

臺北市大同區健康服務中心

會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 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 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1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 | | 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 | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 36,000 - | 36,000 | 9,000 9,000 | - | - | |
| | | | | 總計 | 36,000 - | 36,000 | 9,000 9,000 | - | - | |

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 | | | | 備註(預付款) |
| 01 | | | | 6512276010000 一般行政 | 26,691,000 | - | 26,691,000 | 6,950,235 | 4,657,252 | 2,292,983 |
| | | | | | - | - | | 4,657,252 | | 50,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 6512276010100 行政管理 | 26,691,000 | - | 26,691,000 | 6,950,235 | 4,657,252 | 2,292,983 |
| | | | | | - | - | | 4,657,252 | | 50,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 24,326,000 | - | 24,326,000 | 6,885,745 | 4,656,658 | 2,229,087 |
| | | | | | - | - | | 4,656,658 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 2,365,000 | - | 2,365,000 | 64,490 | 594 | 63,896 |
| | | | | | - | - | | 594 | | 50,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 52 | | | | 6512276520000 衛生業務 | 4,567,000 | - | 4,567,000 | 81,200 | 1,420 | 79,780 |
| | | | | | - | - | | 1,420 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 6512276520100 公共衛生 | 4,567,000 | - | 4,567,000 | 81,200 | 1,420 | 79,780 |
| | | | | | - | - | | 1,420 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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 | 31,402,000 | - | 31,402,000 | 7,031,435 | 4,658,672 | 2,372,763 |
| | | | | | - | - | | 4,658,672 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 50,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 01 | | | | 7612276010000 公務人員退休及撫卹給付 | 1,310,547 | - | 1,310,547 | 1,310,547 | 1,310,547 | - |
| | | | | | - | - | | 1,310,547 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 7612276010100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,310,547 | - | 1,310,547 | 1,310,547 | 1,310,547 | - |
| | | | | | - | - | | 1,310,547 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,284,947 | - | 1,284,947 | 1,284,947 | 1,284,947 | - |
| | | | | | - | - | | 1,284,947 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 25,600 | - | 25,600 | 25,600 | 25,600 | - |
| | | | | | - | - | | 25,600 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 1,310,547 | - | 1,310,547 | 1,310,547 | 1,310,547 | - |
| | | | | | - | - | | 1,310,547 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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 | 32,712,547 | - | 32,712,547 | 8,341,982 | 5,969,219 | 2,372,763 |
| | | | | | - | - | | | 5,969,219 | |
| | | | | | - | - | | | - | 50,000 |
| | | | | | - | - | | | | |

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 | 4,656,658 | | 1,284,947 | 5,941,605 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 2,489,100 | | | 2,489,100 |
| 1025 技工及工友待遇 | 76,220 | | | 76,220 |
| 1030 獎金 | 1,877,382 | | 65,459 | 1,942,841 |
| 1035 其他給與 | 45,456 | | | 45,456 |
| 1045 退休退職給付 | | | 1,219,488 | 1,219,488 |
| 1050 退休離職儲金 | 133,626 | | | 133,626 |
| 1055 保險 | 34,874 | | | 34,874 |
| 2000 業務費 | 594 | 1,420 | | 2,014 |
| 2009 通訊費 | | 1,260 | | 1,260 |
| 2021 其他業務租金 | 594 | | | 594 |
| 2054 一般事務費 | | 160 | | 160 |
| 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 |
| 合計 | 4,657,252 | 1,420 | 1,310,547 | 5,969,219 |

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 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000 |
| 本年度 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000 |
| 05030600 場地設施使用費 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000 |

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 | 5,969,219 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,069,219 | 2,272,763 |
| 本年度 | 5,969,219 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,069,219 | 2,272,763 |
| 一、本年度經費 | 4,658,672 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,758,672 | 2,272,763 |
| 0465010100 行政管理 | 4,657,252 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,707,252 | 2,242,983 |
| 0465520100 公共衛生 | 1,420 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,420 | 29,780 |
| 二、統籌科目 | 1,310,547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,310,547 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,310,547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,310,547 | 0 |

臺北市大同區健康服務中心

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 | 269,451,634 | 負債 | 456,693 |
| 流動資產 | 241,497 | 流動負債 | 244,047 |
| 專戶存款 | 141,497 | 應付代收款 | 141,497 |
| 零用金 | 50,000 | 其他應付款 | 102,550 |
| 預付款 | 50,000 | 長期負債 | 212,646 |
| 固定資產 | 269,203,766 | 應付租賃款 | 212,646 |
| 土地 | 245,275,947 | 淨資產 | 268,994,941 |
| 房屋建築及設備 | 40,220,895 | 資產負債淨額 | 268,994,941 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -17,420,511 | 資產負債淨額 | 268,994,941 |
| 機械及設備 | 3,009,004 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -2,475,571 | | |
| 交通及運輸設備 | 2,206,463 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -2,058,380 | | |
| 雜項設備 | 1,942,993 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -1,836,558 | | |
| 租賃資產 | 529,812 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -190,328 | | |
| 無形資產 | 6,371 | | |
| 電腦軟體 | 6,371 | | |
| 合 計 | 269,451,634 | 合 計 | 269,451,634 |
| 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 | 6,078,219 | 6,078,219 |
| 公庫撥入數 | 6,069,219 | 6,069,219 |
| 規費收入 | 9,000 | 9,000 |
| 支出 | 6,063,646 | 6,063,646 |
| 繳付公庫數 | 9,000 | 9,000 |
| 人事支出 | 5,941,605 | 5,941,605 |
| 業務支出 | 2,014 | 2,014 |
| 獎補助支出 | 25,600 | 25,600 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 85,427 | 85,427 |
| 收支餘絀 | 14,573 | 14,573 |

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 | 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 | -55,304 | 22,800,384 |
| 機械及設備 | 3,009,004 | -2,461,603 | 0 | 0 | -13,968 | 533,433 |
| 交通及運輸設備 | 2,206,463 | -2,056,727 | 0 | 0 | -1,653 | 148,083 |
| 雜項設備 | 1,942,993 | -1,831,217 | 0 | 0 | -5,341 | 106,435 |
| 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 | -76,266 | 268,864,282 |
| 租賃資產 | 529,812 | -181,694 | 0 | 0 | -8,634 | 339,484 |
| 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 | 527 | 0 | 6,371 |
| 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 | 527 | -8,634 | 345,855 |
| 合 計 | 293,192,012 | -23,896,448 | 0 | 527 | -84,900 | 269,210,137 |

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1月31日

頁數：第 12 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 | 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 | 9,000 | 6,069,219 | 6,078,219 | 收入 |
| | | 6,069,219 | 6,069,219 | 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 | | | | 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 | 5,969,219 | 94,427 | 6,063,646 | 支出 |
| | | 9,000 | 9,000 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 5,941,605 | | 5,941,605 | 人事支出 |
| 業務費 | 2,014 | | 2,014 | 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 |
| | | 85,427 | 85,427 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -5,960,219 | 5,974,792 | 14,573 | 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、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」85,427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。