# 臺北市中山區健康服務中心

# 會　計　月　報

中華民國114年07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114年1月1日至114年7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<br>追加(減)數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3) | |
| 07 | | | | 07120000000<br>財產收入 | -<br>- | - | - | 1,630<br>1,630 | - | 1,630 |
| | 05 | | | 07122740500<br>廢舊物資售價 | -<br>- | - | - | 1,630<br>1,630 | - | 1,630 |
| | | 01 | | 07122740501<br>廢舊物資售價 | -<br>- | - | - | 1,630<br>1,630 | - | 1,630 |
| | | | | 經常門合計 | -<br>- | - | - | 1,630<br>1,630 | - | 1,630 |
| | | | | 總計 | -<br>- | - | - | 1,630<br>1,630 | - | 1,630 |

# 臺北市中山區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7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 | 36,028,000 | - | 36,028,000 | 26,865,434 | 2,716,086 | 1,467,541 |
| | | | | | - | - | | | 25,397,893 | |
| | | | | | - | - | | | - | 360,650 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 6512274010100 行政管理 | 36,028,000 | - | 36,028,000 | 26,865,434 | 2,716,086 | 1,467,541 |
| | | | | | - | - | | | 25,397,893 | |
| | | | | | - | - | | | - | 360,650 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 32,818,000 | - | 32,818,000 | 24,888,606 | 2,465,106 | 962,146 |
| | | | | | - | - | | | 23,926,460 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 3,210,000 | - | 3,210,000 | 1,976,828 | 250,980 | 505,395 |
| | | | | | - | - | | | 1,471,433 | |
| | | | | | - | - | | | - | 360,650 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 52 | | | | 6512274520000 衛生業務 | 6,074,000 | - | 6,074,000 | 3,798,113 | 459,094 | 655,103 |
| | | | | | - | - | | | 3,143,010 | |
| | | | | | - | - | | | - | 50,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 6512274520100 公共衛生 | 6,074,000 | - | 6,074,000 | 3,798,113 | 459,094 | 655,103 |
| | | | | | - | - | | | 3,143,010 | |
| | | | | | - | - | | | - | 50,000 |
| | | | | | - | - | | | | |

報表編號：arg30　列印日期:114/8/11

# 臺北市中山區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7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 | 6,074,000 | - | 6,074,000 | 3,798,113 | 459,094 | 655,103 |
| | | | | | - | - | | | 3,143,010 | |
| | | | | | - | - | | | - | 50,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經常門合計 | 42,102,000 | - | 42,102,000 | 30,663,547 | 3,175,180 | 2,122,644 |
| | | | | | - | - | | | 28,540,903 | |
| | | | | | - | - | | | - | 410,650 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 90 | | | | 6512274900000 一般建築及設備 | 450,000 | - | 450,000 | 449,710 | - | 1,746 |
| | | | | | - | - | | | 447,964 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 04 | | | 6512274900400 其他設備* | 450,000 | - | 450,000 | 449,710 | - | 1,746 |
| | | | | | - | - | | | 447,964 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 450,000 | - | 450,000 | 449,710 | - | 1,746 |
| | | | | | - | - | | | 447,964 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 資本門合計 | 450,000 | - | 450,000 | 449,710 | - | 1,746 |
| | | | | | - | - | | | 447,964 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

報表編號：arg30　列印日期:114/8/11

# 臺北市中山區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7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 | 42,552,000 | - | 42,552,000 | 31,113,257 | 3,175,180 | 2,124,390 |
| | | | | | - | - | | | 28,988,867 | |
| | | | | | - | - | | | - | 410,650 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 01 | | | | 7612274010000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 6,613,019 | - | 6,613,019 | 6,613,019 | 813,268 | - |
| | | | | | - | - | | | 6,613,019 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 7612274010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 6,613,019 | - | 6,613,019 | 6,613,019 | 813,268 | - |
| | | | | | - | - | | | 6,613,019 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000<br>人事費 | 6,601,019 | - | 6,601,019 | 6,601,019 | 813,268 | - |
| | | | | | - | - | | | 6,601,019 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 400000<br>獎補助費 | 12,000 | - | 12,000 | 12,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 12,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 03 | | | | 8912274030000<br>公務人員各項補助 | 315,100 | - | 315,100 | 315,100 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 315,100 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

# 臺北市中山區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7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<br>公務人員各項補助 | 315,100 | - | 315,100 | 315,100 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 315,100 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000<br>人事費 | 310,600 | - | 310,600 | 310,600 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 310,600 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000<br>業務費 | 4,500 | - | 4,500 | 4,500 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 4,500 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 6,928,119 | - | 6,928,119 | 6,928,119 | 813,268 | - |
| | | | | | - | - | | | 6,928,119 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 總計 | 49,480,119 | - | 49,480,119 | 38,041,376 | 3,988,448 | 2,124,390 |
| | | | | | - | - | | | 35,916,986 | |
| | | | | | - | - | | | - | 410,650 |
| | | | | | - | - | | | | |

報表編號：arg30　列印日期:114/8/11

# 臺北市中山區健康服務中心

## 歲出用途別累計表



中華民國114年1月1日至114年7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 | 23,926,460 | | | 6,601,019 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 15,456,626 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 20,000 | | | |
| 1030 獎金 | 5,278,113 | | | 94,875 |
| 1035 其他給與 | 268,058 | | | |
| 1040 加班費 | 338,171 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 6,506,144 |
| 1050 退休離職儲金 | 1,487,135 | | | |
| 1055 保險 | 1,078,357 | | | |
| 2000 業務費 | 1,471,433 | 3,143,010 | | |
| 2006 水電費 | 214,891 | | | |
| 2009 通訊費 | | 468,173 | | |
| 2018 資訊服務費 | 43,800 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 7,482 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 11,680 | | | |
| 2027 保險費 | 6,146 | 22,275 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 6,360 | 286,000 | | |
| 2039 委辦費 | | 461,999 | | |
| 2045 國內組織會費 | | 17,000 | | |
| 2051 物品 | 7,639 | 213,061 | | |
| 2054 一般事務費 | 1,025,004 | 1,578,278 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 32,190 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 36,050 | 7,000 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 42,779 | 68,000 | | |

報表編號：arg31　列印日期:114/8/11

# 臺北市中山區健康服務中心

## 歲出用途別累計表



中華民國114年1月1日至114年7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 |
| 2081 運費 | | 3,646 | | |
| 2084 短程車資 | 2,000 | 17,578 | | |
| 2093 特別費 | 35,412 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 447,964 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 187,604 | |
| 3035 雜項設備費 | | | 260,360 | |
| 4000 獎補助費 | | | | 12,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 12,000 |
| 合計 | 25,397,893 | 3,143,010 | 447,964 | 6,613,019 |

報表編號：arg31　列印日期:114/8/11

# 臺北市中山區健康服務中心

## 歲出用途別累計表



中華民國114年1月1日至114年7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 | 310,600 | 30,838,079 | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 15,456,626 | | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 20,000 | | |
| 1030 獎金 | | 5,372,988 | | |
| 1035 其他給與 | 310,600 | 578,658 | | |
| 1040 加班費 | | 338,171 | | |
| 1045 退休退職給付 | | 6,506,144 | | |
| 1050 退休離職儲金 | | 1,487,135 | | |
| 1055 保險 | | 1,078,357 | | |
| 2000 業務費 | 4,500 | 4,618,943 | | |
| 2006 水電費 | | 214,891 | | |
| 2009 通訊費 | | 468,173 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 43,800 | | |
| 2021 其他業務租金 | | 7,482 | | |
| 2024 稅捐及規費 | | 11,680 | | |
| 2027 保險費 | | 28,421 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 292,360 | | |
| 2039 委辦費 | | 461,999 | | |
| 2045 國內組織會費 | | 17,000 | | |
| 2051 物品 | | 220,700 | | |
| 2054 一般事務費 | 4,500 | 2,607,782 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 32,190 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 43,050 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 110,779 | | |

報表編號：arg31　列印日期:114/8/11

# 臺北市中山區健康服務中心

## 歲出用途別累計表



中華民國114年1月1日至114年7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 | | |
| 2081 運費 | | 3,646 | | |
| 2084 短程車資 | | 19,578 | | |
| 2093 特別費 | | 35,412 | | |
| 3000 設備及投資 | | 447,964 | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 187,604 | | |
| 3035 雜項設備費 | | 260,360 | | |
| 4000 獎補助費 | | 12,000 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 12,000 | | |
| 合計 | 315,100 | 35,916,986 | | |

報表編號：arg31　列印日期:114/8/11

# 臺北市中山區健康服務中心

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年7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 | 1,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,630 |
| 本年度 | 1,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,630 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 1,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,630 |

報表編號：arg008　列印日期:114/8/11

# 臺北市中山區健康服務中心

## 公庫撥入數分析表



中華民國114年1月1日至114年7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 | 35,916,986 | 410,650 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,377,636 | 1,663,740 |
| 本年度 | 35,916,986 | 410,650 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,377,636 | 1,663,740 |
| 一、本年度經費 | 28,988,867 | 410,650 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,449,517 | 1,663,740 |
| 0465010100 行政管理 | 25,397,893 | 360,650 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,808,543 | 1,056,891 |
| 0465520100 公共衛生 | 3,143,010 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,193,010 | 605,103 |
| 0465900400* 其他設備 | 447,964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447,964 | 1,746 |
| 二、統籌科目 | 6,928,119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,928,119 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 6,613,019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,613,019 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 315,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315,100 | 0 |

# 臺北市中山區健康服務中心

## 平衡表



中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 資產 | 9,643,474 | 負債 | 834,414 |
| 流動資產 | 899,090 | 流動負債 | 437,440 |
| 專戶存款 | 438,440 | 應付代收款 | 437,440 |
| 零用金 | 50,000 | 長期負債 | 395,974 |
| 預付款 | 410,650 | 應付租賃款 | 395,974 |
| 固定資產 | 8,743,954 | 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 | -16,028,155 | 淨資產 | 8,809,060 |
| 機械及設備 | 3,467,245 | 資產負債淨額 | 8,809,060 |
| 累計折舊－機械及設備 | -3,199,748 | 資產負債淨額 | 8,809,060 |
| 交通及運輸設備 | 905,772 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -876,418 | | |
| 雜項設備 | 1,688,474 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -1,255,681 | | |
| 租賃資產 | 889,450 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -375,972 | | |
| 無形資產 | 430 | | |
| 電腦軟體 | 430 | | |
| 合計 | 9,643,474 | 合計 | 9,643,474 |

| 備註 | | 備註 | |
|---|---|---|---|
| 保管有價證券 | 5,000 | 應付保管有價證券 | 5,000 |
| 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:114/8/11

# 臺北市中山區健康服務中心

## 收入支出表



中華民國114年1月1日至114年7月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 3,990,078 | 36,379,266 |
| 公庫撥入數 | 3,988,448 | 36,377,636 |
| 財產收益 | 1,630 | 1,630 |
| 支出 | 4,054,148 | 35,916,874 |
| 繳付公庫數 | 1,630 | 1,630 |
| 人事支出 | 3,278,374 | 30,838,079 |
| 業務支出 | 710,074 | 4,618,943 |
| 獎補助支出 | 0 | 12,000 |
| 財產損失 | 0 | 980 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 64,070 | 445,242 |
| 收支餘絀 | -64,070 | 462,392 |

# 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114年1月1日至114年7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 | -15,789,112 | 0 | 0 | -239,043 | 7,500,832 |
| 機械及設備 | 3,224,478 | -2,971,299 | 242,767 | 0 | -228,449 | 267,497 |
| 交通及運輸設備 | 905,772 | -872,348 | 0 | 0 | -4,070 | 29,354 |
| 雜項設備 | 1,526,114 | -1,319,719 | 260,360 | 98,000 | 64,038 | 432,793 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小　　計 | 29,185,351 | -20,952,478 | 503,127 | 98,000 | -407,524 | 8,230,476 |
| 租賃資產 | 888,810 | -435,274 | 167,035 | 166,395 | 59,302 | 513,478 |
| 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 | 889,240 | -435,274 | 167,035 | 166,395 | 59,302 | 513,908 |
| 合　　計 | 30,074,591 | -21,387,752 | 670,162 | 264,395 | -348,222 | 8,744,384 |

# 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114年1月1日至114年7月31日

單位：新臺幣元

備註:本期成本變動增加數670,162元，較取得財產合計數447,964元，增加222,198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187,604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167,035元。

三、本府衛生局撥入一氧化碳測定器2組，至本年度成本變動增加數較設備及投資累計執行數增加52,572元。

四、以應付代收款購置固定資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加23,800元。

五、109年個人電腦租賃租期屆滿取得租賃物，致成本變動增加數較取得財產合計數增加166,395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114年1月1日至114年7月31日

單位：新臺幣元

| 項　　目 | 期初帳面金額<br>(1) | 本年度增加數<br>(2) | 本年度減少數<br>(3) | 期末帳面金額<br>(4)=(1)+(2)-(3) |
|---|---|---|---|---|
| 一、融資租賃負債 | 263,633 | 167,035 | 34,694 | 395,974 |
| 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114年1月1日至114年7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 | 1,630 | 36,377,636 | 36,379,266 | 收入 |
| | | 36,377,636 | 36,377,636 | 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 | 1,630 | | 1,630 | 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 | 35,916,986 | -112 | 35,916,874 | 支出 |
| | | 1,630 | 1,630 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 30,838,079 | | 30,838,079 | 人事支出 |
| 業務費 | 4,618,943 | | 4,618,943 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 12,000 | | 12,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 447,964 | -447,964 | | |
| | | 980 | 980 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 445,242 | 445,242 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -35,915,356 | 36,377,748 | 462,392 | 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114年1月1日至114年7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：

(一)預算項目「設備及投資」執行數447,964元，其中260,360元係財產購置，另已列為平衡表相關科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」執行數447,964元，其中187,604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」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「財產損失」980元，其中980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」445,242元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。