臺北市中山區健康服務中心

會　計　月　報

中華民國113年06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
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表..... 第 6頁至第 9頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 10頁至第 10頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 11頁至第 11頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 12頁至第 12頁
二、收入支出表..... 第 13頁至第 13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 14頁至第 15頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 16頁至第 16頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 17頁至第 18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6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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
07				07120000000 財產收入	- -	-	-	- 8,570	-	8,570
	05			07122740500 廢舊物資售價	- -	-	-	- 8,570	-	8,570
		01		07122740501 廢舊物資售價	- -	-	-	- 8,570	-	8,570
				經常門合計	- -	-	-	- 8,570	-	8,570
				總計	- -	-	-	- 8,570	-	8,570

報表編號：arf50　列印日期:113/7/9

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6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	22,361,243	2,854,353	1,626,401
					-	-			20,734,842	
					-	-			-	55,902
					-	-				
	01			6512274010100 行政管理	36,004,000	-	36,004,000	22,361,243	2,854,353	1,626,401
					-	-			20,734,842	
					-	-			-	55,902
					-	-				
			10	100000 人事費	32,818,000	-	32,818,000	20,661,119	2,558,619	1,088,881
					-	-			19,572,238	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,186,000	-	3,186,000	1,700,124	295,734	537,520
					-	-			1,162,604	
					-	-			-	55,902
					-	-				
52				6512274520000 衛生業務	6,054,000	-	6,054,000	3,253,613	740,834	934,861
					-	-			2,318,752	
					-	-			-	60,000
					-	-				
	01			6512274520100 公共衛生	6,054,000	-	6,054,000	3,253,613	740,834	934,861
					-	-			2,318,752	
					-	-			-	60,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/7/9

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6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	3,253,613	740,834	934,861
					-	-			2,318,752	
					-	-			-	60,000
					-	-				
				經常門合計	42,058,000	-	42,058,000	25,614,856	3,595,187	2,561,262
					-	-			23,053,594	
					-	-			-	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:113/7/9

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6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	25,752,736	3,595,187	2,561,262
					-	-			23,191,474	
					-	-			-	115,902
					-	-				
01				7612274010000 公務人員退休及撫卹給付	6,104,923	-	6,104,923	6,104,923	824,282	-
					-	-			6,104,923	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7612274010100 公務人員退休及撫卹給付	6,104,923	-	6,104,923	6,104,923	824,282	-
					-	-			6,104,923	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,092,923	-	6,092,923	6,092,923	818,282	-
					-	-			6,092,923	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	6,000	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8912274030000 公務人員各項補助	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/7/9

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6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 公務人員各項補助	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	6,120,923	-	6,120,923	6,120,923	824,282	-
					-	-			6,120,923	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	48,353,923	-	48,353,923	31,873,659	4,419,469	2,561,262
					-	-			29,312,397	
					-	-			-	115,902
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/7/9

臺北市中山區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6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	19,572,238			6,092,923
1015 法定編制人員待遇	12,338,006			
1025 技工及工友待遇	20,000			
1030 獎金	4,751,072			91,145
1035 其他給與	238,620			
1040 加班費	209,395			
1045 退休退職給付				6,001,778
1050 退休離職儲金	1,160,993			
1055 保險	854,152			
2000 業務費	1,162,604	2,318,752		
2006 水電費	188,037			
2009 通訊費		263,755		
2018 資訊服務費	28,750			
2021 其他業務租金	2,434			
2024 稅捐及規費	11,680			
2027 保險費	6,146	23,147		
2036 按日按件計資酬金	3,360	218,500		
2039 委辦費		326,668		
2045 國內組織會費		17,000		
2051 物品	18,191	159,264		
2054 一般事務費	801,092	1,168,607		
2063 房屋建築養護費	26,525			
2066 車輛及辦公器具養護費	25,660	6,000		
2069 設施及機械設備養護費	15,219	119,140		

報表編號：arg31　列印日期:113/7/9

臺北市中山區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6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
2081 運費		3,646		
2084 短程車資	3,000	13,025		
2093 特別費	32,510			
3000 設備及投資			137,880	
3030 資訊軟硬體設備費			137,880	
4000 獎補助費				12,000
4085 獎勵及慰問				12,000
合計	20,734,842	2,318,752	137,880	6,104,923

報表編號：arg31　列印日期:113/7/9

臺北市中山區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6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		25,665,161		
1015 法定編制人員待遇		12,338,006		
1025 技工及工友待遇		20,000		
1030 獎金		4,842,217		
1035 其他給與		238,620		
1040 加班費		209,395		
1045 退休退職給付		6,001,778		
1050 退休離職儲金		1,160,993		
1055 保險		854,152		
2000 業務費	16,000	3,497,356		
2006 水電費		188,037		
2009 通訊費		263,755		
2018 資訊服務費		28,750		
2021 其他業務租金		2,434		
2024 稅捐及規費		11,680		
2027 保險費		29,293		
2036 按日按件計資酬金		221,860		
2039 委辦費		326,668		
2045 國內組織會費		17,000		
2051 物品		177,455		
2054 一般事務費	16,000	1,985,699		
2063 房屋建築養護費		26,525		
2066 車輛及辦公器具養護費		31,660		
2069 設施及機械設備養護費		134,359		

報表編號：arg31　列印日期:113/7/9

臺北市中山區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6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		
2081 運費		3,646		
2084 短程車資		16,025		
2093 特別費		32,510		
3000 設備及投資		137,880		
3030 資訊軟硬體設備費		137,880		
4000 獎補助費		12,000		
4085 獎勵及慰問		12,000		
合計	16,000	29,312,397		

報表編號：arg31　列印日期:113/7/9

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6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6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	29,312,397	115,902	0	0	50,000	0	0	0	0	0	29,478,299	2,395,360
本年度	29,312,397	115,902	0	0	50,000	0	0	0	0	0	29,478,299	2,395,360
一、本年度經費	23,191,474	115,902	0	0	50,000	0	0	0	0	0	23,357,376	2,395,360
0465010100 行政管理	20,734,842	55,902	0	0	50,000	0	0	0	0	0	20,840,744	1,520,499
0465520100 公共衛生	2,318,752	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,378,752	874,861
0465900400* 其他設備	137,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,880	0
二、統籌科目	6,120,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,120,923	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,104,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,104,923	0
0989030100 公務人員各項補助	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	0

臺北市中山區健康服務中心

平衡表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	9,365,519	負債	502,052
流動資產	402,716	流動負債	235,814
專戶存款	236,814	應付代收款	235,814
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	8,962,373	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	-15,584,218	淨資產	8,863,467
機械及設備	3,224,478	資產負債淨額	8,863,467
累計折舊－機械及設備	-2,915,344	資產負債淨額	8,863,467
交通及運輸設備	905,772		
累計折舊－交通及運輸設備	-868,898		
雜項設備	1,526,114		
累計折舊－雜項設備	-1,216,605		
租賃資產	712,356		
累計折舊－租賃資產	-350,269		
無形資產	430		
電腦軟體	430		
合計	9,365,519	合計	9,365,519

備註		備註	
保管有價證券	8,000	應付保管有價證券	8,000
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:113/7/9

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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,419,469	29,486,869
公庫撥入數	4,419,469	29,478,299
財產收益	0	8,570
支出	4,480,048	29,564,116
繳付公庫數	0	8,570
人事支出	3,376,901	25,665,161
業務支出	1,036,568	3,497,356
獎補助支出	6,000	12,000
財產損失	0	3,808
折舊、折耗及攤銷	60,579	377,221
收支餘絀	-60,579	-77,247

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6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	-204,894	7,944,769
機械及設備	3,590,448	-3,216,193	0	365,970	300,849	309,134
交通及運輸設備	920,892	-879,882	0	15,120	10,984	36,874
雜項設備	1,526,114	-1,180,197	0	0	-36,408	309,509
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	70,531	8,600,286
租賃資產	712,356	-279,799	0	0	-70,470	362,087
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	-70,470	362,517
合　　計	30,279,227	-20,935,395	0	381,090	61	8,962,803

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6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6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6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	29,478,299	29,486,869	收入
		29,478,299	29,478,299	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	29,312,397	251,719	29,564,116	支出
		8,570	8,570	繳付公庫數
人事費	25,665,161		25,665,161	人事支出
業務費	3,497,356		3,497,356	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	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
		377,221	377,221	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-29,303,827	29,226,580	-77,247	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6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。

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」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」377,221元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。