

臺北市信義區健康服務中心

會計月報

中華民國110年2月份

會計室

主辦會計人員：

會計室主任 張采婕

機關長官：

臺北市信義區健康服務中心主任 周真貞

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 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 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 12 頁至第 14 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 15 頁至第 15 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 16 頁至第 16 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17 頁至第 17 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 18頁至第 20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 21頁至第 21頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 22頁至第 27頁
四、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 28頁至第 29頁

臺北市信義區健康服務中心

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1頁
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)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	
				經常門合計	-	-	-	-	-	
				總計	-	-	-	-	-	

臺北市信義區健康服務中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	38,748,000	-	38,748,000	12,905,000	2,160,767	4,245,251
					-	-			8,659,749	
					-	-			-	2,080,154
					-	-			-	
	01			行政管理	38,748,000	-	38,748,000	12,905,000	2,160,767	4,245,251
					-	-			8,659,749	
					-	-			-	2,080,154
					-	-			-	
			10	人事費	36,373,000	-	36,373,000	12,565,000	2,072,931	4,034,546
					-	-			8,530,454	
					-	-			-	2,080,154
					-	-			-	
			20	業務費	2,375,000	-	2,375,000	340,000	87,836	210,705
					-	-			129,295	
					-	-			-	-
					-	-			-	
52				衛生業務	5,971,000	-	5,971,000	432,000	53,027	362,969
					-	-			69,031	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
	01			公共衛生	5,971,000	-	5,971,000	432,000	53,027	362,969
					-	-			69,031	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
			20	業務費	5,971,000	-	5,971,000	432,000	53,027	362,969
					-	-			69,031	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
				經常門合計	44,719,000	-	44,719,000	13,337,000	2,213,794	4,608,220
					-	-			8,728,780	
					-	-			-	2,130,154
					-	-			-	

臺北市信義區健康服務中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
90				一般建築及設備	1,260,000	-	1,260,000	32,400	32,400	-
					-	-		32,400		-
					-	-				-
	02			營建工程*	1,133,000	-	1,133,000	-	-	-
					-	-				-
					-	-				-
			30	設備及投資*	1,133,000	-	1,133,000	-	-	-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	04			其他設備*	127,000	-	127,000	32,400	32,400	-
					-	-		32,400		-
					-	-				-
					-	-				-
			30	設備及投資*	127,000	-	127,000	32,400	32,400	-
					-	-		32,400		-
					-	-				-
					-	-				-
				資本門合計	1,260,000	-	1,260,000	32,400	32,400	-
					-	-		32,400		-
					-	-				-
					-	-				-
				經資門合計	45,979,000	-	45,979,000	13,369,400	2,246,194	4,608,220
					-	-		8,761,180		2,130,154
					-	-				
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	1,925,315	-	1,925,315	1,925,315	622,217	-
					-	-		1,925,315		-
					-	-				-
					-	-				-

臺北市信義區健康服務中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,925,315	-	1,925,315	1,925,315	622,217	-
					-	-			1,925,315	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,921,315	-	1,921,315	1,921,315	622,217	-
					-	-			1,921,315	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,925,315	-	1,925,315	1,925,315	622,217	-
					-	-			1,925,315	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	47,904,315	-	47,904,315	15,294,715	2,868,411	4,608,220
					-	-			10,686,495	-
					-	-			-	2,130,154
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						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	400,388
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-
						400,388	-	-	-	-	400,388	400,388
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					400,388	-	-	-	-	400,388	400,388	
					小計	-	-	-	-	-	-	
						400,388	-	-	-	-	400,388	400,388
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						254,000	-	-	-	-	254,000	254,000
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-
						254,000	-	-	-	-	254,000	254,000
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					254,000	-	-	-	-	254,000	254,000	
					小計	-	-	-	-	-	-	
						254,000	-	-	-	-	254,000	254,000
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						44,365,199	-	-	-	-	44,365,199	44,365,199
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-
						44,365,199	-	-	-	-	44,365,199	44,365,199
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					44,365,199	-	-	-	-	44,365,199	44,365,199	
					小計	-	-	-	-	-	-	
						44,365,199	-	-	-	-	44,365,199	44,365,199
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	
						45,019,587	-	-	-	-	45,019,587	45,019,587
					總計	-	-	-	-	-	-	
						45,019,587	-	-	-	-	45,019,587	45,019,587

臺北市信義區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	8,530,454			1,921,315
1015 法定編制人員待遇	4,795,969			
1025 技工及工友待遇	309,375			
1030 獎金	2,911,999			54,664
1035 其他給與	108,536			
1040 加班值班費	1,631			
1045 退休退職給付				1,866,651
1050 退休離職儲金	301,108			
1055 保險	101,836			
2000 業務費	129,295	69,031		
2006 水電費	67,683			
2009 通訊費		22,473		
2018 資訊服務費	5,500			
2021 其他業務租金	594			
2036 按日按件計資酬金		12,000		
2051 物品	1,250			
2054 一般事務費	47,274	22,268		
2066 車輛及辦公器具養護費	4,800	6,000		
2069 設施及機械設備養護費		5,000		
2084 短程車資		1,290		
2093 特別費	2,194			
3000 設備及投資			32,400	
3030 資訊軟硬體設備費			32,400	
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	8,659,749	69,031	32,400	1,925,315

臺北市信義區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第7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	10,451,769			
1015 法定編制人員待遇	4,795,969			
1025 技工及工友待遇	309,375			
1030 獎金	2,966,663			
1035 其他給與	108,536			
1040 加班值班費	1,631			
1045 退休退職給付	1,866,651			
1050 退休離職儲金	301,108			
1055 保險	101,836			
2000 業務費	198,326			
2006 水電費	67,683			
2009 通訊費	22,473			
2018 資訊服務費	5,500			
2021 其他業務租金	594			
2036 按日按件計資酬金	12,000			
2051 物品	1,250			
2054 一般事務費	69,542			
2066 車輛及辦公器具養護費	10,800			
2069 設施及機械設備養護費	5,000			
2084 短程車資	1,290			
2093 特別費	2,194			
3000 設備及投資	32,400			
3030 資訊軟硬體設備費	32,400			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	10,686,495			

臺北市信義區健康服務中心

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至11年2月28日

頁數：第8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)			

臺北市信義區健康服務中心

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	10,686,495	2,130,154	0	0	60,000	0	0	0	0	0	12,876,649	2,418,066
本年度	10,686,495	2,130,154	0	0	60,000	0	0	0	0	0	12,876,649	2,418,066
一、本年度經費	8,761,180	2,130,154	0	0	60,000	0	0	0	0	0	10,951,334	2,418,066
0465010100 行政管理	8,659,749	2,080,154	0	0	60,000	0	0	0	0	0	10,799,903	2,105,097
0465520100 公共衛生	69,031	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	119,031	312,969
0465900400* 其他設備	32,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,400	0
二、統籌科目	1,925,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,925,315	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,925,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,925,315	0

臺北市信義區健康服務中心

平衡表

中華民國110年2月28日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	66,115,866	負債	646,012
流動資產	47,753,025	流動負債	543,284
專戶存款	543,284	應付代收款	543,284
零用金	60,000	長期負債	102,728
預付款	47,149,741	應付租賃款	102,728
固定資產	18,309,712	淨資產	65,469,854
房屋建築及設備	33,088,484	資產負債淨額	65,469,854
累計折舊－房屋建築及設備	-16,514,747	資產負債淨額	65,469,854
機械及設備	4,985,177		
累計折舊－機械及設備	-3,989,959		
交通及運輸設備	1,682,632		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,424,118		
雜項設備	1,816,982		
累計折舊－雜項設備	-1,471,893		
租賃資產	164,214		
累計折舊－租賃資產	-27,060		
無形資產	53,129		
電腦軟體	53,129		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	66,115,866	合 計	66,115,866
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	-

臺北市信義區健康服務中心

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,948,565	12,876,649
公庫撥入數	4,948,565	12,876,649
罰款及賠償收入	0	0
支出	2,936,041	10,854,154
繳付公庫數	0	0
人事支出	2,695,148	10,451,769
業務支出	140,863	198,326
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	100,030	200,059
收支餘絀	2,012,524	2,022,495

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2月28日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支	340,816		
	110103002一般銀行存款	2,693		
	110103003代扣繳專戶	199,775		
	合 計		543,284	

臺北市信義區健康服務中心

預付款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901011其他費用	47,149,741		
	合計		47,149,741	

臺北市信義區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	50,000		
	210302002健保費	109,102		
	210302003公保費	19,002		
	210302004勞保費	7,089		
	210302005退撫基金	2,693		
	210302006勞工退休金(新制)	14,582		
	210302007代辦經費	340,816		
	210302008各項費款	0		
	合計		543,284	

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2月28日

頁數：第15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 (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	33,088,484	-16,423,753	0	0	-90,994	16,573,737
機械及設備	4,985,177	-3,925,985	0	0	-63,974	995,218
交通及運輸設備	1,682,632	-1,404,164	0	0	-19,954	258,514
雜項設備	1,816,982	-1,455,323	0	0	-16,570	345,089
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	-191,492	18,172,558
租賃資產	164,214	-21,648	0	0	-5,412	137,154
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	3,155	0	53,129
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	3,155	-5,412	190,283
合 計	41,793,773	-23,230,873	0	3,155	-196,904	18,362,841

備註：

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2月28日

頁數：第16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	135,128		32,400	102,728
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02月28日

頁數：第17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		12,876,649	12,876,649	收入
		12,876,649	12,876,649	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
歲出	10,686,495	167,659	10,854,154	支出
				繳付公庫數
人事費	10,451,769		10,451,769	人事支出
業務費	198,326		198,326	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	32,400	-32,400		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		200,059	200,059	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,686,495	12,708,990	2,022,495	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊及攤銷」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。 二、預算項目執行數不列為會計收支科目： (一)其他設備執行數32,400元，係109年個人電腦租賃費，另列為平衡表應付租賃款表達。			

臺北市信義區健康服務中心

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年2月28日

第18頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	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	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	-	-	-	-	-	-

臺北市信義區健康服務中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年2月28日

第19頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	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	2,662,000	12,905,000	2,662,000	12,905,000	-	-
	4,240,921	10,739,903	4,240,921	10,799,903	-	-60,000
110-52-01-衛生業務-公共衛生	152,000	432,000	152,000	432,000	-	-
	53,027	119,031	53,027	119,031	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	32,400	32,400	32,400	32,400	-	-
	32,400	32,400	32,400	32,400	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	622,217	1,925,315	622,217	1,925,315	-	-
	622,217	1,925,315	622,217	1,925,315	-	-
合計	3,468,617	15,294,715	3,468,617	15,294,715	-	-
	4,948,565	12,816,649	4,948,565	12,876,649	-	-60,000