

臺北市大同區健康服務中心

# 會計月報

中華民國113年02月份

主辦會計人員 洪韻涵

機關長官 杜文琪

# 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 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、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
---------------------	---------------

# 臺北市大同區健康服務中心

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	36,000	36,000	9,000	-	-	
					-		-	-		
					-		9,000	-	-	
	03			05122760300 使用規費收入	36,000	36,000	9,000	-	-	
					-		-	-		
					-		9,000	-	-	
		06		05122760306 場地設施使用費	36,000	36,000	9,000	-	-	
					-		-	-		
					-		9,000	-	-	
07				0712000000 財產收入	-	-	-	1,500	-	
					-		-	-	1,500	
					-		-	1,500	-	
	05			07122760500 廢舊物資售價	-	-	-	1,500	-	
					-		-	-	1,500	
					-		-	1,500	-	
		01		07122760501 廢舊物資售價	-	-	-	1,500	-	
					-		-	-	1,500	
					-		-	1,500	-	
				經常門合計	36,000	36,000	9,000	1,500	-	
					-		-	-	1,500	
					-		-	10,500	-	
				總計	36,000	36,000	9,000	1,500	-	
					-		-	-	1,500	
					-		-	10,500	-	

# 臺北市大同區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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				6512276010000 一般行政	26,691,000	-	26,691,000	8,733,552	1,816,157	2,260,143
					-	-			6,473,409	
					-	-			-	1,892,105
					-	-			-	-
	01			6512276010100 行政管理	26,691,000	-	26,691,000	8,733,552	1,816,157	2,260,143
					-	-			6,473,409	
					-	-			-	1,892,105
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	24,326,000	-	24,326,000	8,509,545	1,655,757	2,197,130
					-	-			6,312,415	
					-	-			-	1,842,105
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,365,000	-	2,365,000	224,007	160,400	63,013
					-	-			160,994	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
52				6512276520000 衛生業務	4,567,000	-	4,567,000	351,950	137,381	213,149
					-	-			138,801	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6512276520100 公共衛生	4,567,000	-	4,567,000	351,950	137,381	213,149
					-	-			138,801	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 臺北市大同區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	4,567,000	-	4,567,000	351,950	137,381	213,149
					-	-		138,801		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	31,258,000	-	31,258,000	9,085,502	1,953,538	2,473,292
					-	-		6,612,210		
					-	-		-		1,892,105
					-	-		-		
90				6512276900000 一般建築及設備	144,000	-	144,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			6512276900400 其他設備*	144,000	-	144,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	144,000	-	144,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	144,000	-	144,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市大同區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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				
				經資門合計	31,402,000	-	31,402,000	9,085,502	1,953,538	2,473,292
					-	-		6,612,210		
					-	-		-		1,892,105
					-	-		-		-
01				7612276010000 公務人員退休及撫卹給付	1,920,291	-	1,920,291	1,920,291	609,744	-
					-	-		1,920,291		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7612276010100 公務人員退休及撫卹給付	1,920,291	-	1,920,291	1,920,291	609,744	-
					-	-		1,920,291		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,894,691	-	1,894,691	1,894,691	609,744	-
					-	-		1,894,691		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	25,600	-	25,600	25,600	-	-
					-	-		25,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	1,920,291	-	1,920,291	1,920,291	609,744	-
					-	-		1,920,291		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺北市大同區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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				備註(預付款)
				總計	33,322,291	-	33,322,291	11,005,793	2,563,282	2,473,292
					-	-		8,532,501		
					-	-		-		1,892,105
					-	-		-		

# 臺北市大同區健康服務中心

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	6,312,415		1,894,691	8,207,106
1015 法定編制人員待遇	3,793,050			3,793,050
1025 技工及工友待遇	114,330			114,330
1030 獎金	1,953,602		65,459	2,019,061
1035 其他給與	63,444			63,444
1045 退休退職給付			1,829,232	1,829,232
1050 退休離職儲金	278,174			278,174
1055 保險	109,815			109,815
2000 業務費	160,994	138,801		299,795
2006 水電費	48,924			48,924
2009 通訊費		24,082		24,082
2018 資訊服務費	6,000			6,000
2021 其他業務租金	1,188			1,188
2027 保險費	511	16,350		16,861
2030 兼職費	6,000			6,000
2036 按日按件計資酬金		23,200		23,200
2039 委辦費		9,500		9,500
2051 物品		2,100		2,100
2054 一般事務費	91,871	57,569		149,440
2066 車輛及辦公器具養護費	6,500			6,500
2069 設施及機械設備養護費		6,000		6,000
4000 獎補助費			25,600	25,600
4085 獎勵及慰問			4,000	4,000
4090 其他補助及捐助			21,600	21,600



# 臺北市大同區健康服務中心

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第7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
合計	6,473,409	138,801	1,920,291	8,532,501

# 臺北市大同區健康服務中心

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第8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	10,500	0	0	0	0	0	0	0	10,500
本年度	10,500	0	0	0	0	0	0	0	10,500
05030600 場地設施使用費	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
07050100 廢舊物資售價	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500

臺北市大同區健康服務中心

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第9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	8,532,501	1,892,105	0	0	50,000	0	0	0	0	0	10,474,606	531,187
本年度	8,532,501	1,892,105	0	0	50,000	0	0	0	0	0	10,474,606	531,187
一、本年度經費	6,612,210	1,892,105	0	0	50,000	0	0	0	0	0	8,554,315	531,187
0465010100 行政管理	6,473,409	1,892,105	0	0	0	0	0	0	0	0	8,365,514	368,038
0465520100 公共衛生	138,801	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	188,801	163,149
二、統籌科目	1,920,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,920,291	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,920,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,920,291	0

# 臺北市大同區健康服務中心

## 平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	271,312,621	負債	561,003
流動資產	2,187,912	流動負債	347,357
專戶存款	245,807	應付代收款	244,807
零用金	50,000	其他應付款	102,550
預付款	1,892,105	長期負債	212,646
固定資產	269,118,866	應付租賃款	212,646
土地	245,275,947	其他負債	1,000
房屋建築及設備	40,220,895	存入保證金	1,000
累計折舊－房屋建築及設備	-17,475,815	淨資產	270,751,618
機械及設備	3,009,004	資產負債淨額	270,751,618
累計折舊－機械及設備	-2,489,539	資產負債淨額	270,751,618
交通及運輸設備	2,206,463		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,060,033		
雜項設備	1,942,993		
累計折舊－雜項設備	-1,841,899		
租賃資產	529,812		
累計折舊－租賃資產	-198,962		
無形資產	5,843		
電腦軟體	5,843		
合 計	271,312,621	合 計	271,312,621
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	-

# 臺北市大同區健康服務中心

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,406,887	10,485,106
公庫撥入數	4,405,387	10,474,606
規費收入	0	9,000
財產收益	1,500	1,500
支出	2,650,210	8,713,856
繳付公庫數	1,500	10,500
人事支出	2,265,501	8,207,106
業務支出	297,781	299,795
獎補助支出	0	25,600
折舊、折耗及攤銷	85,428	170,855
收支餘絀	1,756,677	1,771,250

# 臺北市大同區健康服務中心

## 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2月29日

頁數：第 12 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	245,275,947	0	0	0	0	245,275,947
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	40,220,895	-17,365,207	0	0	-110,608	22,745,080
機械及設備	3,009,004	-2,461,603	0	0	-27,936	519,465
交通及運輸設備	2,206,463	-2,056,727	0	0	-3,306	146,430
雜項設備	1,942,993	-1,831,217	0	0	-10,682	101,094
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	292,655,302	-23,714,754	0	0	-152,532	268,788,016
租賃資產	529,812	-181,694	0	0	-17,268	330,850
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	6,898	0	0	1,055	0	5,843
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	536,710	-181,694	0	1,055	-17,268	336,693
合 計	293,192,012	-23,896,448	0	1,055	-169,800	269,124,709

臺北市大同區健康服務中心

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2月29日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數0元，較取得財產合計數0元，無增減。

臺北市大同區健康服務中心  
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2月29日

頁數：第 14 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	212,646			212,646
二、其他長期負債				



# 臺北市大同區健康服務中心

## 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2月29日

頁數：第 15 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	10,500	10,474,606	10,485,106	收入
		10,474,606	10,474,606	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	9,000		9,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,500		1,500	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	8,532,501	181,355	8,713,856	支出
		10,500	10,500	繳付公庫數
人事費	8,207,106		8,207,106	人事支出
業務費	299,795		299,795	業務支出
獎補助費	25,600		25,600	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
		170,855	170,855	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,522,001	10,293,251	1,771,250	收支餘絀

# 臺北市大同區健康服務中心

## 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2月29日

頁數：第 16 頁

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：無此情形。
- 二、預算項目對應不同會計科目：無此情形。
- 三、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「折舊、折耗及攤銷」170,855元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- 四、其他：無此情形。