臺北市松山區健康服務中心

會　計　月　報

中華民國114年01月份

主辦會計人員　周希羽　　機關長官　林莉玲

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

臺北市松山區健康服務中心

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				6512271010000 一般行政	33,371,000	-	33,371,000	8,932,011	5,546,825	3,385,186
					-	-			5,546,825	
					-	-			-	1,874,225
					-	-				
	01			6512271010100 行政管理	33,371,000	-	33,371,000	8,932,011	5,546,825	3,385,186
					-	-			5,546,825	
					-	-			-	1,874,225
					-	-				
			10	100000 人事費	30,193,000	-	30,193,000	8,655,440	5,534,735	3,120,705
					-	-			5,534,735	
					-	-			-	1,802,225
					-	-				
			20	200000 業務費	3,178,000	-	3,178,000	276,571	12,090	264,481
					-	-			12,090	
					-	-			-	72,000
					-	-				
52				6512271520000 衛生業務	5,588,000	-	5,588,000	165,556	1,320	164,236
					-	-			1,320	
					-	-			-	100,000
					-	-				
	01			6512271520100 公共衛生	5,588,000	-	5,588,000	165,556	1,320	164,236
					-	-			1,320	
					-	-			-	100,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/3/3

臺北市松山區健康服務中心

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	5,588,000	-	5,588,000	165,556	1,320	164,236
					-	-			1,320	
					-	-			-	100,000
					-	-				
				經常門合計	38,959,000	-	38,959,000	9,097,567	5,548,145	3,549,422
					-	-			5,548,145	
					-	-			-	1,974,225
					-	-				
90				6512271900000 一般建築及設備	248,000	-	248,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			6512271900400 其他設備*	248,000	-	248,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	248,000	-	248,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	248,000	-	248,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/3/3

臺北市松山區健康服務中心

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	39,207,000	-	39,207,000	9,097,567	5,548,145	3,549,422
					-	-			5,548,145	
					-	-			-	1,974,225
					-	-				
01				7612271010000 公務人員退休及撫卹給付	1,571,088	-	1,571,088	1,571,088	1,571,088	-
					-	-			1,571,088	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7612271010100 公務人員退休及撫卹給付	1,571,088	-	1,571,088	1,571,088	1,571,088	-
					-	-			1,571,088	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,569,088	-	1,569,088	1,569,088	1,569,088	-
					-	-			1,569,088	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	2,000	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8912271030000 公務人員各項補助	17,125	-	17,125	17,125	17,125	-
					-	-			17,125	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/3/3

臺北市松山區健康服務中心

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			8912271030100 公務人員各項補助	17,125	-	17,125	17,125	17,125	-
					-	-			17,125	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	17,125	-	17,125	17,125	17,125	-
					-	-			17,125	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,588,213	-	1,588,213	1,588,213	1,588,213	-
					-	-			1,588,213	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	40,795,213	-	40,795,213	10,685,780	7,136,358	3,549,422
					-	-			7,136,358	
					-	-			-	1,974,225
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/3/3

臺北市松山區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

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	5,534,735		1,569,088	
1015 法定編制人員待遇	2,940,336			
1025 技工及工友待遇	70,860			
1030 獎金	2,273,459		29,096	
1035 其他給與	54,484			
1045 退休退職給付			1,539,992	
1050 退休離職儲金	155,497			
1055 保險	40,099			
2000 業務費	12,090	1,320		17,125
2006 水電費	12,090			
2054 一般事務費		1,320		17,125
4000 獎補助費			2,000	
4085 獎勵及慰問			2,000	
合計	5,546,825	1,320	1,571,088	17,125

報表編號：arg31　列印日期:114/3/3

臺北市松山區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

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	7,103,823			
1015　法定編制人員待遇	2,940,336			
1025　技工及工友待遇	70,860			
1030　獎金	2,302,555			
1035　其他給與	54,484			
1045　退休退職給付	1,539,992			
1050　退休離職儲金	155,497			
1055　保險	40,099			
2000　業務費	30,535			
2006　水電費	12,090			
2054　一般事務費	18,445			
4000　獎補助費	2,000			
4085　獎勵及慰問	2,000			
合計	7,136,358			

報表編號：arg31　列印日期:114/3/3

臺北市松山區健康服務中心

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

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	7,136,358	1,974,225	0	0	50,000	0	0	0	0	0	9,160,583	1,525,197
本年度	7,136,358	1,974,225	0	0	50,000	0	0	0	0	0	9,160,583	1,525,197
一、本年度經費	5,548,145	1,974,225	0	0	50,000	0	0	0	0	0	7,572,370	1,525,197
0465010100 行政管理	5,546,825	1,874,225	0	0	50,000	0	0	0	0	0	7,471,050	1,460,961
0465520100 公共衛生	1,320	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	101,320	64,236
二、統籌科目	1,588,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,588,213	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,571,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,571,088	0
0989030100 公務人員各項補助	17,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,125	0

臺北市松山區健康服務中心

平衡表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	23,290,101	負債	973,068
流動資產	2,417,482	流動負債	499,149
專戶存款	393,257	應付代收款	316,117
零用金	50,000	其他應付款	183,032
預付款	1,974,225	長期負債	342,415
固定資產	20,817,693	應付租賃款	342,415
房屋建築及設備	36,390,452	其他負債	131,504
累計折舊－房屋建築及設備	-16,911,648	存入保證金	131,504
機械及設備	2,967,947	淨資產	22,317,033
累計折舊－機械及設備	-2,527,207	資產負債淨額	22,317,033
交通及運輸設備	430,501	資產負債淨額	22,317,033
累計折舊－交通及運輸設備	-312,207		
雜項設備	1,210,470		
累計折舊－雜項設備	-965,422		
租賃資產	1,025,028		
累計折舊－租賃資產	-490,221		
無形資產	562		
電腦軟體	562		
其他資產	54,364		
暫付款	54,364		
合計	23,290,101	合計	23,290,101

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	-

報表編號：arf30　列印日期:114/3/3

臺北市松山區健康服務中心

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,160,583	9,160,583
公庫撥入數	9,160,583	9,160,583
支出	7,218,650	7,218,650
人事支出	7,103,823	7,103,823
業務支出	30,535	30,535
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	82,292	82,292
收支餘絀	1,941,933	1,941,933

臺北市松山區健康服務中心

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	36,390,452	-16,861,612	0	0	-50,036	19,478,804
機械及設備	2,967,947	-2,518,920	0	0	-8,287	440,740
交通及運輸設備	430,501	-309,531	0	0	-2,676	118,294
雜項設備	1,210,470	-961,536	0	0	-3,886	245,048
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	40,999,370	-20,651,599	0	0	-64,885	20,282,886
租賃資產	1,025,028	-472,814	0	0	-17,407	534,807
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	562	0	0	0	0	562
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	1,025,590	-472,814	0	0	-17,407	535,369
合　　計	42,024,960	-21,124,413	0	0	-82,292	20,818,255

臺北市松山區健康服務中心

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

備註:

臺北市松山區健康服務中心

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

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	342,415			342,415
二、其他長期負債				

臺北市松山區健康服務中心

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

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		9,160,583	9,160,583	收入
		9,160,583	9,160,583	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	7,136,358	82,292	7,218,650	支出
				繳付公庫數
人事費	7,103,823		7,103,823	人事支出
業務費	30,535		30,535	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	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
		82,292	82,292	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,136,358	9,078,291	1,941,933	收支餘絀

臺北市松山區健康服務中心

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

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」82,292元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。