臺北市中山區健康服務中心

會　計　月　報

中華民國114年02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、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114年1月1日至114年2月28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	12,856,575	2,276,554	3,848,692
					-	-			9,007,883	
					-	-			-	2,391,012
					-	-				
	01			6512274010100 行政管理	36,028,000	-	36,028,000	12,856,575	2,276,554	3,848,692
					-	-			9,007,883	
					-	-			-	2,391,012
					-	-				
			10	100000 人事費	32,818,000	-	32,818,000	12,226,973	2,066,610	3,477,872
					-	-			8,749,101	
					-	-			-	2,335,110
					-	-				
			20	200000 業務費	3,210,000	-	3,210,000	629,602	209,944	370,820
					-	-			258,782	
					-	-			-	55,902
					-	-				
52				6512274520000 衛生業務	6,074,000	-	6,074,000	669,350	276,552	392,798
					-	-			276,552	
					-	-			-	50,000
					-	-				
	01			6512274520100 公共衛生	6,074,000	-	6,074,000	669,350	276,552	392,798
					-	-			276,552	
					-	-			-	50,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/3/11

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2月28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	669,350	276,552	392,798
					-	-			276,552	
					-	-			-	50,000
					-	-				
				經常門合計	42,102,000	-	42,102,000	13,525,925	2,553,106	4,241,490
					-	-			9,284,435	
					-	-			-	2,441,012
					-	-				
90				6512274900000 一般建築及設備	450,000	-	450,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			6512274900400 其他設備*	450,000	-	450,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	450,000	-	450,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/3/11

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2月28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	13,525,925	2,553,106	4,241,490
					-	-			9,284,435	
					-	-			-	2,441,012
					-	-				
01				7612274010000 公務人員退休及撫卹給付	2,540,679	-	2,540,679	2,540,679	813,268	-
					-	-			2,540,679	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7612274010100 公務人員退休及撫卹給付	2,540,679	-	2,540,679	2,540,679	813,268	-
					-	-			2,540,679	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,534,679	-	2,534,679	2,534,679	813,268	-
					-	-			2,534,679	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,540,679	-	2,540,679	2,540,679	813,268	-
					-	-			2,540,679	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/3/11

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2月28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	45,092,679	-	45,092,679	16,066,604	3,366,374	4,241,490
					-	-			11,825,114	
					-	-			-	2,441,012
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/3/11

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2月28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	8,749,101		2,534,679	11,283,780
1015 法定編制人員待遇	5,492,976			5,492,976
1025 技工及工友待遇	10,000			10,000
1030 獎金	2,689,523		94,875	2,784,398
1035 其他給與	52,362			52,362
1045 退休退職給付			2,439,804	2,439,804
1050 退休離職儲金	401,232			401,232
1055 保險	103,008			103,008
2000 業務費	258,782	276,552		535,334
2006 水電費	62,771			62,771
2009 通訊費		89,851		89,851
2018 資訊服務費	6,000			6,000
2021 其他業務租金	3,232			3,232
2027 保險費		22,050		22,050
2051 物品	4,889			4,889
2054 一般事務費	165,270	159,651		324,921
2069 設施及機械設備養護費	16,620	5,000		21,620
4000 獎補助費			6,000	6,000
4085 獎勵及慰問			6,000	6,000
合計	9,007,883	276,552	2,540,679	11,825,114

報表編號：arg31　列印日期:114/3/11

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2月28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	11,825,114	2,441,012	0	0	50,000	0	0	0	0	0	14,316,126	1,750,478
本年度	11,825,114	2,441,012	0	0	50,000	0	0	0	0	0	14,316,126	1,750,478
一、本年度經費	9,284,435	2,441,012	0	0	50,000	0	0	0	0	0	11,775,447	1,750,478
0465010100 行政管理	9,007,883	2,391,012	0	0	50,000	0	0	0	0	0	11,448,895	1,407,680
0465520100 公共衛生	276,552	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	326,552	342,798
二、統籌科目	2,540,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,540,679	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,540,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,540,679	0

臺北市中山區健康服務中心

平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	11,407,587	負債	770,927
流動資產	2,845,396	流動負債	506,294
專戶存款	354,384	應付代收款	353,384
零用金	50,000	其他應付款	152,910
預付款	2,441,012	長期負債	263,633
固定資產	8,561,761	應付租賃款	263,633
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	-15,857,410	存入保證金	1,000
機械及設備	3,224,478	淨資產	10,636,660
累計折舊－機械及設備	-2,989,531	資產負債淨額	10,636,660
交通及運輸設備	905,772	資產負債淨額	10,636,660
累計折舊－交通及運輸設備	-873,498		
雜項設備	1,428,114		
累計折舊－雜項設備	-1,229,383		
租賃資產	888,810		
累計折舊－租賃資產	-464,578		
無形資產	430		
電腦軟體	430		
合計	11,407,587	合計	11,407,587

備註		備註	
保管有價證券	95,300	應付保管有價證券	95,300
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:114/3/11

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2月28日

單位：新臺幣元

科　　目　　名　　稱	金　　額	
	本　月　數	累　計　數
收入	3,366,374	14,316,126
公庫撥入數	3,366,374	14,316,126
支出	3,429,188	11,949,762
人事支出	2,879,878	11,283,780
業務支出	486,496	535,334
獎補助支出	0	6,000
財產損失	980	980
折舊、折耗及攤銷	61,834	123,668
收支餘絀	-62,814	2,366,364

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2月28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	-68,298	7,671,577
機械及設備	3,224,478	-2,971,299	0	0	-18,232	234,947
交通及運輸設備	905,772	-872,348	0	0	-1,150	32,274
雜項設備	1,526,114	-1,319,719	0	98,000	90,336	198,731
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	0	98,000	2,656	8,137,529
租賃資產	888,810	-435,274	0	0	-29,304	424,232
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	0	0	-29,304	424,662
合　　計	30,074,591	-21,387,752	0	98,000	-26,648	8,562,191

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2月28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114年1月1日至114年2月28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	263,633			263,633
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2月28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		14,316,126	14,316,126	收入
		14,316,126	14,316,126	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	11,825,114	124,648	11,949,762	支出
				繳付公庫數
人事費	11,283,780		11,283,780	人事支出
業務費	535,334		535,334	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資				
		980	980	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		123,668	123,668	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,825,114	14,191,478	2,366,364	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2月28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」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」123,668元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。