

臺北市信義區健康服務中心

會計月報

中華民國112年2月份

主辦會計人員：

會計室主任 楊麗娟

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 15 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 16 頁至第 16 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 17 頁至第 17 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 18 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第 19 頁至第 21 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）·····	第 22 頁至第 22 頁
四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）·····	第 23 頁至第 28 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 29 頁至第 30 頁

臺北市信義區健康服務中心

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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				0412000000	-	-	-	-	-	
				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	
	03			04122720300	-	-	-	-	-	
				賠償收入	-	-	-	-	-	
		01		04122720301	-	-	-	-	-	
				一般賠償收入	-	-	-	-	-	
12				12120000000	-	-	787,454	-	787,454	
				其他收入	-	-	787,454	-	787,454	
	02			12122720200	-	-	787,454	-	787,454	
				雜項收入	-	-	787,454	-	787,454	
		01		12122720201	-	-	787,454	-	787,454	
				收回以前年度歲出	-	-	787,454	-	787,454	
				經常門合計	-	-	787,454	-	787,454	
				總計	-	-	787,454	-	787,454	

臺北市信義區健康服務中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第2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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				6512272010000 一般行政	40,049,000	-	40,049,000	13,154,474	2,647,261	3,518,286
					-	-			9,636,188	
					-	-			-	2,326,621
					-	-			-	
	01			6512272010100 行政管理	40,049,000	-	40,049,000	13,154,474	2,647,261	3,518,286
					-	-			9,636,188	
					-	-			-	2,326,621
					-	-			-	
			10	100000 人事費	37,096,000	-	37,096,000	12,761,000	2,386,879	3,409,710
					-	-			9,351,290	
					-	-			-	2,292,645
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,953,000	-	2,953,000	393,474	260,382	108,576
					-	-			284,898	
					-	-			-	33,976
					-	-			-	
52				6512272520000 衛生業務	5,971,000	-	5,971,000	1,036,700	133,655	897,005
					-	-			139,695	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
	01			6512272520100 公共衛生	5,971,000	-	5,971,000	1,036,700	133,655	897,005
					-	-			139,695	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,971,000	-	5,971,000	1,036,700	133,655	897,005
					-	-			139,695	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
				經常門合計	46,020,000	-	46,020,000	14,191,174	2,780,916	4,415,291
					-	-			9,775,883	
					-	-			-	2,426,621
					-	-			-	

臺北市信義區健康服務中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第3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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
90				6512272900000 一般建築及設備	17,216,000	-	17,216,000	104,040	104,040	-
					-	-		104,040	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			6512272900200 營建工程*	17,075,000	-	17,075,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	17,075,000	-	17,075,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			6512272900400 其他設備*	141,000	-	141,000	104,040	104,040	-
					-	-		104,040	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	141,000	-	141,000	104,040	104,040	-
					-	-		104,040	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	17,216,000	-	17,216,000	104,040	104,040	-
					-	-		104,040	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	63,236,000	-	63,236,000	14,295,214	2,884,956	4,415,291
					-	-		9,879,923	-	-
					-	-		-	-	2,426,621
					-	-		-	-	-
01				7612272010000 公務人員退休及撫卹給付	1,890,840	-	1,890,840	1,890,840	609,986	-
					-	-		1,890,840	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市信義區健康服務中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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			7612272010100 公務人員退休及撫卹給付	1,890,840	-	1,890,840	1,890,840	609,986	-
					-	-			1,890,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,886,840	-	1,886,840	1,886,840	609,986	-
					-	-			1,886,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,890,840	-	1,890,840	1,890,840	609,986	-
					-	-			1,890,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	65,126,840	-	65,126,840	16,186,054	3,494,942	4,415,291
					-	-			11,770,763	-
					-	-			-	2,426,621
					-	-			-	-

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112年1月1日至112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
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						12,438,715	-	-	-	-	12,438,715	12,438,715
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						12,438,715	-	-	-	-	12,438,715	12,438,715
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						12,438,715	-	-	-	-	12,438,715	12,438,715
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						12,438,715	-	-	-	-	12,438,715	12,438,715
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						12,438,715	-	-	-	-	12,438,715	12,438,715
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						12,438,715	-	-	-	-	12,438,715	12,438,715

臺北市信義區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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	9,351,290			1,886,840
1015 法定編制人員待遇	5,213,811			
1025 技工及工友待遇	321,930			
1030 獎金	3,020,342			56,882
1035 其他給與	115,470			
1040 加班值班費	83,296			
1045 退休退職給付				1,829,958
1050 退休離職儲金	374,378			
1055 保險	222,063			
2000 業務費	284,898	139,695		
2006 水電費	47,232			
2009 通訊費		66,479		
2018 資訊服務費	6,500			
2021 其他業務租金	1,188			
2036 按日按件計資酬金		6,000		
2051 物品	37,238	9,876		
2054 一般事務費	83,484	44,520		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,000			
2069 設施及機械設備養護費	98,800	12,440		
2084 短程車資		380		
2093 特別費	9,456			
3000 設備及投資			104,040	
3030 資訊軟硬體設備費			104,040	
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	9,636,188	139,695	104,040	1,890,840

臺北市信義區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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	11,238,130			
1015 法定編制人員待遇	5,213,811			
1025 技工及工友待遇	321,930			
1030 獎金	3,077,224			
1035 其他給與	115,470			
1040 加班值班費	83,296			
1045 退休退職給付	1,829,958			
1050 退休離職儲金	374,378			
1055 保險	222,063			
2000 業務費	424,593			
2006 水電費	47,232			
2009 通訊費	66,479			
2018 資訊服務費	6,500			
2021 其他業務租金	1,188			
2036 按日按件計資酬金	6,000			
2051 物品	47,114			
2054 一般事務費	128,004			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,000			
2069 設施及機械設備養護費	111,240			
2084 短程車資	380			
2093 特別費	9,456			
3000 設備及投資	104,040			
3030 資訊軟硬體設備費	104,040			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	11,770,763			

臺北市信義區健康服務中心

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112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)			
合計	787,454	0	0	0	0	0	0	0	787,454
本年度	787,454	0	0	0	0	0	0	0	787,454
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	787,454	0	0	0	0	0	0	0	787,454

臺北市信義區健康服務中心

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112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		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	11,770,763	2,426,621	0	0	60,000	0	0	0	0	0	14,257,384	1,928,670
本年度	11,770,763	2,426,621	0	0	60,000	0	0	0	0	0	14,257,384	1,928,670
一、本年度經費	9,879,923	2,426,621	0	0	60,000	0	0	0	0	0	12,366,544	1,928,670
0465010100 行政管理	9,636,188	2,326,621	0	0	60,000	0	0	0	0	0	12,022,809	1,131,665
0465520100 公共衛生	139,695	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	239,695	797,005
0465900400* 其他設備	104,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,040	0
二、統籌科目	1,890,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,890,840	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,890,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,890,840	0

臺北市信義區健康服務中心

平衡表

中華民國112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	85,890,021	負債	1,691,301
流動資產	16,364,183	流動負債	1,429,247
專戶存款	1,438,847	應付代收款	1,429,247
零用金	60,000	其他應付款	0
預付款	14,865,336	長期負債	252,454
固定資產	69,509,781	應付租賃款	252,454
房屋建築及設備	33,088,484	其他負債	9,600
累計折舊－房屋建築及設備	-17,606,675	存入保證金	9,600
機械及設備	4,312,605	淨資產	84,198,720
累計折舊－機械及設備	-3,576,489	資產負債淨額	84,198,720
交通及運輸設備	1,505,080	資產負債淨備	84,198,720
累計折舊－交通及運輸設備	-1,427,785		
雜項設備	1,200,845		
累計折舊－雜項設備	-533,390		
租賃資產	528,048		
累計折舊－租賃資產	-174,814		
購建中固定資產	52,193,872		
無形資產	16,057		
電腦軟體	16,057		
合 計	85,890,021	合 計	85,890,021
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112年1月1日至112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	4,275,157	15,044,838
公庫撥入數	3,487,703	14,257,384
罰款及賠償收入	0	0
其他收入	787,454	787,454
支出	4,280,125	12,658,126
繳付公庫數	787,454	787,454
人事支出	2,996,865	11,238,130
業務支出	394,037	424,593
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	101,769	203,949
收支餘絀	-4,968	2,386,712

臺北市信義區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國112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	1,128,884		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	309,963		
	合計		1,438,847	

臺北市信義區健康服務中心

預付款明細表

中華民國112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	14,865,336		
	合計		14,865,336	

臺北市信義區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國112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	133,976		
	210302002健保費	115,443		
	210302003公保費	9,668		
	210302004勞保費	18,674		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	32,202		
	210302007代辦經費	1,119,284		
	210302008各項費款	0		
	合計		1,429,247	

臺北市信義區健康服務中心

存入保證金明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301004保固保證金			
	合計	9,600	9,600	

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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第16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	-17,515,681	0	0	-90,994	15,481,809
機械及設備	4,312,605	-3,514,268	0	0	-62,221	736,116
交通及運輸設備	1,505,080	-1,422,325	0	0	-5,460	77,295
雜項設備	1,200,845	-508,142	0	0	-25,248	667,455
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	40,107,014	-22,960,416	0	0	-183,923	16,962,675
租賃資產	528,048	-157,418	0	0	-17,396	353,234
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	52,193,872	0	0	0	0	52,193,872
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	18,687	0	0	2,630	0	16,057
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	52,740,607	-157,418	0	2,630	-17,396	52,563,163
合 計	92,847,621	-23,117,834	0	2,630	-201,319	69,525,838

備註：本期成本變動增加數0元，較取得財產合計數104,040元，減少104,040元之原因說明如下：

1. 係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少104,040元。

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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第17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	252,454			252,454
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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第18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	787,454	14,257,384	15,044,838	收入
		14,257,384	14,257,384	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	787,454		787,454	其他收入
歲出	11,770,763	887,363	12,658,126	支出
		787,454	787,454	繳付公庫數
人事費	11,238,130		11,238,130	人事支出
業務費	424,593		424,593	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	104,040	-104,040		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		203,949	203,949	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,983,309	13,370,021	2,386,712	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目： (一)預算項目「設備及投資」執行數104,040元，其中104,040元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。 二、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」203,949元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。			

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112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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	787,454	787,454	787,454	787,454	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	787,454	787,454	787,454	787,454	-	-

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112年2月28日

第20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
112-01-01-一般行政-行政管理	2,814,237	13,154,474	2,814,237	13,154,474	-	-
	2,640,022	11,962,809	2,640,022	12,022,809	-	-60,000
112-52-01-衛生業務-公共衛生	335,700	1,036,700	335,700	1,036,700	-	-
	133,655	239,695	133,655	239,695	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	104,040	104,040	104,040	104,040	-	-
	104,040	104,040	104,040	104,040	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	609,986	1,890,840	609,986	1,890,840	-	-
	609,986	1,890,840	609,986	1,890,840	-	-
合計	3,863,963	16,186,054	3,863,963	16,186,054	-	-
	3,487,703	14,197,384	3,487,703	14,257,384	-	-60,000

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112年2月28日

第21頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	272651120100010	112/01/04	112年度額定零用金
合計					60,000