2021 其他業務租金	1,584			
2024 稅捐及規費	11,230			
2027 保險費		22,500		
2036 按日按件計資酬金	3,360	140,000		
2039 委辦費		237,295		
2045 國內組織會費		17,000		
2051 物品	17,791	102,948		
2054 一般事務費	604,982	756,336		
2063 房屋建築養護費	7,575			
2066 車輛及辦公器具養護費	15,168	6,000		
2069 設施及機械設備養護費	11,767	54,740		
2081 運費		3,646		

報表編號：arg31　列印日期:113/6/11

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5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
2084 短程車資	2,000	9,035		
2093 特別費	25,541			
3000 設備及投資			137,880	
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	17,880,489	1,577,918	137,880	5,280,641

報表編號：arg31　列印日期:113/6/11

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5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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費		22,288,260		
1015 法定編制人員待遇		10,502,987		
1025 技工及工友待遇		10,000		
1030 獎金		4,842,217		
1035 其他給與		100,794		
1045 退休退職給付		5,183,496		
1050 退休離職儲金		962,319		
1055 保險		686,447		
2000 業務費	16,000	2,460,788		
2006 水電費		142,872		
2009 通訊費		228,418		
2018 資訊服務費		23,000		
2021 其他業務租金		1,584		
2024 稅捐及規費		11,230		
2027 保險費		22,500		
2036 按日按件計資酬金		143,360		
2039 委辦費		237,295		
2045 國內組織會費		17,000		
2051 物品		120,739		
2054 一般事務費	16,000	1,377,318		
2063 房屋建築養護費		7,575		
2066 車輛及辦公器具養護費		21,168		
2069 設施及機械設備養護費		66,507		
2081 運費		3,646		

報表編號：arg31　列印日期:113/6/11

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5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			
	公務人員各項補助	合計		
2084 短程車資		11,035		
2093 特別費		25,541		
3000 設備及投資		137,880		
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	16,000	24,892,928		

報表編號：arg31　列印日期:113/6/11

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5月31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

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5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	24,892,928	115,902	0	0	50,000	0	0	0	0	0	25,058,830	2,919,077
本年度	24,892,928	115,902	0	0	50,000	0	0	0	0	0	25,058,830	2,919,077
一、本年度經費	19,596,287	115,902	0	0	50,000	0	0	0	0	0	19,762,189	2,919,077
0465010100 行政管理	17,880,489	55,902	0	0	50,000	0	0	0	0	0	17,986,391	1,814,282
0465520100 公共衛生	1,577,918	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,637,918	1,104,795
0465900400* 其他設備	137,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,880	0
二、統籌科目	5,296,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,296,641	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,280,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,280,641	0
0989030100 公務人員各項補助	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:113/6/11

臺北市中山區健康服務中心

平衡表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	9,479,895	負債	555,849
流動資產	456,513	流動負債	289,611
專戶存款	290,611	應付代收款	289,611
零用金	50,000	長期負債	265,238
預付款	115,902	應付租賃款	265,238
固定資產	9,022,952	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	-15,550,069	淨資產	8,924,046
機械及設備	3,224,478	資產負債淨額	8,924,046
累計折舊－機械及設備	-2,905,586	資產負債淨額	8,924,046
交通及運輸設備	905,772		
累計折舊－交通及運輸設備	-868,323		
雜項設備	1,526,114		
累計折舊－雜項設備	-1,212,253		
租賃資產	712,356		
累計折舊－租賃資產	-338,524		
無形資產	430		
電腦軟體	430		
合計	9,479,895	合計	9,479,895
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:113/6/11

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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,019,549	25,067,400
公庫撥入數	4,010,979	25,058,830
財產收益	8,570	8,570
支出	4,080,083	25,084,068
繳付公庫數	8,570	8,570
人事支出	3,071,667	22,288,260
業務支出	939,312	2,460,788
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	3,808
折舊、折耗及攤銷	60,534	316,642
收支餘絀	-60,534	-16,668

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5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	-170,745	7,978,918
機械及設備	3,590,448	-3,216,193	0	365,970	310,607	318,892
交通及運輸設備	920,892	-879,882	0	15,120	11,559	37,449
雜項設備	1,526,114	-1,180,197	0	0	-32,056	313,861
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	119,365	8,649,120
租賃資產	712,356	-279,799	0	0	-58,725	373,832
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	-58,725	374,262
合　　計	30,279,227	-20,935,395	0	381,090	60,640	9,023,382

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5月31日

單位：新臺幣元

備註:本期成本變動增加數0元，較取得財產合計數137,880元，減少137,880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。

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5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5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	8,570	25,058,830	25,067,400	收入
		25,058,830	25,058,830	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	24,892,928	191,140	25,084,068	支出
		8,570	8,570	繳付公庫數
人事費	22,288,260		22,288,260	人事支出
業務費	2,460,788		2,460,788	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
		316,642	316,642	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-24,884,358	24,867,690	-16,668	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5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」316,642元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。