

臺北市中正區健康服務中心

# 會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 魏小雅

機關長官 余燦華

# 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 6 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 7 頁至第 7 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 9 頁至第 9 頁
二、收入支出表.....	第 10 頁至第 10 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 11 頁至第 12 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 13 頁至第 13 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 頁至第 15 頁
---------------------	---------------

# 臺北市中正區健康服務中心

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁

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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
05				0512000000 規費收入	12,000	12,000	1,000	2,000	-	1,000
					-		2,000			
	03			05122750300 使用規費收入	12,000	12,000	1,000	2,000	-	1,000
					-			2,000		
		06		05122750306 場地設施使用費	12,000	12,000	1,000	2,000	-	1,000
					-			2,000		
				經常門合計	12,000	12,000	1,000	2,000	-	1,000
					-			2,000		
				總計	12,000	12,000	1,000	2,000	-	1,000
					-			2,000		

# 臺北市中正區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				6512275010000 一般行政	28,712,000	-	28,712,000	5,812,313	4,986,740	825,573
					-	-			4,986,740	
					-	-			-	45,200
					-	-			-	-
	01			6512275010100 行政管理	28,712,000	-	28,712,000	5,812,313	4,986,740	825,573
					-	-			4,986,740	
					-	-			-	45,200
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	26,127,000	-	26,127,000	5,670,492	4,986,740	683,752
					-	-			4,986,740	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,585,000	-	2,585,000	141,821	-	141,821
					-	-			-	-
					-	-			-	45,200
					-	-			-	-
52				6512275520000 衛生業務	5,241,000	-	5,241,000	108,200	4,100	104,100
					-	-			4,100	
					-	-			-	55,000
					-	-			-	-
	01			6512275520100 公共衛生	5,241,000	-	5,241,000	108,200	4,100	104,100
					-	-			4,100	
					-	-			-	55,000
					-	-			-	-

# 臺北市中正區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	5,241,000	-	5,241,000	108,200	4,100	104,100
					-	-		4,100		
					-	-		-	55,000	
					-	-		-	-	
				經常門合計	33,953,000	-	33,953,000	5,920,513	4,990,840	929,673
					-	-		4,990,840		
					-	-		-	100,200	
					-	-		-	-	
90				6512275900000 一般建築及設備	254,000	-	254,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			6512275900400 其他設備*	254,000	-	254,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	254,000	-	254,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	254,000	-	254,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市中正區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經資門合計	34,207,000	-	34,207,000	5,920,513	4,990,840	929,673
					-	-		4,990,840		
					-	-		-	100,200	
					-	-		-		
01				7612275010000 公務人員退休及撫卹給付	1,658,923	-	1,658,923	1,658,923	-	
					-	-		1,658,923		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7612275010100 公務人員退休及撫卹給付	1,658,923	-	1,658,923	1,658,923	-	
					-	-		1,658,923		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,650,923	-	1,650,923	1,650,923	-	
					-	-		1,650,923		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	
					-	-		8,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	1,658,923	-	1,658,923	1,658,923	-	
					-	-		1,658,923		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺北市中正區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	35,865,923	-	35,865,923	7,579,436	6,649,763	929,673
					-	-			6,649,763	
					-	-			-	100,200
					-	-				

# 臺北市中正區健康服務中心

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁

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	4,986,740		1,650,923	6,637,663
1015 法定編制人員待遇	2,474,040			2,474,040
1020 約聘僱人員待遇	64,800			64,800
1025 技工及工友待遇	76,220			76,220
1030 獎金	1,993,850		100,381	2,094,231
1035 其他給與	40,584			40,584
1045 退休退職給付			1,550,542	1,550,542
1050 退休離職儲金	262,173			262,173
1055 保險	75,073			75,073
2000 業務費		4,100		4,100
2036 按日按件計資酬金		4,100		4,100
4000 獎補助費			8,000	8,000
4085 獎勵及慰問			8,000	8,000
合計	4,986,740	4,100	1,658,923	6,649,763

臺北市中正區健康服務中心

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7頁

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	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
本年度	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05030600 場地設施使用費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000

# 臺北市中正區健康服務中心

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8頁

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	6,649,763	100,200	0	0	50,000	0	0	0	0	0	6,799,963	779,473
本年度	6,649,763	100,200	0	0	50,000	0	0	0	0	0	6,799,963	779,473
一、本年度經費	4,990,840	100,200	0	0	50,000	0	0	0	0	0	5,141,040	779,473
0465010100 行政管理	4,986,740	45,200	0	0	50,000	0	0	0	0	0	5,081,940	730,373
0465520100 公共衛生	4,100	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	59,100	49,100
二、統籌科目	1,658,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,658,923	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,658,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,658,923	0

# 臺北市中正區健康服務中心

## 平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 9 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	355,027,897	負債	1,609,962
流動資產	1,227,659	流動負債	488,455
專戶存款	1,077,459	應付代收款	301,999
零用金	50,000	其他應付款	186,456
預付款	100,200	長期負債	346,047
固定資產	353,783,409	應付租賃款	346,047
土地	324,889,720	其他負債	775,460
房屋建築及設備	33,774,533	存入保證金	299,293
累計折舊－房屋建築及設備	-7,188,837	應付保管款	476,167
機械及設備	4,961,189	淨資產	353,417,935
累計折舊－機械及設備	-3,863,678	資產負債淨額	353,417,935
交通及運輸設備	1,228,724	資產負債淨額	353,417,935
累計折舊－交通及運輸設備	-1,016,501		
雜項設備	1,639,534		
累計折舊－雜項設備	-1,199,785		
租賃資產	962,287		
累計折舊－租賃資產	-403,777		
無形資產	16,829		
電腦軟體	16,829		
合 計	355,027,897	合 計	355,027,897
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	-

# 臺北市中正區健康服務中心

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,801,963	6,801,963
公庫撥入數	6,799,963	6,799,963
規費收入	2,000	2,000
支出	6,759,146	6,759,146
繳付公庫數	2,000	2,000
人事支出	6,637,663	6,637,663
業務支出	4,100	4,100
獎補助支出	8,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	107,383	107,383
收支餘絀	42,817	42,817

# 臺北市中正區健康服務中心

## 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1月31日

頁數：第 11 頁

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	324,889,720	0	0	0	0	324,889,720
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	33,774,533	-7,136,942	0	0	-51,895	26,585,696
機械及設備	4,961,189	-3,840,978	0	0	-22,700	1,097,511
交通及運輸設備	1,228,724	-1,012,178	0	0	-4,323	212,223
雜項設備	1,639,534	-1,187,941	0	0	-11,844	439,749
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	366,493,700	-13,178,039	0	0	-90,762	353,224,899
租賃資產	962,287	-387,922	0	0	-15,855	558,510
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	17,595	0	0	766	0	16,829
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	979,882	-387,922	0	766	-15,855	575,339
合 計	367,473,582	-13,565,961	0	766	-106,617	353,800,238

臺北市中正區健康服務中心

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1月31日

頁數：第 12 頁  
單位：新臺幣元

備註：

臺北市中正區健康服務中心  
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1月31日

頁數：第 13 頁  
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	346,047			346,047
二、其他長期負債				

# 臺北市中正區健康服務中心

## 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1月31日

頁數：第 14 頁

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	2,000	6,799,963	6,801,963	收入
		6,799,963	6,799,963	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	2,000		2,000	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	6,649,763	109,383	6,759,146	支出
		2,000	2,000	繳付公庫數
人事費	6,637,663		6,637,663	人事支出
業務費	4,100		4,100	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		107,383	107,383	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-6,647,763	6,690,580	42,817	收支餘絀

# 臺北市中正區健康服務中心

## 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1月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、未編列預算科目，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「折舊、折耗及攤銷」107,383元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。