# 臺北市中山區健康服務中心

# 會　計　月　報

中華民國113年11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
三、以前年度歲入轉入數累計表..... 第 6頁至第 6頁
四、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 7頁至第 7頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表..... 第 8頁至第 11頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 12頁至第 12頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 13頁至第 13頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 14頁至第 14頁
二、收入支出表..... 第 15頁至第 15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 16頁至第 17頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 18頁至第 18頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 19頁至第 20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11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)=(2)+(3)-(1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數<br>追加(減)數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3) | |
| 07 | | | | 07120000000<br>財產收入 | -<br>- | - | - | -<br>8,570 | - | 8,570 |
| | 05 | | | 07122740500<br>廢舊物資售價 | -<br>- | - | - | -<br>8,570 | - | 8,570 |
| | | 01 | | 07122740501<br>廢舊物資售價 | -<br>- | - | - | -<br>8,570 | - | 8,570 |
| | | | | 經常門合計 | -<br>- | - | - | -<br>8,570 | - | 8,570 |
| | | | | 總計 | -<br>- | - | - | -<br>8,570 | - | 8,570 |

# 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11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 | - | 36,491,318 | 35,107,308 | 2,575,674 | 1,049,296 |
| | | | | | - | - | | | 34,058,012 | |
| | | | | | - | - | | | - | 59,887 |
| | | | | | 487,318 | - | | | | |
| | 01 | | | 6512274010100 行政管理 | 36,004,000 | - | 36,491,318 | 35,107,308 | 2,575,674 | 1,049,296 |
| | | | | | - | - | | | 34,058,012 | |
| | | | | | - | - | | | - | 59,887 |
| | | | | | 487,318 | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 32,818,000 | - | 33,305,318 | 32,116,063 | 2,333,262 | 554,647 |
| | | | | | - | - | | | 31,561,416 | |
| | | | | | - | - | | | - | 3,985 |
| | | | | | 487,318 | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 3,186,000 | - | 3,186,000 | 2,991,245 | 242,412 | 494,649 |
| | | | | | - | - | | | 2,496,596 | |
| | | | | | - | - | | | - | 55,902 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 52 | | | | 6512274520000 衛生業務 | 6,054,000 | - | 6,054,000 | 5,693,130 | 545,105 | 588,458 |
| | | | | | - | - | | | 5,104,672 | |
| | | | | | - | - | | | - | 157,826 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 6512274520100 公共衛生 | 6,054,000 | - | 6,054,000 | 5,693,130 | 545,105 | 588,458 |
| | | | | | - | - | | | 5,104,672 | |
| | | | | | - | - | | | - | 157,826 |
| | | | | | - | - | | | | |

報表編號：arg30　列印日期:113/12/13

# 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11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 | 5,693,130 | 545,105 | 588,458 |
| | | | | | - | - | | | 5,104,672 | |
| | | | | | - | - | | | - | 157,826 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經常門合計 | 42,058,000 | - | 42,545,318 | 40,800,438 | 3,120,779 | 1,637,754 |
| | | | | | - | - | | | 39,162,684 | |
| | | | | | - | - | | | - | 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:113/12/13

# 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11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 | - | 42,720,318 | 40,975,038 | 3,120,779 | 1,642,374 |
| | | | | | - | - | | | 39,332,664 | |
| | | | | | - | - | | | - | 217,713 |
| | | | | | 487,318 | - | | | | |
| 01 | | | | 7612274010000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 10,305,365 | - | 10,305,365 | 10,305,365 | 835,454 | - |
| | | | | | - | - | | | 10,305,365 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 7612274010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 10,305,365 | - | 10,305,365 | 10,305,365 | 835,454 | - |
| | | | | | - | - | | | 10,305,365 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000<br>人事費 | 10,287,365 | - | 10,287,365 | 10,287,365 | 835,454 | - |
| | | | | | - | - | | | 10,287,365 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 400000<br>獎補助費 | 18,000 | - | 18,000 | 18,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 18,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 03 | | | | 8912274030000<br>公務人員各項補助 | 181,260 | - | 181,260 | 181,260 | 76,960 | - |
| | | | | | - | - | | | 181,260 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

報表編號：arg30　列印日期:113/12/13

# 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11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 | | | 8912274030100<br>公務人員各項補助 | 181,260 | - | 181,260 | 181,260 | 76,960 | - |
| | | | | | - | - | | | 181,260 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000<br>人事費 | 103,760 | - | 103,760 | 103,760 | 63,460 | - |
| | | | | | - | - | | | 103,760 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000<br>業務費 | 77,500 | - | 77,500 | 77,500 | 13,500 | - |
| | | | | | - | - | | | 77,500 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 10,486,625 | - | 10,486,625 | 10,486,625 | 912,414 | - |
| | | | | | - | - | | | 10,486,625 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 總計 | 52,719,625 | - | 53,206,943 | 51,461,663 | 4,033,193 | 1,642,374 |
| | | | | | - | - | | | 49,819,289 | |
| | | | | | - | - | | | - | 217,713 |
| | | | | | 487,318 | - | | | | |

報表編號：arg30　列印日期:113/12/13

# 臺北市中山區健康服務中心

## 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日



單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | | | | | 以前年度轉入數(1) | 減免(註銷)數(2) | 本月實現數 | 截至本月止累計實現數(3) | 調整數(4) | 尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

# 臺北市中山區健康服務中心

# 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日



單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | | | | | 以前年度轉入數(1) | 減免(註銷)數(2) | 本月實現數 | 截至本月止累計實現數(3) | 調整數(4) | 尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

# 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11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 | 31,561,416 | | | 10,287,365 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 21,825,413 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 30,000 | | | |
| 1030 獎金 | 4,751,072 | | | 91,145 |
| 1035 其他給與 | 556,850 | | | |
| 1040 加班費 | 476,712 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 10,196,220 |
| 1050 退休離職儲金 | 2,187,903 | | | |
| 1055 保險 | 1,733,466 | | | |
| 2000 業務費 | 2,496,596 | 5,104,672 | | |
| 2006 水電費 | 502,835 | | | |
| 2009 通訊費 | | 745,776 | | |
| 2018 資訊服務費 | 73,836 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 4,984 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 17,860 | | | |
| 2027 保險費 | 6,146 | 23,471 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 12,556 | 357,000 | | |
| 2039 委辦費 | | 667,174 | | |
| 2045 國內組織會費 | | 17,300 | | |
| 2051 物品 | 43,983 | 352,024 | | |
| 2054 一般事務費 | 1,587,038 | 2,715,108 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 63,475 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 79,320 | 6,000 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 40,228 | 178,140 | | |

報表編號：arg31　列印日期:113/12/13

# 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11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 |
| 2072 國內旅費 | | 5,900 | | |
| 2081 運費 | | 7,292 | | |
| 2084 短程車資 | 6,100 | 29,487 | | |
| 2093 特別費 | 58,235 | | | |
| 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 | 34,058,012 | 5,104,672 | 169,980 | 10,305,365 |

報表編號：arg31　列印日期:113/12/13

# 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11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 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | | |
| 1000 人事費 | 103,760 | 41,952,541 | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 21,825,413 | | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 30,000 | | |
| 1030 獎金 | | 4,842,217 | | |
| 1035 其他給與 | 103,760 | 660,610 | | |
| 1040 加班費 | | 476,712 | | |
| 1045 退休退職給付 | | 10,196,220 | | |
| 1050 退休離職儲金 | | 2,187,903 | | |
| 1055 保險 | | 1,733,466 | | |
| 2000 業務費 | 77,500 | 7,678,768 | | |
| 2006 水電費 | | 502,835 | | |
| 2009 通訊費 | | 745,776 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 73,836 | | |
| 2021 其他業務租金 | | 4,984 | | |
| 2024 稅捐及規費 | | 17,860 | | |
| 2027 保險費 | | 29,617 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 369,556 | | |
| 2039 委辦費 | | 667,174 | | |
| 2045 國內組織會費 | | 17,300 | | |
| 2051 物品 | | 396,007 | | |
| 2054 一般事務費 | 77,500 | 4,379,646 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 63,475 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 85,320 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 218,368 | | |

報表編號：arg31　列印日期:113/12/13

# 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11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 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 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 | | 35,587 | | |
| 2093 特別費 | | 58,235 | | |
| 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 | 181,260 | 49,819,289 | | |

報表編號：arg31　列印日期:113/12/13

# 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11月30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11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 | 49,819,289 | 217,713 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,087,002 | 1,374,661 |
| 本年度 | 49,819,289 | 217,713 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,087,002 | 1,374,661 |
| 一、本年度經費 | 39,332,664 | 217,713 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,600,377 | 1,374,661 |
| 0465010100 行政管理 | 34,058,012 | 59,887 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,167,899 | 939,409 |
| 0465520100 公共衛生 | 5,104,672 | 157,826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,262,498 | 430,632 |
| 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 | 10,486,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,486,625 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 10,305,365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,305,365 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 181,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181,260 | 0 |

# 臺北市中山區健康服務中心

## 平衡表



中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 資產 | 9,284,545 | 負債 | 599,799 |
| 流動資產 | 457,920 | 流動負債 | 189,207 |
| 專戶存款 | 190,207 | 應付代收款 | 189,207 |
| 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 | 8,826,195 | 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 | -15,754,963 | 淨資產 | 8,684,746 |
| 機械及設備 | 3,224,478 | 資產負債淨額 | 8,684,746 |
| 累計折舊－機械及設備 | -2,962,183 | 資產負債淨額 | 8,684,746 |
| 交通及運輸設備 | 905,772 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -871,773 | | |
| 雜項設備 | 1,526,114 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -1,238,425 | | |
| 租賃資產 | 888,810 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -420,622 | | |
| 無形資產 | 430 | | |
| 電腦軟體 | 430 | | |
| 合計 | 9,284,545 | 合計 | 9,284,545 |
| 備註 | | 備註 | |
| 保管有價證券 | 17,000 | 應付保管有價證券 | 17,000 |
| 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:113/12/13

# 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11月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 4,033,193 | 50,095,572 |
| 公庫撥入數 | 4,033,193 | 50,087,002 |
| 財產收益 | 0 | 8,570 |
| 支出 | 4,096,368 | 50,351,540 |
| 繳付公庫數 | 0 | 8,570 |
| 人事支出 | 3,232,176 | 41,952,541 |
| 業務支出 | 801,017 | 7,678,768 |
| 獎補助支出 | 0 | 18,000 |
| 財產損失 | 0 | 3,808 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 63,175 | 689,853 |
| 收支餘絀 | -63,175 | -255,968 |

# 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11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 | -375,639 | 7,774,024 |
| 機械及設備 | 3,590,448 | -3,216,193 | 0 | 365,970 | 254,010 | 262,295 |
| 交通及運輸設備 | 920,892 | -879,882 | 0 | 15,120 | 8,109 | 33,999 |
| 雜項設備 | 1,526,114 | -1,180,197 | 0 | 0 | -58,228 | 287,689 |
| 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 | -171,748 | 8,358,007 |
| 租賃資產 | 712,356 | -279,799 | 176,454 | 0 | -140,823 | 468,188 |
| 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 | -140,823 | 468,618 |
| 合　　計 | 30,279,227 | -20,935,395 | 176,454 | 381,090 | -312,571 | 8,826,625 |

# 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11月30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11月30日

單位：新臺幣元

| 項　　目 | 期初帳面金額<br>(1) | 本年度增加數<br>(2) | 本年度減少數<br>(3) | 期末帳面金額<br>(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11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 | 8,570 | 50,087,002 | 50,095,572 | 收入 |
| | | 50,087,002 | 50,087,002 | 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 | 49,819,289 | 532,251 | 50,351,540 | 支出 |
| | | 8,570 | 8,570 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 41,952,541 | | 41,952,541 | 人事支出 |
| 業務費 | 7,678,768 | | 7,678,768 | 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 |
| | | 689,853 | 689,853 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -49,810,719 | 49,554,751 | -255,968 | 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11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」及「繳付公庫數」，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」689,853元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。