

臺北市萬華區健康服務中心

會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 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 5 頁
-----------------	-------------

二、公庫撥入數分析表.....	第 6 頁至第 6 頁
-----------------	-------------

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 7 頁至第 7 頁
------------	-------------

二、收入支出表.....	第 8 頁至第 8 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 9 頁至第 10 頁
-------------------------------	--------------

二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 11 頁至第 11 頁
------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 12 頁至第 13 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	8,037,233	5,952,387	2,084,846
					-	-		5,952,387		
					-	-		-	22,880	
					-	-		-		
	01			6512277010100 行政管理	32,846,000	-	32,846,000	8,037,233	5,952,387	2,084,846
					-	-		5,952,387		
					-	-		-	22,880	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	30,334,000	-	30,334,000	7,734,000	5,948,277	1,785,723
					-	-		5,948,277		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	2,512,000	-	2,512,000	303,233	4,110	299,123
					-	-		4,110		
					-	-		-	22,880	
					-	-		-		
52				6512277520000 衛生業務	5,800,000	-	5,800,000	162,050	34,549	127,501
					-	-		34,549		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6512277520100 公共衛生	5,800,000	-	5,800,000	162,050	34,549	127,501
					-	-		34,549		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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)			
		20	200000	業務費	5,800,000	-	5,800,000	162,050	34,549	127,501
					-	-		34,549		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	38,646,000	-	38,646,000	8,199,283	5,986,936	2,212,347
					-	-		5,986,936		
					-	-		-		22,880
					-	-		-		
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				
			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	8,199,283	5,986,936	2,212,347
					-	-		5,986,936	-	22,880
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7612277010000 公務人員退休及撫卹給付	2,048,345	-	2,048,345	2,048,345	2,048,345	-
					-	-		2,048,345	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7612277010100 公務人員退休及撫卹給付	2,048,345	-	2,048,345	2,048,345	2,048,345	-
					-	-		2,048,345	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	2,046,345	-	2,046,345	2,046,345	2,046,345	-
					-	-		2,046,345	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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)			
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,048,345	-	2,048,345	2,048,345	-	
					-	-		2,048,345	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	40,930,345	-	40,930,345	10,247,628	8,035,281	2,212,347
					-	-		8,035,281	-	
					-	-		-	22,880	
					-	-		-	-	

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1月31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	合計
1000 人事費	5,948,277		2,046,345	7,994,622
1015 法定編制人員待遇	3,115,140			3,115,140
1025 技工及工友待遇	70,860			70,860
1030 獎金	2,292,675			2,292,675
1035 其他給與	37,788			37,788
1045 退休退職給付			2,046,345	2,046,345
1050 退休離職儲金	342,434			342,434
1055 保險	89,380			89,380
2000 業務費	4,110	34,549		38,659
2009 通訊費		22,366		22,366
2051 物品		1,150		1,150
2054 一般事務費	1,610	11,033		12,643
2093 特別費	2,500			2,500
4000 獎補助費			2,000	2,000
4085 獎勵及慰問			2,000	2,000
合計	5,952,387	34,549	2,048,345	8,035,281

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1月31日

頁數：第6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	8,035,281	22,880	0	0	0	0	0	0	0	0	8,058,161	2,189,467
本年度	8,035,281	22,880	0	0	0	0	0	0	0	0	8,058,161	2,189,467
一、本年度經費	5,986,936	22,880	0	0	0	0	0	0	0	0	6,009,816	2,189,467
0465010100 行政管理	5,952,387	22,880	0	0	0	0	0	0	0	0	5,975,267	2,061,966
0465520100 公共衛生	34,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,549	127,501
二、統籌科目	2,048,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,048,345	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,048,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,048,345	0

臺北市萬華區健康服務中心

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 7 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	182,349,341	負債	435,331
流動資產	115,901	流動負債	207,921
專戶存款	93,021	應付代收款	93,021
預付款	22,880	其他應付款	114,900
固定資產	182,216,370	長期負債	227,410
土地	179,724,000	應付租賃款	227,410
房屋建築及設備	13,460,981	淨資產	181,914,010
累計折舊－房屋建築及設備	-12,218,179	資產負債淨額	181,914,010
機械及設備	5,545,382	資產負債淨額	181,914,010
累計折舊－機械及設備	-4,979,593		
交通及運輸設備	1,041,427		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,001,928		
雜項設備	3,332,403		
累計折舊－雜項設備	-3,042,563		
租賃資產	587,748		
累計折舊－租賃資產	-233,308		
無形資產	17,070		
電腦軟體	17,070		
合 計	182,349,341	合 計	182,349,341
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1月31日

頁數：第 8 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,058,161	8,058,161
公庫撥入數	8,058,161	8,058,161
支出	8,088,650	8,088,650
人事支出	7,994,622	7,994,622
業務支出	38,659	38,659
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	53,369	53,369
收支餘絀	-30,489	-30,489

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1月31日

頁數：第 9 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	0	0	0	179,724,000
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	-13,242	1,242,802
機械及設備	5,545,382	-4,962,637	0	0	-16,956	565,789
交通及運輸設備	1,041,427	-1,001,060	0	0	-868	39,499
雜項設備	3,332,403	-3,030,797	0	0	-11,766	289,840
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	0	0	-42,832	181,861,930
租賃資產	587,748	-223,620	0	0	-9,688	354,440
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	849	0	17,070
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	849	-9,688	371,510
合 計	203,709,860	-21,423,051	0	849	-52,520	182,233,440

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1月31日

頁數：第 10 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，增加0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1月31日

頁數：第 11 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1月31日

頁數：第 12 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		8,058,161	8,058,161	收入
		8,058,161	8,058,161	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	8,035,281	53,369	8,088,650	支出
人事費	7,994,622		7,994,622	繳付公庫數
業務費	38,659		38,659	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				利息費用及手續費
		53,369	53,369	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,035,281	8,004,792	-30,489	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1月31日

頁數：第 13 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」53,369元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。