臺北市中山區健康服務中心

會　計　月　報

中華民國113年02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 5頁
二、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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 9頁至第 10頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 11頁至第 11頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 12頁至第 13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2月29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	12,019,177	2,235,586	3,504,881
					-	-			8,514,296	
					-	-			-	2,305,557
					-	-				
	01			6512274010100 行政管理	36,004,000	-	36,004,000	12,019,177	2,235,586	3,504,881
					-	-			8,514,296	
					-	-			-	2,305,557
					-	-				
			10	100000 人事費	32,818,000	-	32,818,000	11,390,407	2,054,836	3,084,960
					-	-			8,305,447	
					-	-			-	2,249,655
					-	-				
			20	200000 業務費	3,186,000	-	3,186,000	628,770	180,750	419,921
					-	-			208,849	
					-	-			-	55,902
					-	-				
52				6512274520000 衛生業務	6,054,000	-	6,054,000	693,450	123,942	569,508
					-	-			123,942	
					-	-			-	60,000
					-	-				
	01			6512274520100 公共衛生	6,054,000	-	6,054,000	693,450	123,942	569,508
					-	-			123,942	
					-	-			-	60,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/3/6

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2月29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	693,450	123,942	569,508
					-	-			123,942	
					-	-			-	60,000
					-	-				
				經常門合計	42,058,000	-	42,058,000	12,712,627	2,359,528	4,074,389
					-	-			8,638,238	
					-	-			-	2,365,557
					-	-				
90				6512274900000 一般建築及設備	175,000	-	175,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			6512274900400 其他設備*	175,000	-	175,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	175,000	-	175,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	175,000	-	175,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/3/6

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2月29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	12,712,627	2,359,528	4,074,389
					-	-			8,638,238	
					-	-			-	2,365,557
					-	-				
01				7612274010000 公務人員退休及撫卹給付	2,605,547	-	2,605,547	2,605,547	836,134	-
					-	-			2,605,547	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7612274010100 公務人員退休及撫卹給付	2,605,547	-	2,605,547	2,605,547	836,134	-
					-	-			2,605,547	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,599,547	-	2,599,547	2,599,547	836,134	-
					-	-			2,599,547	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,605,547	-	2,605,547	2,605,547	836,134	-
					-	-			2,605,547	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/3/6

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2月29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	44,838,547	-	44,838,547	15,318,174	3,195,662	4,074,389
					-	-			11,243,785	
					-	-			-	2,365,557
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/3/6

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2月29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	8,305,447		2,599,547	10,904,994
1015 法定編制人員待遇	5,220,570			5,220,570
1025 技工及工友待遇	10,000			10,000
1030 獎金	2,498,397		91,145	2,589,542
1035 其他給與	51,552			51,552
1045 退休退職給付			2,508,402	2,508,402
1050 退休離職儲金	370,598			370,598
1055 保險	154,330			154,330
2000 業務費	208,849	123,942		332,791
2006 水電費	54,446			54,446
2009 通訊費		30,303		30,303
2018 資訊服務費	5,750			5,750
2027 保險費		22,500		22,500
2036 按日按件計資酬金		9,500		9,500
2051 物品	5,146			5,146
2054 一般事務費	133,715	49,439		183,154
2063 房屋建築養護費	6,000			6,000
2066 車輛及辦公器具養護費	3,792	6,000		9,792
2069 設施及機械設備養護費		5,000		5,000
2084 短程車資		1,200		1,200
4000 獎補助費			6,000	6,000
4085 獎勵及慰問			6,000	6,000
合計	8,514,296	123,942	2,605,547	11,243,785

報表編號：arg31　列印日期:113/3/6

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2月29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	11,243,785	2,365,557	0	0	50,000	0	0	0	0	0	13,659,342	1,658,832
本年度	11,243,785	2,365,557	0	0	50,000	0	0	0	0	0	13,659,342	1,658,832
一、本年度經費	8,638,238	2,365,557	0	0	50,000	0	0	0	0	0	11,053,795	1,658,832
0465010100 行政管理	8,514,296	2,305,557	0	0	50,000	0	0	0	0	0	10,869,853	1,149,324
0465520100 公共衛生	123,942	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	183,942	509,508
二、統籌科目	2,605,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,605,547	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,605,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,605,547	0

臺北市中山區健康服務中心

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	11,855,223	負債	631,876
流動資產	2,644,315	流動負債	365,638
專戶存款	228,758	應付代收款	227,758
零用金	50,000	其他應付款	137,880
預付款	2,365,557	長期負債	265,238
固定資產	9,210,478	應付租賃款	265,238
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	-15,447,622	存入保證金	1,000
機械及設備	3,224,478	淨資產	11,223,347
累計折舊－機械及設備	-2,875,671	資產負債淨額	11,223,347
交通及運輸設備	905,772	資產負債淨額	11,223,347
累計折舊－交通及運輸設備	-866,598		
雜項設備	1,526,114		
累計折舊－雜項設備	-1,194,049		
租賃資產	712,356		
累計折舊－租賃資產	-303,289		
無形資產	430		
電腦軟體	430		
合計	11,855,223	合計	11,855,223

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	-

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2月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,445,317	13,659,342
公庫撥入數	5,445,317	13,659,342
支出	3,259,522	11,376,709
人事支出	2,890,970	10,904,994
業務支出	304,692	332,791
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	3,808
折舊、折耗及攤銷	63,860	129,116
收支餘絀	2,185,795	2,282,633

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2月29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	-68,298	8,081,365
機械及設備	3,590,448	-3,216,193	0	365,970	340,522	348,807
交通及運輸設備	920,892	-879,882	0	15,120	13,284	39,174
雜項設備	1,526,114	-1,180,197	0	0	-13,852	332,065
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	271,656	8,801,411
租賃資產	712,356	-279,799	0	0	-23,490	409,067
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	-23,490	409,497
合　　計	30,279,227	-20,935,395	0	381,090	248,166	9,210,908

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2月29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113年1月1日至113年2月29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2月29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		13,659,342	13,659,342	收入
		13,659,342	13,659,342	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	11,243,785	132,924	11,376,709	支出
				繳付公庫數
人事費	10,904,994		10,904,994	人事支出
業務費	332,791		332,791	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資				
		3,808	3,808	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		129,116	129,116	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,243,785	13,526,418	2,282,633	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2月29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「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」129,116元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。