臺北市中山區健康服務中心

會　計　月　報

中華民國113年10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10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
	05			07122740500 廢舊物資售價	- -	-	-	- 8,570	-	8,570
		01		07122740501 廢舊物資售價	- -	-	-	- 8,570	-	8,570
				經常門合計	- -	-	-	- 8,570	-	8,570
				總計	- -	-	-	- 8,570	-	8,570

報表編號：arf50　列印日期:113/11/13

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10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	-	36,491,318	33,083,903	2,580,112	1,601,565
					-	-			31,482,338	
					-	-			-	59,887
					487,318	-				
	01			6512274010100 行政管理	36,004,000	-	36,491,318	33,083,903	2,580,112	1,601,565
					-	-			31,482,338	
					-	-			-	59,887
					487,318	-				
			10	100000 人事費	32,818,000	-	33,305,318	30,356,629	2,360,386	1,128,475
					-	-			29,228,154	
					-	-			-	3,985
					487,318	-				
			20	200000 業務費	3,186,000	-	3,186,000	2,727,274	219,726	473,090
					-	-			2,254,184	
					-	-			-	55,902
					-	-				
52				6512274520000 衛生業務	6,054,000	-	6,054,000	5,232,953	608,323	673,386
					-	-			4,559,567	
					-	-			-	157,826
					-	-				
	01			6512274520100 公共衛生	6,054,000	-	6,054,000	5,232,953	608,323	673,386
					-	-			4,559,567	
					-	-			-	157,826
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/11/13

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10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	5,232,953	608,323	673,386
					-	-			4,559,567	
					-	-			-	157,826
					-	-				
				經常門合計	42,058,000	-	42,545,318	38,316,856	3,188,435	2,274,951
					-	-			36,041,905	
					-	-			-	217,713
					487,318	-				
90				6512274900000 一般建築及設備	175,000	-	175,000	174,600	-	4,620
					-	-			169,980	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			6512274900400 其他設備*	175,000	-	175,000	174,600	-	4,620
					-	-			169,980	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	175,000	-	175,000	174,600	-	4,620
					-	-			169,980	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	175,000	-	175,000	174,600	-	4,620
					-	-			169,980	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/11/13

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10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	-	42,720,318	38,491,456	3,188,435	2,279,571
					-	-			36,211,885	
					-	-			-	217,713
					487,318	-				
01				7612274010000 公務人員退休及撫卹給付	9,469,911	-	9,469,911	9,469,911	835,454	-
					-	-			9,469,911	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7612274010100 公務人員退休及撫卹給付	9,469,911	-	9,469,911	9,469,911	835,454	-
					-	-			9,469,911	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	9,451,911	-	9,451,911	9,451,911	835,454	-
					-	-			9,451,911	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8912274030000 公務人員各項補助	104,300	-	104,300	104,300	16,000	-
					-	-			104,300	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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	104,300	-	104,300	104,300	16,000	-
					-	-			104,300	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	40,300	-	40,300	40,300	-	-
					-	-			40,300	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	64,000	-	64,000	64,000	16,000	-
					-	-			64,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	9,574,211	-	9,574,211	9,574,211	851,454	-
					-	-			9,574,211	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	51,807,211	-	52,294,529	48,065,667	4,039,889	2,279,571
					-	-			45,786,096	
					-	-			-	217,713
					487,318	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/11/13

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10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	29,228,154			9,451,911
1015 法定編制人員待遇	19,954,666			
1025 技工及工友待遇	30,000			
1030 獎金	4,751,072			91,145
1035 其他給與	521,131			
1040 加班費	429,827			
1045 退休退職給付				9,360,766
1050 退休離職儲金	1,984,309			
1055 保險	1,557,149			
2000 業務費	2,254,184	4,559,567		
2006 水電費	445,623			
2009 通訊費		567,314		
2018 資訊服務費	68,086			
2021 其他業務租金	4,984			
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	6,146	23,403		
2036 按日按件計資酬金	6,196	345,000		
2039 委辦費		616,157		
2045 國內組織會費		17,300		
2051 物品	43,983	282,387		
2054 一般事務費	1,436,262	2,501,702		
2063 房屋建築養護費	61,645			
2066 車輛及辦公器具養護費	75,528	6,000		
2069 設施及機械設備養護費	36,776	165,640		

報表編號：arg31　列印日期:113/11/13

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10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
2072 國內旅費		5,900		
2081 運費		7,292		
2084 短程車資	5,100	21,472		
2093 特別費	45,995			
3000 設備及投資			169,980	
3030 資訊軟硬體設備費			169,980	
4000 獎補助費				18,000
4085 獎勵及慰問				18,000
合計	31,482,338	4,559,567	169,980	9,469,911

報表編號：arg31　列印日期:113/11/13

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10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	40,300	38,720,365		
1015 法定編制人員待遇		19,954,666		
1025 技工及工友待遇		30,000		
1030 獎金		4,842,217		
1035 其他給與	40,300	561,431		
1040 加班費		429,827		
1045 退休退職給付		9,360,766		
1050 退休離職儲金		1,984,309		
1055 保險		1,557,149		
2000 業務費	64,000	6,877,751		
2006 水電費		445,623		
2009 通訊費		567,314		
2018 資訊服務費		68,086		
2021 其他業務租金		4,984		
2024 稅捐及規費		17,860		
2027 保險費		29,549		
2036 按日按件計資酬金		351,196		
2039 委辦費		616,157		
2045 國內組織會費		17,300		
2051 物品		326,370		
2054 一般事務費	64,000	4,001,964		
2063 房屋建築養護費		61,645		
2066 車輛及辦公器具養護費		81,528		
2069 設施及機械設備養護費		202,416		

報表編號：arg31　列印日期:113/11/13

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10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		
2072 國內旅費		5,900		
2081 運費		7,292		
2084 短程車資		26,572		
2093 特別費		45,995		
3000 設備及投資		169,980		
3030 資訊軟硬體設備費		169,980		
4000 獎補助費		18,000		
4085 獎勵及慰問		18,000		
合計	104,300	45,786,096		

報表編號：arg31　列印日期:113/11/13

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10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10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	45,786,096	217,713	0	0	50,000	0	0	0	0	0	46,053,809	2,011,858
本年度	45,786,096	217,713	0	0	50,000	0	0	0	0	0	46,053,809	2,011,858
一、本年度經費	36,211,885	217,713	0	0	50,000	0	0	0	0	0	36,479,598	2,011,858
0465010100 行政管理	31,482,338	59,887	0	0	50,000	0	0	0	0	0	31,592,225	1,491,678
0465520100 公共衛生	4,559,567	157,826	0	0	0	0	0	0	0	0	4,717,393	515,560
0465900400* 其他設備	169,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,980	4,620
二、統籌科目	9,574,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,574,211	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,469,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,469,911	0
0989030100 公務人員各項補助	104,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,300	0

臺北市中山區健康服務中心

平衡表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	9,392,567	負債	644,646
流動資產	502,767	流動負債	234,054
專戶存款	235,054	應付代收款	234,054
零用金	50,000	長期負債	409,592
預付款	217,713	應付租賃款	409,592
固定資產	8,889,370	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	-15,720,814	淨資產	8,747,921
機械及設備	3,224,478	資產負債淨額	8,747,921
累計折舊－機械及設備	-2,952,796	資產負債淨額	8,747,921
交通及運輸設備	905,772		
累計折舊－交通及運輸設備	-871,198		
雜項設備	1,526,114		
累計折舊－雜項設備	-1,234,013		
租賃資產	888,810		
累計折舊－租賃資產	-405,970		
無形資產	430		
電腦軟體	430		
合計	9,392,567	合計	9,392,567
備註		備註	
保管有價證券	8,000	應付保管有價證券	8,000
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:113/11/13

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10月31日

單位：新臺幣元

科　　目　　名　　稱	金　　額	
	本　月　數	累　計　數
收入	4,032,799	46,062,379
公庫撥入數	4,032,799	46,053,809
財產收益	0	8,570
支出	4,102,980	46,255,172
繳付公庫數	0	8,570
人事支出	3,195,840	38,720,365
業務支出	844,049	6,877,751
獎補助支出	0	18,000
財產損失	0	3,808
折舊、折耗及攤銷	63,091	626,678
收支餘絀	-70,181	-192,793

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10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	-341,490	7,808,173
機械及設備	3,590,448	-3,216,193	0	365,970	263,397	271,682
交通及運輸設備	920,892	-879,882	0	15,120	8,684	34,574
雜項設備	1,526,114	-1,180,197	0	0	-53,816	292,101
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	-123,225	8,406,530
租賃資產	712,356	-279,799	176,454	0	-126,171	482,840
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	176,454	0	-126,171	483,270
合　　計	30,279,227	-20,935,395	176,454	381,090	-249,396	8,889,800

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10月31日

單位：新臺幣元

備註:本期成本變動增加數176,454 元，較取得財產合計數169,980元，增加6,474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。

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144,354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10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	176,454	32,100	409,592
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10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	46,053,809	46,062,379	收入
		46,053,809	46,053,809	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	45,786,096	469,076	46,255,172	支出
		8,570	8,570	繳付公庫數
人事費	38,720,365		38,720,365	人事支出
業務費	6,877,751		6,877,751	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資	169,980	-169,980		
		3,808	3,808	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		626,678	626,678	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-45,777,526	45,584,733	-192,793	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10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169,980元，其中169,980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」，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」626,678元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。