臺北市中山區健康服務中心

會　計　月　報

中華民國115年02月份

主辦會計人員　李珮瑄代理　　機關長官　許芳源

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 6頁
二、公庫撥入數分析表..... 第 7頁至第 7頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 8頁至第 8頁
二、收入支出表..... 第 9頁至第 9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 10頁至第 11頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 12頁至第 12頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 13頁至第 14頁

臺北市中山區健康服務中心

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	37,897,000	-	37,897,000	13,626,342	2,576,435	4,525,159
					-	-			9,101,183	
					-	-			-	2,419,865
					-	-				
	01			6512274010100 行政管理	37,897,000	-	37,897,000	13,626,342	2,576,435	4,525,159
					-	-			9,101,183	
					-	-			-	2,419,865
					-	-				
			10	100000 人事費	34,312,000	-	34,312,000	12,874,717	2,351,973	4,041,362
					-	-			8,833,355	
					-	-			-	2,419,865
					-	-				
			20	200000 業務費	3,585,000	-	3,585,000	751,625	224,462	483,797
					-	-			267,828	
					-	-			-	-
					-	-				
52				6512274520000 衛生業務	6,054,000	-	6,054,000	712,200	242,604	432,585
					-	-			279,615	
					-	-			-	50,000
					-	-				
	01			6512274520100 公共衛生	6,054,000	-	6,054,000	712,200	242,604	432,585
					-	-			279,615	
					-	-			-	50,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/3/15

臺北市中山區健康服務中心

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	712,200	242,604	432,585
					-	-			279,615	
					-	-			-	50,000
					-	-				
				經常門合計	43,951,000	-	43,951,000	14,338,542	2,819,039	4,957,744
					-	-			9,380,798	
					-	-			-	2,469,865
					-	-				
90				6512274900000 一般建築及設備	740,000	-	740,000	35,992	-	35,992
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			6512274900400 其他設備*	740,000	-	740,000	35,992	-	35,992
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	740,000	-	740,000	35,992	-	35,992
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	740,000	-	740,000	35,992	-	35,992
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/3/15

臺北市中山區健康服務中心

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	44,691,000	-	44,691,000	14,374,534	2,819,039	4,993,736
					-	-			9,380,798	
					-	-			-	2,469,865
					-	-				
01				7612274010000 公務人員退休及撫卹給付	2,504,694	-	2,504,694	2,504,694	800,300	-
					-	-			2,504,694	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7612274010100 公務人員退休及撫卹給付	2,504,694	-	2,504,694	2,504,694	800,300	-
					-	-			2,504,694	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,498,694	-	2,498,694	2,498,694	800,300	-
					-	-			2,498,694	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,504,694	-	2,504,694	2,504,694	800,300	-
					-	-			2,504,694	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/3/15

臺北市中山區健康服務中心

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	47,195,694	-	47,195,694	16,879,228	3,619,339	4,993,736
					-	-			11,885,492	
					-	-			-	2,469,865
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/3/15

臺北市中山區健康服務中心

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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	8,833,355		2,498,694	11,332,049
1015 法定編制人員待遇	5,248,807			5,248,807
1025 技工及工友待遇	10,000			10,000
1030 獎金	2,822,182		97,794	2,919,976
1035 其他給與	71,372			71,372
1045 退休退職給付			2,400,900	2,400,900
1050 退休離職儲金	534,971			534,971
1055 保險	146,023			146,023
2000 業務費	267,828	279,615		547,443
2006 水電費	64,318			64,318
2009 通訊費		27,111		27,111
2018 資訊服務費	6,000			6,000
2021 其他業務租金	3,232			3,232
2027 保險費		22,350		22,350
2036 按日按件計資酬金	6,000			6,000
2045 國內組織會費		17,000		17,000
2051 物品	7,700			7,700
2054 一般事務費	159,810	202,661		362,471
2063 房屋建築養護費	805			805
2066 車輛及辦公器具養護費	7,110			7,110
2069 設施及機械設備養護費	11,653	5,000		16,653
2084 短程車資		5,493		5,493
2093 特別費	1,200			1,200
4000 獎補助費			6,000	6,000

報表編號：arg31　列印日期:115/3/15

臺北市中山區健康服務中心

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	公務人員退休及撫卹給付	合計
4085　獎勵及慰問			6,000	6,000
合計	9,101,183	279,615	2,504,694	11,885,492

報表編號：arg31　列印日期:115/3/15

臺北市中山區健康服務中心

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	11,885,492	2,469,865	0	0	50,000	0	0	0	0	0	14,405,357	2,473,871
本年度	11,885,492	2,469,865	0	0	50,000	0	0	0	0	0	14,405,357	2,473,871
一、本年度經費	9,380,798	2,469,865	0	0	50,000	0	0	0	0	0	11,900,663	2,473,871
0465010100 行政管理	9,101,183	2,419,865	0	0	50,000	0	0	0	0	0	11,571,048	2,055,294
0465520100 公共衛生	279,615	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	329,615	382,585
0465900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,992
二、統籌科目	2,504,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,504,694	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,504,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,504,694	0

臺北市中山區健康服務中心

平衡表

中華民國115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	11,197,700	負債	805,620
流動資產	2,922,141	流動負債	548,036
專戶存款	402,276	應付代收款	401,276
零用金	50,000	其他應付款	146,760
預付款	2,469,865	長期負債	256,584
固定資產	8,275,129	應付租賃款	256,584
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	-16,267,198	存入保證金	1,000
機械及設備	3,513,132	淨資產	10,392,080
累計折舊－機械及設備	-3,258,779	資產負債淨額	10,392,080
交通及運輸設備	905,772	資產負債淨額	10,392,080
累計折舊－交通及運輸設備	-879,148		
雜項設備	1,688,474		
累計折舊－雜項設備	-1,366,955		
租賃資產	889,450		
累計折舊－租賃資產	-478,606		
無形資產	430		
電腦軟體	430		
合計	11,197,700	合計	11,197,700

備註		備註	
保管有價證券	112,350	應付保管有價證券	112,350
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:115/3/15

臺北市中山區健康服務中心

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,039,204	14,405,357
公庫撥入數	6,039,204	14,405,357
支出	3,680,637	12,008,088
人事支出	3,152,273	11,332,049
業務支出	467,066	547,443
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	61,298	122,596
收支餘絀	2,358,567	2,397,269

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115年1月1日至115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	-16,198,900	0	0	-68,298	7,261,789
機械及設備	3,513,132	-3,242,183	0	0	-16,596	254,353
交通及運輸設備	905,772	-878,368	0	0	-780	26,624
雜項設備	1,688,474	-1,359,357	0	0	-7,598	321,519
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	29,636,365	-21,678,808	0	0	-93,272	7,864,285
租賃資產	889,450	-449,282	0	0	-29,324	410,844
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	889,880	-449,282	0	0	-29,324	411,274
合　　計	30,526,245	-22,128,090	0	0	-122,596	8,275,559

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115年1月1日至115年2月28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115年1月1日至115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	256,584			256,584
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115年1月1日至115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		14,405,357	14,405,357	收入
		14,405,357	14,405,357	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	11,885,492	122,596	12,008,088	支出
				繳付公庫數
人事費	11,332,049		11,332,049	人事支出
業務費	547,443		547,443	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		122,596	122,596	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,885,492	14,282,761	2,397,269	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115年1月1日至115年2月28日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	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「折舊、折耗及攤銷」122,596元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。