臺北市中山區健康服務中心

會　計　月　報

中華民國114年03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 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114年1月1日至114年3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	36,028,000	-	36,028,000	15,686,563	4,763,648	1,915,032
					-	-			13,771,531	
					-	-			-	382,585
					-	-				
	01			6512274010100 行政管理	36,028,000	-	36,028,000	15,686,563	4,763,648	1,915,032
					-	-			13,771,531	
					-	-			-	382,585
					-	-				
			10	100000 人事費	32,818,000	-	32,818,000	14,785,860	4,547,779	1,488,980
					-	-			13,296,880	
					-	-			-	100,855
					-	-				
			20	200000 業務費	3,210,000	-	3,210,000	900,703	215,869	426,052
					-	-			474,651	
					-	-			-	281,730
					-	-				
52				6512274520000 衛生業務	6,074,000	-	6,074,000	1,483,600	433,360	773,688
					-	-			709,912	
					-	-			-	122,000
					-	-				
	01			6512274520100 公共衛生	6,074,000	-	6,074,000	1,483,600	433,360	773,688
					-	-			709,912	
					-	-			-	122,000
					-	-				

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3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	6,074,000	-	6,074,000	1,483,600	433,360	773,688
					-	-			709,912	
					-	-			-	122,000
					-	-				
				經常門合計	42,102,000	-	42,102,000	17,170,163	5,197,008	2,688,720
					-	-			14,481,443	
					-	-			-	504,585
					-	-				
90				6512274900000 一般建築及設備	450,000	-	450,000	152,910	139,320	13,590
					-	-			139,320	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			6512274900400 其他設備*	450,000	-	450,000	152,910	139,320	13,590
					-	-			139,320	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	152,910	139,320	13,590
					-	-			139,320	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	450,000	-	450,000	152,910	139,320	13,590
					-	-			139,320	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/4/9

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3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	42,552,000	-	42,552,000	17,323,073	5,336,328	2,702,310
					-	-			14,620,763	
					-	-			-	504,585
					-	-				
01				7612274010000 公務人員退休及撫卹給付	3,353,947	-	3,353,947	3,353,947	813,268	-
					-	-			3,353,947	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7612274010100 公務人員退休及撫卹給付	3,353,947	-	3,353,947	3,353,947	813,268	-
					-	-			3,353,947	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,347,947	-	3,347,947	3,347,947	813,268	-
					-	-			3,347,947	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8912274030000 公務人員各項補助	197,700	-	197,700	197,700	197,700	-
					-	-			197,700	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/4/9

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3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	197,700	-	197,700	197,700	197,700	-
					-	-			197,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	197,700	-	197,700	197,700	197,700	-
					-	-			197,700	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	3,551,647	-	3,551,647	3,551,647	1,010,968	-
					-	-			3,551,647	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	46,103,647	-	46,103,647	20,874,720	6,347,296	2,702,310
					-	-			18,172,410	
					-	-			-	504,585
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/4/9

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3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	13,296,880			3,347,947
1015 法定編制人員待遇	7,325,896			
1025 技工及工友待遇	10,000			
1030 獎金	4,923,778			94,875
1035 其他給與	69,546			
1045 退休退職給付				3,253,072
1050 退休離職儲金	604,548			
1055 保險	363,112			
2000 業務費	474,651	709,912		
2006 水電費	91,995			
2009 通訊費		141,149		
2018 資訊服務費	12,000			
2021 其他業務租金	4,082			
2027 保險費		22,050		
2036 按日按件計資酬金		26,500		
2039 委辦費		97,402		
2045 國內組織會費		17,000		
2051 物品	5,289	6,845		
2054 一般事務費	333,858	377,271		
2066 車輛及辦公器具養護費	7,110	7,000		
2069 設施及機械設備養護費	20,117	13,000		
2084 短程車資		1,695		
2093 特別費	200			
3000 設備及投資			139,320	

報表編號：arg31　列印日期:114/4/9

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3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
3030　資訊軟硬體設備費			139,320	
4000　獎補助費				6,000
4085　獎勵及慰問				6,000
合計	13,771,531	709,912	139,320	3,353,947

報表編號：arg31　列印日期:114/4/9

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3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	197,700	16,842,527		
1015 法定編制人員待遇		7,325,896		
1025 技工及工友待遇		10,000		
1030 獎金		5,018,653		
1035 其他給與	197,700	267,246		
1045 退休退職給付		3,253,072		
1050 退休離職儲金		604,548		
1055 保險		363,112		
2000 業務費		1,184,563		
2006 水電費		91,995		
2009 通訊費		141,149		
2018 資訊服務費		12,000		
2021 其他業務租金		4,082		
2027 保險費		22,050		
2036 按日按件計資酬金		26,500		
2039 委辦費		97,402		
2045 國內組織會費		17,000		
2051 物品		12,134		
2054 一般事務費		711,129		
2066 車輛及辦公器具養護費		14,110		
2069 設施及機械設備養護費		33,117		
2084 短程車資		1,695		
2093 特別費		200		
3000 設備及投資		139,320		

報表編號：arg31　列印日期:114/4/9

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3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		
3030　資訊軟硬體設備費		139,320		
4000　獎補助費		6,000		
4085　獎勵及慰問		6,000		
合計	197,700	18,172,410		

報表編號：arg31　列印日期:114/4/9

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3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	18,172,410	504,585	0	0	50,000	0	0	0	0	0	18,726,995	2,147,725
本年度	18,172,410	504,585	0	0	50,000	0	0	0	0	0	18,726,995	2,147,725
一、本年度經費	14,620,763	504,585	0	0	50,000	0	0	0	0	0	15,175,348	2,147,725
0465010100 行政管理	13,771,531	382,585	0	0	50,000	0	0	0	0	0	14,204,116	1,482,447
0465520100 公共衛生	709,912	122,000	0	0	0	0	0	0	0	0	831,912	651,688
0465900400* 其他設備	139,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,320	13,590
二、統籌科目	3,551,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,551,647	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,353,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,353,947	0
0989030100 公務人員各項補助	197,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,700	0

臺北市中山區健康服務中心

平衡表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	9,532,450	負債	754,743
流動資產	1,024,105	流動負債	490,110
專戶存款	469,520	應付代收款	476,520
零用金	50,000	其他應付款	13,590
預付款	504,585	長期負債	263,633
固定資產	8,499,915	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	-15,891,559	存入保證金	1,000
機械及設備	3,224,478	淨資產	8,777,707
累計折舊－機械及設備	-2,998,659	資產負債淨額	8,777,707
交通及運輸設備	905,772	資產負債淨額	8,777,707
累計折舊－交通及運輸設備	-874,073		
雜項設備	1,428,114		
累計折舊－雜項設備	-1,232,725		
租賃資產	888,810		
累計折舊－租賃資產	-479,230		
無形資產	430		
電腦軟體	430		
其他資產	8,000		
暫付款	8,000		
合計	9,532,450	合計	9,532,450

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:114/4/9

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3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,410,869	18,726,995
公庫撥入數	4,410,869	18,726,995
支出	6,269,822	18,219,584
人事支出	5,558,747	16,842,527
業務支出	649,229	1,184,563
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	980
折舊、折耗及攤銷	61,846	185,514
收支餘絀	-1,858,953	507,411

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3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	-15,789,112	0	0	-102,447	7,637,428
機械及設備	3,224,478	-2,971,299	0	0	-27,360	225,819
交通及運輸設備	905,772	-872,348	0	0	-1,725	31,699
雜項設備	1,526,114	-1,319,719	0	98,000	86,994	195,389
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	-44,538	8,090,335
租賃資產	888,810	-435,274	0	0	-43,956	409,580
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	-43,956	410,010
合　　計	30,074,591	-21,387,752	0	98,000	-88,494	8,500,345

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3月31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3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	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3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		18,726,995	18,726,995	收入
		18,726,995	18,726,995	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	18,172,410	47,174	18,219,584	支出
				繳付公庫數
人事費	16,842,527		16,842,527	人事支出
業務費	1,184,563		1,184,563	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	139,320	-139,320		
		980	980	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		185,514	185,514	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,172,410	18,679,821	507,411	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3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139,320元，其中139,320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」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」185,514元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。