臺北市中山區健康服務中心

會　計　月　報

中華民國113年04月份

主辦會計人員　黃燕惠代理　　機關長官　袁旅芳

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 8頁
二、公庫撥入數分析表..... 第 9頁至第 9頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 10頁至第 10頁
二、收入支出表..... 第 11頁至第 11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 12頁至第 13頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 14頁至第 14頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 15頁至第 16頁

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4月30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	17,277,916	4,326,432	1,855,004
					-	-			15,422,912	
					-	-			-	55,902
					-	-				
	01			6512274010100 行政管理	36,004,000	-	36,004,000	17,277,916	4,326,432	1,855,004
					-	-			15,422,912	
					-	-			-	55,902
					-	-				
			10	100000 人事費	32,818,000	-	32,818,000	16,089,586	4,105,174	1,295,008
					-	-			14,794,578	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,186,000	-	3,186,000	1,188,330	221,258	559,996
					-	-			628,334	
					-	-			-	55,902
					-	-				
52				6512274520000 衛生業務	6,054,000	-	6,054,000	2,227,913	478,336	1,334,771
					-	-			893,142	
					-	-			-	60,000
					-	-				
	01			6512274520100 公共衛生	6,054,000	-	6,054,000	2,227,913	478,336	1,334,771
					-	-			893,142	
					-	-			-	60,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/5/2

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4月30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	2,227,913	478,336	1,334,771
					-	-			893,142	
					-	-			-	60,000
					-	-				
				經常門合計	42,058,000	-	42,058,000	19,505,829	4,804,768	3,189,775
					-	-			16,316,054	
					-	-			-	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:113/5/2

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4月30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	19,643,709	4,804,768	3,189,775
					-	-			16,453,934	
					-	-			-	115,902
					-	-				
01				7612274010000 公務人員退休及撫卹給付	4,428,015	-	4,428,015	4,428,015	952,907	-
					-	-			4,428,015	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7612274010100 公務人員退休及撫卹給付	4,428,015	-	4,428,015	4,428,015	952,907	-
					-	-			4,428,015	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,422,015	-	4,422,015	4,422,015	952,907	-
					-	-			4,422,015	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	4,428,015	-	4,428,015	4,428,015	952,907	-
					-	-			4,428,015	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/5/2

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4月30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	46,661,015	-	46,661,015	24,071,724	5,757,675	3,189,775
					-	-			20,881,949	
					-	-			-	115,902
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/5/2

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4月30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	14,794,578			4,422,015
1015 法定編制人員待遇	8,682,737			
1025 技工及工友待遇	10,000			
1030 獎金	4,748,052			91,145
1035 其他給與	85,248			
1045 退休退職給付				4,330,870
1050 退休離職儲金	750,592			
1055 保險	517,949			
2000 業務費	628,334	893,142		
2006 水電費	104,557			
2009 通訊費		149,971		
2018 資訊服務費	17,250			
2021 其他業務租金	1,188			
2024 稅捐及規費	11,230			
2027 保險費		22,500		
2036 按日按件計資酬金		51,500		
2039 委辦費		148,670		
2045 國內組織會費		17,000		
2051 物品	6,996	48,307		
2054 一般事務費	450,932	422,904		
2063 房屋建築養護費	6,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	11,376	6,000		
2069 設施及機械設備養護費	8,315	22,440		
2084 短程車資	2,000	3,850		

報表編號：arg31　列印日期:113/5/2

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4月30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
2093 特別費	8,490			
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	15,422,912	893,142	137,880	4,428,015

報表編號：arg31　列印日期:113/5/2

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4月30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	19,216,593			
1015 法定編制人員待遇	8,682,737			
1025 技工及工友待遇	10,000			
1030 獎金	4,839,197			
1035 其他給與	85,248			
1045 退休退職給付	4,330,870			
1050 退休離職儲金	750,592			
1055 保險	517,949			
2000 業務費	1,521,476			
2006 水電費	104,557			
2009 通訊費	149,971			
2018 資訊服務費	17,250			
2021 其他業務租金	1,188			
2024 稅捐及規費	11,230			
2027 保險費	22,500			
2036 按日按件計資酬金	51,500			
2039 委辦費	148,670			
2045 國內組織會費	17,000			
2051 物品	55,303			
2054 一般事務費	873,836			
2063 房屋建築養護費	6,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	17,376			
2069 設施及機械設備養護費	30,755			
2084 短程車資	5,850			

報表編號：arg31　列印日期:113/5/2

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4月30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			
2093 特別費	8,490			
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	20,881,949			

報表編號：arg31　列印日期:113/5/2

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4月30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	20,881,949	115,902	0	0	50,000	0	0	0	0	0	21,047,851	3,023,873
本年度	20,881,949	115,902	0	0	50,000	0	0	0	0	0	21,047,851	3,023,873
一、本年度經費	16,453,934	115,902	0	0	50,000	0	0	0	0	0	16,619,836	3,023,873
0465010100 行政管理	15,422,912	55,902	0	0	50,000	0	0	0	0	0	15,528,814	1,749,102
0465520100 公共衛生	893,142	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	953,142	1,274,771
0465900400* 其他設備	137,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,880	0
二、統籌科目	4,428,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,428,015	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,428,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,428,015	0

臺北市中山區健康服務中心

平衡表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	9,627,405	負債	642,825
流動資產	543,489	流動負債	376,587
專戶存款	377,587	應付代收款	376,587
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	9,083,486	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	-15,515,920	淨資產	8,984,580
機械及設備	3,224,478	資產負債淨額	8,984,580
累計折舊－機械及設備	-2,895,873	資產負債淨額	8,984,580
交通及運輸設備	905,772		
累計折舊－交通及運輸設備	-867,748		
雜項設備	1,526,114		
累計折舊－雜項設備	-1,207,901		
租賃資產	712,356		
累計折舊－租賃資產	-326,779		
無形資產	430		
電腦軟體	430		
合計	9,627,405	合計	9,627,405
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:113/5/2

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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,508,020	21,047,851
公庫撥入數	3,508,020	21,047,851
支出	5,820,783	21,003,985
人事支出	5,058,081	19,216,593
業務支出	699,594	1,521,476
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	3,808
折舊、折耗及攤銷	63,108	256,108
收支餘絀	-2,312,763	43,866

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4月30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	-136,596	8,013,067
機械及設備	3,590,448	-3,216,193	0	365,970	320,320	328,605
交通及運輸設備	920,892	-879,882	0	15,120	12,134	38,024
雜項設備	1,526,114	-1,180,197	0	0	-27,704	318,213
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	168,154	8,697,909
租賃資產	712,356	-279,799	0	0	-46,980	385,577
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	-46,980	386,007
合　　計	30,279,227	-20,935,395	0	381,090	121,174	9,083,916

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4月30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4月30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4月30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		21,047,851	21,047,851	收入
		21,047,851	21,047,851	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	20,881,949	122,036	21,003,985	支出
				繳付公庫數
人事費	19,216,593		19,216,593	人事支出
業務費	1,521,476		1,521,476	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
		256,108	256,108	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,881,949	20,925,815	43,866	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4月30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」256,108元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。