

臺北市萬華區健康服務中心

# 會計月報

中華民國113年02月份

主辦會計人員 游曉雯

機關長官 吳昭樺

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、經費累計表.....	第 1 頁至第 4 頁
--------------	-------------

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 5 頁至第 6 頁
二、公庫撥入數分析表.....	第 7 頁至第 7 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 8 頁至第 8 頁
二、收入支出表.....	第 9 頁至第 9 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 10 頁至第 11 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 12 頁至第 12 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 13 頁至第 14 頁
---------------------	---------------

# 臺北市萬華區健康服務中心

## 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				6512277010000 一般行政	32,846,000	-	32,846,000	10,333,844	2,019,136	2,362,321
					-	-		7,971,523		2,101,180
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6512277010100 行政管理	32,846,000	-	32,846,000	10,333,844	2,019,136	2,362,321
					-	-		7,971,523		2,101,180
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	30,334,000	-	30,334,000	9,834,000	1,872,009	2,013,714
					-	-		7,820,286		1,951,180
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,512,000	-	2,512,000	499,844	147,127	348,607
					-	-		151,237		150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
52				6512277520000 衛生業務	5,800,000	-	5,800,000	399,340	130,757	234,034
					-	-		165,306		50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6512277520100 公共衛生	5,800,000	-	5,800,000	399,340	130,757	234,034
					-	-		165,306		50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市萬華區健康服務中心

## 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				
		20	200000	業務費	5,800,000	-	5,800,000	399,340	130,757	234,034
					-	-			165,306	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
				經常門合計	38,646,000	-	38,646,000	10,733,184	2,149,893	2,596,355
					-	-			8,136,829	
					-	-			-	2,151,180
					-	-			-	-
90			6512277900000	一般建築及設備	236,000	-	236,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03		6512277900300	交通及運輸設備*	90,000	-	90,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30	300000	設備及投資*	90,000	-	90,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04		6512277900400	其他設備*	146,000	-	146,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 臺北市萬華區健康服務中心

## 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				
			30	300000 設備及投資*	146,000	-	146,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	236,000	-	236,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	38,882,000	-	38,882,000	10,733,184	2,149,893	2,596,355
					-	-		8,136,829	-	2,151,180
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7612277010000 公務人員退休及撫卹給付	3,042,080	-	3,042,080	3,042,080	993,735	-
					-	-		3,042,080	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7612277010100 公務人員退休及撫卹給付	3,042,080	-	3,042,080	3,042,080	993,735	-
					-	-		3,042,080	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	3,040,080	-	3,040,080	3,040,080	993,735	-
					-	-		3,040,080	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺北市萬華區健康服務中心

## 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				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	-	-	
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8912277030000 公務人員各項補助	58,840	-	58,840	58,840	-	
					-	-		58,840	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8912277030100 公務人員各項補助	58,840	-	58,840	58,840	-	
					-	-		58,840	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	58,840	-	58,840	58,840	-	
					-	-		58,840	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,100,920	-	3,100,920	1,052,575	-	
					-	-		3,100,920	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	41,982,920	-	41,982,920	13,834,104	2,596,355	
					-	-		3,202,468	-	
					-	-		11,237,749	-	
					-	-		-	2,151,180	

# 臺北市萬華區健康服務中心

## 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5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	公務人員各項補助
1000 人事費	7,820,286		3,040,080	58,840
1015 法定編制人員待遇	4,652,378			
1025 技工及工友待遇	106,290			
1030 獎金	2,363,535			
1035 其他給與	53,082			58,840
1045 退休退職給付			3,040,080	
1050 退休離職儲金	510,931			
1055 保險	134,070			
2000 業務費	151,237	165,306		
2009 通訊費		22,366		
2021 其他業務租金	1,188			
2027 保險費		19,800		
2036 按日按件計資酬金	2,400	2,500		
2051 物品	4,988	1,150		
2054 一般事務費	131,756	109,720		
2069 設施及機械設備養護費		6,500		
2084 短程車資		3,270		
2093 特別費	10,905			
4000 獎補助費			2,000	
4085 獎勵及慰問			2,000	
合計	7,971,523	165,306	3,042,080	58,840

# 臺北市萬華區健康服務中心

## 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			
	合計			
1000 人事費	10,919,206			
1015 法定編制人員待遇	4,652,378			
1025 技工及工友待遇	106,290			
1030 獎金	2,363,535			
1035 其他給與	111,922			
1045 退休退職給付	3,040,080			
1050 退休離職儲金	510,931			
1055 保險	134,070			
2000 業務費	316,543			
2009 通訊費	22,366			
2021 其他業務租金	1,188			
2027 保險費	19,800			
2036 按日按件計資酬金	4,900			
2051 物品	6,138			
2054 一般事務費	241,476			
2069 設施及機械設備養護費	6,500			
2084 短程車資	3,270			
2093 特別費	10,905			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	11,237,749			

臺北市萬華區健康服務中心

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7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	11,237,749	2,151,180	0	0	0	0	0	0	0	0	13,388,929	445,175
本年度	11,237,749	2,151,180	0	0	0	0	0	0	0	0	13,388,929	445,175
一、本年度經費	8,136,829	2,151,180	0	0	0	0	0	0	0	0	10,288,009	445,175
0465010100 行政管理	7,971,523	2,101,180	0	0	0	0	0	0	0	0	10,072,703	261,141
0465520100 公共衛生	165,306	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	215,306	184,034
二、統籌科目	3,100,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,100,920	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,042,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,042,080	0
0989030100 公務人員各項補助	58,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,840	0

# 臺北市萬華區健康服務中心

## 平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 8 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	185,647,001	負債	777,062
流動資產	2,585,932	流動負債	549,652
專戶存款	434,752	應付代收款	434,752
預付款	2,151,180	其他應付款	114,900
固定資產	183,044,850	長期負債	227,410
土地	180,605,000	應付租賃款	227,410
房屋建築及設備	13,460,981	淨資產	184,869,939
累計折舊－房屋建築及設備	-12,231,421	資產負債淨額	184,869,939
機械及設備	5,545,382	資產負債淨額	184,869,939
累計折舊－機械及設備	-4,996,549		
交通及運輸設備	1,041,427		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,002,796		
雜項設備	3,332,403		
累計折舊－雜項設備	-3,054,329		
租賃資產	587,748		
累計折舊－租賃資產	-242,996		
無形資產	16,219		
電腦軟體	16,219		
合 計	185,647,001	合 計	185,647,001
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	-

# 臺北市萬華區健康服務中心

## 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 9 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,330,768	13,388,929
公庫撥入數	5,330,768	13,388,929
支出	3,255,839	11,344,489
人事支出	2,924,584	10,919,206
業務支出	277,884	316,543
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	53,371	106,740
收支餘絀	2,074,929	2,044,440

# 臺北市萬華區健康服務中心

## 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 10 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	179,724,000	0	881,000	0	0	180,605,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	13,460,981	-12,204,937	0	0	-26,484	1,229,560
機械及設備	5,545,382	-4,962,637	0	0	-33,912	548,833
交通及運輸設備	1,041,427	-1,001,060	0	0	-1,736	38,631
雜項設備	3,332,403	-3,030,797	0	0	-23,532	278,074
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	203,104,193	-21,199,431	881,000	0	-85,664	182,700,098
租賃資產	587,748	-223,620	0	0	-19,376	344,752
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	17,919	0	0	1,700	0	16,219
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	605,667	-223,620	0	1,700	-19,376	360,971
合 計	203,709,860	-21,423,051	881,000	1,700	-105,040	183,061,069

臺北市萬華區健康服務中心

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 11 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數881,000元較取得財產合計數0元，增加881,000元之原因說明如下：

1. 土地因公告現值調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加881,000元。

臺北市萬華區健康服務中心  
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 12 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	227,410			227,410
二、其他長期負債				

# 臺北市萬華區健康服務中心

## 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 13 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		13,388,929	13,388,929	收入
		13,388,929	13,388,929	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				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	11,237,749	106,740	11,344,489	支出
人事費	10,919,206		10,919,206	繳付公庫數
業務費	316,543		316,543	人事支出
獎補助費	2,000		2,000	業務支出
設備及投資				獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費		106,740	106,740	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,237,749	13,282,189	2,044,440	收支餘絀

# 臺北市萬華區健康服務中心

## 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 14 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」106,740元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。