

臺北市信義區健康服務中心

會計月報

中華民國112年1月份

主辦會計人員：

會計室楊麗娟
主任

機關長官：

臺北市信義區健康服務中心
周真貞
主任

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第	-頁至第	-頁
二、經費累計表.....	第	1頁至第	3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	4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、繳付公庫數分析表.....	第	-頁至第	-頁
三、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、平衡表科目明細表.....	第	9頁至第	12頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第	13頁至第	13頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第	14頁至第	14頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第	15頁至第	15頁
---------------------	---	-------	-----

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第 16 頁至第 17 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 18 頁至第 18 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 19 頁至第 24 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 25 頁至第 26 頁

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1月31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		
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	10,340,237	6,988,927	3,351,310
					-	-			6,988,927	
					-	-			-	2,333,860
					-	-			-	
	01			6512272010100 行政管理	40,049,000	-	40,049,000	10,340,237	6,988,927	3,351,310
					-	-			6,988,927	
					-	-			-	2,333,860
					-	-			-	
			10	100000 人事費	37,096,000	-	37,096,000	10,195,000	6,964,411	3,230,589
					-	-			6,964,411	
					-	-			-	2,292,645
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,953,000	-	2,953,000	145,237	24,516	120,721
					-	-			24,516	
					-	-			-	41,215
					-	-			-	
52				6512272520000 衛生業務	5,971,000	-	5,971,000	701,000	6,040	694,960
					-	-			6,040	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
	01			6512272520100 公共衛生	5,971,000	-	5,971,000	701,000	6,040	694,960
					-	-			6,040	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,971,000	-	5,971,000	701,000	6,040	694,960
					-	-			6,040	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
				經常門合計	46,020,000	-	46,020,000	11,041,237	6,994,967	4,046,270
					-	-			6,994,967	
					-	-			-	2,433,860
					-	-			-	

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1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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				6512272900000 一般建築及設備	17,216,000	-	17,216,000	-	-	
	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	-	-	
		30		300000 設備及投資*	141,000	-	141,000	-	-	
				資本門合計	17,216,000	-	17,216,000	-	-	
				經資門合計	63,236,000	-	63,236,000	11,041,237	6,994,967	
									4,046,270	
									2,433,860	
01				7612272010000 公務人員退休及撫卹給付	1,280,854	-	1,280,854	1,280,854	-	
								1,280,854	-	

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1月31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				
	01			7612272010100 公務人員退休及撫卹給付	1,280,854	-	1,280,854	1,280,854	-	
					-	-		1,280,854	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,276,854	-	1,276,854	1,276,854	-	
					-	-		1,276,854	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,280,854	-	1,280,854	1,280,854	-	
					-	-		1,280,854	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	64,516,854	-	64,516,854	12,322,091	4,046,270	
					-	-		8,275,821	-	
					-	-		8,275,821	-	
					-	-		-	2,433,860	
					-	-		-	-	

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1月31日

頁數：第4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
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					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	6,964,411		1,276,854	8,241,265
1015 法定編制人員待遇	3,475,874			3,475,874
1025 技工及工友待遇	214,620			214,620
1030 獎金	2,975,342		56,882	3,032,224
1035 其他給與	59,110			59,110
1045 退休退職給付			1,219,972	1,219,972
1050 退休離職儲金	187,561			187,561
1055 保險	51,904			51,904
2000 業務費	24,516	6,040		30,556
2006 水電費	6,017			6,017
2021 其他業務租金	594			594
2054 一般事務費	16,905	5,660		22,565
2066 車輛及辦公器具養護費	1,000			1,000
2084 短程車資		380		380
4000 獎補助費			4,000	4,000
4085 獎勵及慰問			4,000	4,000
合計	6,988,927	6,040	1,280,854	8,275,821

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	8,275,821	2,433,860	0	0	60,000	0	0	0	0	0	10,769,681	1,552,410
本年度	8,275,821	2,433,860	0	0	60,000	0	0	0	0	0	10,769,681	1,552,410
一、本年度經費	6,994,967	2,433,860	0	0	60,000	0	0	0	0	0	9,488,827	1,552,410
0465010100 行政管理	6,988,927	2,333,860	0	0	60,000	0	0	0	0	0	9,382,787	957,450
0465520100 公共衛生	6,040	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	106,040	594,960
二、統籌科目	1,280,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,280,854	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,280,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,280,854	0

臺北市信義區健康服務中心

平衡表

中華民國112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	84,899,780	負債	696,092
流動資產	15,272,173	流動負債	434,038
專戶存款	339,598	應付代收款	329,998
零用金	60,000	其他應付款	104,040
預付款	14,872,575	長期負債	252,454
固定資產	69,610,235	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	-17,561,178	存入保證金	9,600
機械及設備	4,312,605	淨資產	84,203,688
累計折舊－機械及設備	-3,545,584	資產負債淨額	84,203,688
交通及運輸設備	1,505,080	資產負債淨備	84,203,688
累計折舊－交通及運輸設備	-1,425,055		
雜項設備	1,200,845		
累計折舊－雜項設備	-520,766		
租賃資產	528,048		
累計折舊－租賃資產	-166,116		
購建中固定資產	52,193,872		
無形資產	17,372		
電腦軟體	17,372		
合 計	84,899,780	合 計	84,899,780
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	10,769,681	10,769,681
公庫撥入數	10,769,681	10,769,681
罰款及賠償收入	0	0
支出	8,378,001	8,378,001
繳付公庫數	0	0
人事支出	8,241,265	8,241,265
業務支出	30,556	30,556
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	102,180	102,180
收支餘絀	2,391,680	2,391,680

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1月31日

頁數：第9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	158,476		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	181,122		
	合計		339,598	

臺北市信義區健康服務中心

預付款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901011其他費用	14,872,575		
	合計		14,872,575	

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1月31日

頁數：第11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	100,000		
	210302002健保費	53,816		
	210302003公保費	11,250		
	210302004勞保費	4,710		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	11,346		
	210302007代辦經費	148,876		
	210302008各項費款	0		
	合計		329,998	

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1月31日

頁數：第12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1月31日

頁數：第13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	-45,497	15,527,306
機械及設備	4,312,605	-3,514,268	0	0	-31,316	767,021
交通及運輸設備	1,505,080	-1,422,325	0	0	-2,730	80,025
雜項設備	1,200,845	-508,142	0	0	-12,624	680,079
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	-92,167	17,054,431
租賃資產	528,048	-157,418	0	0	-8,698	361,932
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	1,315	0	17,372
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	1,315	-8,698	52,573,176
合 計	92,847,621	-23,117,834	0	1,315	-100,865	69,627,607

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第14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1月31日

頁數：第15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		10,769,681	10,769,681	收入
		10,769,681	10,769,681	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	8,275,821	102,180	8,378,001	支出
人事費	8,241,265		8,241,265	繳付公庫數
業務費	30,556		30,556	人事支出
獎補助費	4,000		4,000	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
		102,180	102,180	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,275,821	10,667,501	2,391,680	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	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」102,180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

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年1月31日

第16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	10,340,237	10,340,237	10,340,237	10,340,237	-	-
	9,322,787	9,322,787	9,382,787	9,382,787	-60,000	-60,000
112-52-01-衛生業務-公共衛生	701,000	701,000	701,000	701,000	-	-
	106,040	106,040	106,040	106,040	-	-
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	1,280,854	1,280,854	1,280,854	1,280,854	-	-
	1,280,854	1,280,854	1,280,854	1,280,854	-	-
合計	12,322,091	12,322,091	12,322,091	12,322,091	-	-
	10,709,681	10,709,681	10,769,681	10,769,681	-60,000	-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1月31日

第17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