臺北市中山區健康服務中心

會　計　月　報

中華民國112年1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17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18頁至第18頁

四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）…… 第19頁至第20頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）…… 第21頁至第21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1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	10,857,084	6,842,577	4,014,507
					-	-			6,842,577	
					-	-			-	2,036,297
					-	-				
	01			6512274010100 行政管理	36,400,000	-	36,400,000	10,857,084	6,842,577	4,014,507
					-	-			6,842,577	
					-	-			-	2,036,297
					-	-				
			10	100000 人事費	33,730,000	-	33,730,000	10,540,714	6,804,533	3,736,181
					-	-			6,804,533	
					-	-			-	1,980,395
					-	-				
			20	200000 業務費	2,670,000	-	2,670,000	316,370	38,044	278,326
					-	-			38,044	
					-	-			-	55,902
					-	-				
52				6512274520000 衛生業務	5,941,000	-	5,941,000	149,000	66,937	82,063
					-	-			66,937	
					-	-			-	60,000
					-	-				
	01			6512274520100 公共衛生	5,941,000	-	5,941,000	149,000	66,937	82,063
					-	-			66,937	
					-	-			-	60,000
					-	-				
			20	200000 業務費	5,941,000	-	5,941,000	149,000	66,937	82,063
					-	-			66,937	
					-	-			-	60,000
					-	-				
				經常門合計	42,341,000	-	42,341,000	11,006,084	6,909,514	4,096,570
					-	-			6,909,514	
					-	-			-	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：112/1/31

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1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	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			6512274900400 其他設備*	155,000	-	155,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	155,000	-	155,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	155,000	-	155,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	42,496,000	-	42,496,000	11,006,084	6,909,514	4,096,570
					-	-			6,909,514	
					-	-			-	2,096,297
					-	-				
01				7612274010000 公務人員退休及撫卹給付	1,866,702	-	1,866,702	1,866,702	1,866,702	-
					-	-			1,866,702	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7612274010100 公務人員退休及撫卹給付	1,866,702	-	1,866,702	1,866,702	1,866,702	-
					-	-			1,866,702	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,862,702	-	1,862,702	1,862,702	1,862,702	-
					-	-			1,862,702	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/1/31

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1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	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8912274030000 公務人員各項補助	141,700	-	141,700	141,700	141,700	-
					-	-			141,700	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8912274030100 公務人員各項補助	141,700	-	141,700	141,700	141,700	-
					-	-			141,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	141,700	-	141,700	141,700	141,700	-
					-	-			141,700	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,008,402	-	2,008,402	2,008,402	2,008,402	-
					-	-			2,008,402	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	44,504,402	-	44,504,402	13,014,486	8,917,916	4,096,570
					-	-			8,917,916	
					-	-			-	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：112/1/31

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1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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	6,804,533		1,862,702	141,700
1015 法定編制人員待遇	3,239,246			
1025 技工及工友待遇	27,308			
1030 獎金	2,689,841		70,564	
1035 其他給與	33,048			141,700
1045 退休退職給付	583,020		1,792,138	
1050 退休離職儲金	181,669			
1055 保險	50,401			
2000 業務費	38,044	66,937		
2006 水電費	25,769			
2009 通訊費		20,220		
2054 一般事務費	1,800	46,717		
2063 房屋建築養護費	3,675			
2066 車輛及辦公器具養護費	6,800			
4000 獎補助費			4,000	
4085 獎勵及慰問			4,000	
合計	6,842,577	66,937	1,866,702	141,700

報表編號：arg31　列印日期：112/1/31

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1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	8,808,935			
1015　法定編制人員待遇	3,239,246			
1025　技工及工友待遇	27,308			
1030　獎金	2,760,405			
1035　其他給與	174,748			
1045　退休退職給付	2,375,158			
1050　退休離職儲金	181,669			
1055　保險	50,401			
2000　業務費	104,981			
2006　水電費	25,769			
2009　通訊費	20,220			
2054　一般事務費	48,517			
2063　房屋建築養護費	3,675			
2066　車輛及辦公器具養護費	6,800			
4000　獎補助費	4,000			
4085　獎勵及慰問	4,000			
合計	8,917,916			

報表編號：arg31　列印日期：112/1/31

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1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	8,917,916	2,096,297	0	0	0	0	0	0	0	0	11,014,213	2,000,273
本年度	8,917,916	2,096,297	0	0	0	0	0	0	0	0	11,014,213	2,000,273
一、本年度經費	6,909,514	2,096,297	0	0	0	0	0	0	0	0	9,005,811	2,000,273
0465010100 行政管理	6,842,577	2,036,297	0	0	0	0	0	0	0	0	8,878,874	1,978,210
0465520100 公共衛生	66,937	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	126,937	22,063
二、統籌科目	2,008,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,008,402	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,866,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,866,702	0
0989030100 公務人員各項補助	141,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,700	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：cacnrt011　列印日期：112/1/31

臺北市中山區健康服務中心

平衡表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	12,162,126	負債	563,729
流動資產	2,303,541	流動負債	306,284
專戶存款	207,244	應付代收款	202,244
預付款	2,096,297	其他應付款	104,040
固定資產	9,858,155	長期負債	252,445
房屋建築及設備	23,528,987	應付租賃款	252,445
累計折舊－房屋建築及設備	-15,003,685	其他負債	5,000
機械及設備	3,790,225	存入保證金	5,000
累計折舊－機械及設備	-3,366,322	應付保管款	0
交通及運輸設備	920,892	淨資產	11,598,397
累計折舊－交通及運輸設備	-868,002	資產負債淨額	11,598,397
雜項設備	1,512,514	資產負債淨額	11,598,397
累計折舊－雜項設備	-1,023,254		
租賃資產	534,954		
累計折舊－租賃資產	-168,154		
無形資產	430		
電腦軟體	430		
合計	12,162,126	合計	12,162,126

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：112/1/31

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1月31日

單位：新臺幣元

科　　目　　名　　稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,014,213	11,014,213
公庫撥入數	11,014,213	11,014,213
支出	8,983,137	8,983,137
人事支出	8,808,935	8,808,935
業務支出	104,981	104,981
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	65,221	65,221
收支餘絀	2,031,076	2,031,076

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1月31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	102,743		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	104,501		
	合 計		207,244	

報表編號：arf012　列印日期：112/1/31

臺北市中山區健康服務中心

預付款明細表

中華民國112年1月31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	

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1月31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	60,000		
	210302002健保費	43,959		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	466		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	76		
	210302007代辦經費	83,636		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	14,107		
	合 計		202,244	

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1月31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：112/2/8

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1月31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1月31日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動	期末帳面金額
	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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	-34,149	8,525,302
機械及設備	3,790,225	-3,352,453	0	0	-13,869	423,903
交通及運輸設備	920,892	-866,735	0	0	-1,267	52,890
雜項設備	1,512,514	-1,016,138	0	0	-7,116	489,260
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	0	0	-56,401	9,491,355
租賃資產	534,954	-159,334	0	0	-8,820	366,800
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	-8,820	367,230
合　　計	30,288,002	-20,364,196	0	0	-65,221	9,858,585

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1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	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1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		11,014,213	11,014,213	收入
		11,014,213	11,014,213	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	8,917,916	65,221	8,983,137	支出
				繳付公庫數
人事費	8,808,935		8,808,935	人事支出
業務費	104,981		104,981	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	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
		65,221	65,221	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,917,916	10,948,992	2,031,076	收支餘絀

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」65,221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1月31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	10,857,084	10,857,084	10,857,084	10,857,084	-	-
	8,878,874	8,878,874	8,878,874	8,878,874	-	-
112-52-01-衛生業務-公共衛生	149,000	149,000	149,000	149,000	-	-
	126,937	126,937	126,937	126,937	-	-
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	1,866,702	1,866,702	1,866,702	1,866,702	-	-
	1,866,702	1,866,702	1,866,702	1,866,702	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	141,700	141,700	141,700	141,700	-	-
	141,700	141,700	141,700	141,700	-	-
合　　計	13,014,486	13,014,486	13,014,486	13,014,486	-	-
	11,014,213	11,014,213	11,014,213	11,014,213	-	-

報表編號：arg70　列印日期：112/02/02