會計月報

中華民國110年1月份

會計室

主辦會計人員

會計室張采婕

機關長官

唐北市信義區 月 真 貞 健康服務中心 月 真 貞

## 且 次

#### 甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計	-表	1頁至第	1頁
二、經費累計	-表	2頁至第	4頁
三、以前年度	歲入轉入數累計表第	-頁至第	- 頁
四、以前年度	歲出轉入數累計表第	5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…		9頁至第	9頁
二、收入支出	表	10頁至第	10頁
貳、附屬表			
一、平衡表科	- 目明細表	11頁至第	16頁
二、長期投資	、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表第	17頁至第	17頁
三、應付租賃	款及其他長期負債變動表第	18頁至第	18頁
丙、參考表			
一、預算執行	-與會計收支對照表第	19頁至第	19頁

## 且 次

二、公庫收付差額解釋表	20頁至第	22頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表(依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式)第	23頁至第	23頁
四、財產增減表(依本市財產管理等規定格式)第	24頁至第	29頁
四、財產分類統計表(依本市財產管理等規定格式)	30頁至第	31頁

## 歲入累計表

#### 中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

				科目	預	算 數		執	行 數	執行較
					原預算數		<ul><li>截至本月止</li><li>累計分配數</li></ul>	本月實現數	ric 11- abs	分配增減數
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	合 計	系 司 分 四 数 (1)	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	應 收 數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
04				罰款及賠償收入	-		-	-	-	-
-				a ble a	=			=		
	03			賠償收入	=		=	=	=	-
_					-			_		
		01		一般賠償收入	_		-		_	-
					=			=		
				經常門合計	_		-	_	_	_
					=			=		
				總計	-		-	_	_	-
					-			-		

## 經費累計表

#### 中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

款項目節     代號及名稱     多類員工 待遇準備     百額     百額     本月實現 截至本月止 累計分配數 (1)     本月實現 截至本月上 累計分配數 (1)     大月實現 大月實現數 (1)     本月實現 大月實現數 (1)     應付數(3)       38,748,000     -     38,748,000     -     38,748,000     10,243,000     6,2	分配增减数 (4)=(1)-(2)-(3) (2) ) 備註(預付款) 98,982 3,744,018
款 項 目 節     代 號 及 名 稱     第一預備金     調整待遇準備       各類員工 待遇準備     預算調整數         合 計     累計分配數 (1)         應付數(3)         應付數(3)	(2) ) 備註(預付款) 98,982 3,744,018
第一預備金 調整待遇準備	98, 982 3, 744, 018
待遇準備 預算調整數	98, 982 3, 744, 018
01 一般行政 38.748.000 - 38.748.000 10.243.000 6.4	
	98, 982
	-
	98, 982 98, 982
	57, 523 3, 596, 477 57, 523
	41, 459 41, 459
	16, 004 16, 004 263, 996
	16, 004 - 50, 000
	16, 004 16, 004
	- 50,000
	16, 004 16, 004 263, 996
	50,000
	14, 986 14, 986 14, 986
	- 50,000

報表編號:arg30 列印日期:110/2/2

## 經費累計表

#### 中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

				科目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
卦	項	日日	箭	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	75		E)	7、 加 及 石 府	第一預備金	調整待遇準備		41	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
90				一般建築及設備	1, 260, 000	_		1, 260, 000	-	-	-
					_	_				-	-
	02			營建工程*	1, 133, 000	_		1, 133, 000	_	-	=
										-	-
			30	設備及投資*	1, 133, 000	<del>-</del>		1, 133, 000	_	_	-
					<u> </u>						=
-	04			其他設備*	127, 000			127, 000	-	-	-
					<u> </u>	=				-	
			30	設備及投資*				127, 000		_	_
					=	_				-	=
				資本門合計	1, 260, 000			1, 260, 000		_	
				X-1-1-1-1		_		1, 200, 000		_	
				經資門合計	45, 979, 000	_		45, 979, 000	10, 523, 000	6, 514, 986	4, 008, 014
				(左首 1 1 <u>0</u> 9 )	45, 919, 000			45, 979, 000	10, 525, 000	6, 514, 986 6, 514, 986	
					- -	-				-	50, 000
01				公務人員退休及撫卹給付	1, 303, 098 -	=		1, 303, 098	1, 303, 098	1, 303, 098 1, 303, 098	-
					<u> </u>					_	_

## 經費累計表

#### 中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

				科目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
劫	項	п	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合	<u>-</u> -	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	均		Κĺ1	八	第一預備金	調整待遇準備	a a	ēΙ	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
	01			公務人員退休及撫卹給付	1, 303, 098	=		1, 303, 098	1, 303, 098	1, 303, 098	=
					=	=				1, 303, 098	
										-	_
			10	人事費	1, 299, 098	-		1, 299, 098	1, 299, 098		-
					_	_				1, 299, 098	
					=	=				_	-
			40	獎補助費	4,000	-		4, 000	4, 000		-
					_	_			-	4, 000	
						<u> </u>	1			_	-
				統籌科目合計	1, 303, 098	=		1, 303, 098	1, 303, 098	1, 303, 098	-
					_	-				1, 303, 098	
						=				-	_
	П			總計	47, 282, 098			47, 282, 098	11, 826, 098	7, 818, 084	4, 008, 014
									ļ	7, 818, 084	
					=	=				=	50, 000
	ш					_					

# 臺北市信義區健康服務中心 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

年			彩	ł		目		以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
度	劫	項	п	态	代 號 及	名	稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
	私	均	П	Klı	九 流 及	A	件	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	83				建築及設備			-	-	-	-	-	-	-
								400, 388	-	_		-	400, 388	
		02			營建工程*			-	-	_	_	_	-	_
	$\vdash$			0.0	va 114 + 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			400, 388	-	_	_	_	400, 388	_
				03	設備及投資*			400 200	-	_		_	400, 388	
					小計			400, 388	-	=	=	=	400, 388	=
					7.1			400, 388	_			_	400, 388	
108	90				一般建築及設備			400, 500	_	=		_	400, 500	
100	00				及人永久以開			254, 000	_	_	_	-	254, 000	_
		02			營建工程*				=	=	=	=		=
								254, 000	-	-	-	-	254, 000	-
				03	設備及投資*			=	=	=	=	=	=	=
								254,000	-	_	-	_	254, 000	-
					小計			_	-	-	-	-	-	-
								254, 000	=	=	=	=	254, 000	=
109	90				一般建築及設備			_	-	_		-	-	
		00			all de analy			=	=	=	=	=	=	=
		02			營建工程*				-	_	_	_	_	_
				30	設備及投資*			_	_			_	_	
				30	<b>设佣及投</b> 員↑			_	_	_		_	_	
					小計			_	_	=	_	_	_	
					4 #1			_	-	_	=	-	=	_
					資本門合計*			-	-	-	=	-	=	=
					2			654, 388	-	-	-	-	654, 388	-
					總計			-	-	-	-	-	-	-
								654, 388	=	=	=	=	654, 388	=

## <u>臺北市信義區健康服務中心</u> 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110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	
用选剂秆日	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, 457, 523		1, 299, 098	7, 756, 621
1015 法定編制人員待遇	3, 118, 768			3, 118, 768
1025 技工及工友待遇	206, 250			206, 250
1030 獎金	2, 866, 999		54, 664	2, 921, 663
1035 其他給與	65, 872			65, 872
1045 退休退職給付			1, 244, 434	1, 244, 434
1050 退休離職儲金	149, 286			149, 286
1055 保險	50, 348			50, 348
2000 業務費	41, 459	16, 004		57, 463
2006 水電費	36, 325			36, 325
2036 按日按件計資酬金		6, 000		6, 000
2054 一般事務費	3, 270	10, 004		13, 274
2093 特別費	1, 864			1, 864
4000 獎補助費			4, 000	4,000
4085 獎勵及慰問			4, 000	4, 000
合計	6, 498, 982	16, 004	1, 303, 098	7, 818, 084

報表編號: arg31 列印日期: 110/2/2

## 繳付公庫數分析表

#### 中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

					加			項		
	-	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數			繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+
項	目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度		0	0	0	0	0	0	0	0	0
04030100 一般賠償收入		0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 公庫撥入數分析表

#### 中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

			ħ	Ū.		項		減項:		
項目	歲出實現數 (1)	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	以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
合計	7, 818, 084	50, 000	0	0	60, 000	0	0	0	7, 928, 084	3, 898, 014
本年度	7, 818, 084	50,000	0	0	60, 000	0	0	0	7, 928, 084	3, 898, 014
一、本年度經費	6, 514, 986	50, 000	0	0	60, 000	0	0	0	6, 624, 986	3, 898, 014
0465010100 行政管理	6, 498, 982	0	0	0	60, 000	0	0	0	6, 558, 982	3, 684, 018
0465520100 公共衛生	16, 004	50, 000	0	0	0	0	0	0	66, 004	213, 996
二、統籌科目	1, 303, 098	0	0	0	0	0	0	0	1, 303, 098	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給化	1, 303, 098	0	0	0	0	0	0	0	1, 303, 098	0

## 平衡表

#### 中華民國110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 產 養 養 育 戶用付資屋等 人 設 房 機 人 所 及 等 機 人 所 及 等 機 人 所 及 等			63, 920, 810 45, 440, 319 310, 732 60, 000 45, 069, 587 18, 408, 164 33, 088, 484 -16, 469, 250 4, 985, 177 -3, 957, 972 1, 682, 632 -1, 414, 141 1, 816, 982 -1, 463, 608 164, 214 -24, 354 54, 707 54, 707 17, 620 17, 620	流動負債 債代 長期應 是 資資 資資 資產 資產 資產 資產 資產 資產 資產					463, 480 328, 352 328, 352 135, 128 135, 128 63, 457, 330 63, 457, 330 63, 457, 330
<u></u> 숨 하			63, 920, 810		合	計			63, 920, 810
備 註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證			66, 000 - - -	備 註 應付保管有價證券 應付保管品 應付保證品 待抵銷債權憑證					66, 000 - - - -

## 收入支出表

## 中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

N n	h	46	金額	
科 目	名	稱	本月數	累計數
收入			7, 928, 084	7, 928, 084
公庫撥入數			7, 928, 084	7, 928, 084
罰款及賠償收入			0	0
支出			7, 918, 113	7, 918, 113
繳付公庫數			0	0
人事支出			7, 756, 621	7, 756, 621
業務支出			57, 463	57, 463
其他獎補捐助			4, 000	4, 000
固定資產折舊			98, 452	98, 452
無形資產攤銷			1, 577	1, 577
收支餘絀			9, 971	9, 971

#### 臺北市信義區健康服務中心 專戶存款明細表 中華民國110年1月31日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

日期	摘	要	金	額	備註
		प्र	小 計	合 計	伸吐
	110103001納入集中支		191, 2		
	110103002一般銀行存款 110103003代扣繳專戶		119, 4	0 70	
	合	計	, -	310, 732	
ı					

報表編號:arf012 列印日期:110/2/2

### 臺北市信義區健康服務中心 預付款明細表 中華民國110年1月31日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

日 期	摘要	金	額	備註
口期		小 計	合 計	佣社
	110901011其他費用 合 計	45, 069, 587	45, 069, 587	

報表編號:arf012 列印日期:110/2/2

## 臺北市信義區健康服務中心 暫付款明細表

中華民國110年1月31日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金	額	備註
口 朔		小 計	合 計	佣缸
	180101002應付代收款 合 計	17, 620	17, 620	

#### 臺北市信義區健康服務中心 保管有價證券明細表 中華民國110年1月31日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

	1 + 1/101110   1/10111							
日 期	摘			金	額		備註	
山坳			<b>y</b>	小	計	合	計	用吐
	190101保管有價證券	合 計			66, 000		66, 000	

#### 臺北市信義區健康服務中心 應付保管有價證券明細表 中華民國110年1月31日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

日 期	摘	金額		
		小計	合 計	備註
	290101應付保管有價證券 合計	66, 000	66, 000	

#### 臺北市信義區健康服務中心 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

取得成本 目		以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年 成本		本年度累計折舊 (耗) /長期投資評價變動	期末帳面金額
711	(1)	(2)	増加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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	33, 088, 484	-16, 423, 753	0	0	-45, 497	16, 619, 234
機械及設備	4, 985, 177	-3, 925, 985	0	0	-31, 987	1, 027, 205
交通及運輸設備	1, 682, 632	-1, 404, 164	0	0	-9, 977	268, 491
雜項設備	1, 816, 982	-1, 455, 323	0	0	-8, 285	353, 374
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	41, 573, 275	-23, 209, 225	0	0	-95,746	18, 268, 304
租賃資產	164, 214	-21, 648	0	0	-2, 706	139, 860
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	56, 284	0	0	1, 577	0	54, 707
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
小 計	220, 498	-21, 648	0	1, 577	-2, 706	194, 567
合 計	41, 793, 773	-23, 230, 873	0	1, 577	-98, 452	18, 462, 871

#### 臺北市信義區健康服務中心 應付租賃款及其他長期負債變動表 中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

			1 12 11		
項目	期初帳面金額 (1)	本年度増加數 (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	135, 128				135, 128
二、其他長期負債					

#### 臺北市信義區健康服務中心 預算執行與會計收支對照表 中華民國110年01月01日至110年01月31日

頁數:第19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		7, 928, 084	7, 928, 084	收入
		7, 928, 084	7, 928, 084	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
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
<b>麦</b> 出	7, 818, 084	100, 029	7, 918, 113	支出
				缴付公庫數
人事費	7, 756, 621		7, 756, 621	人事支出
業務費	57, 463		57, 463	業務支出
獎補助費	4, 000		4,000	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
		100, 029	100, 029	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7, 818, 084	7, 828, 055	9, 971	收支餘絀

## 公庫歲入差額解釋表

中華民國110年1月31日

第20頁 單位: 新臺幣元

	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
科目及代號	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償 收入	0	-	0	0		
			U	U		
숨 計	-	-	_	-		- -
	-	-	_	-		

報表編號:arg70 列印日期:110/02/02

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國110年1月31日

第21頁 單位: 新臺幣元

	本機關	列報數(1)	公庫列	]報數(2)	差額 (1)-(2	2)
科目及代號	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	10, 243, 000	10, 243, 000	10, 243, 000	10, 243, 000		
110-01-01-一般行政一行政管理	6, 498, 982	6, 498, 982	6, 558, 982	6, 558, 982	-60,000	-60,00
   110-52-01-衛生業務-公共衛生	280, 000	280, 000	280, 000	280, 000		
110-52-01-141 生素粉-公共催生	66, 004	66, 004	66, 004	66, 004		
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休	1, 303, 098	1, 303, 098	1, 303, 098	1, 303, 098		
及撫卹給付	1, 303, 098	1, 303, 098	1, 303, 098	1, 303, 098		
· 함	11, 826, 098	11, 826, 098	11, 826, 098	11, 826, 098		
合 訂	7, 868, 084	7, 868, 084	7, 928, 084	7, 928, 084	-60,000	-60,000

報表編號:arg70 列印日期:110/02/02