

臺北市南港區健康服務中心

會計月報

中華民國115年02月份

主辦會計人員 林美文

機關長官 洪靜琪

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 |
|---------------------|---------------|

臺北市南港區健康服務中心

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|-----------------------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| 01 | | | | 6512279010000 一般行政 | 25,011,000 | - | 25,011,000 | 7,985,682 | 2,856,202 | 683,785 |
| | | | | | - | - | | 7,301,897 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 6512279010100 行政管理 | 25,011,000 | - | 25,011,000 | 7,985,682 | 2,856,202 | 683,785 |
| | | | | | - | - | | 7,301,897 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 21,948,000 | - | 21,948,000 | 7,625,592 | 2,796,869 | 415,191 |
| | | | | | - | - | | 7,210,401 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 3,063,000 | - | 3,063,000 | 360,090 | 59,333 | 268,594 |
| | | | | | - | - | | 91,496 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 52 | | | | 6512279520000 衛生業務 | 5,185,000 | - | 5,185,000 | 711,130 | 238,463 | 266,846 |
| | | | | | - | - | | 444,284 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 6512279520100 公共衛生 | 5,185,000 | - | 5,185,000 | 711,130 | 238,463 | 266,846 |
| | | | | | - | - | | 444,284 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺北市南港區健康服務中心

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|-----|----|---|----|--------------------------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 5,185,000 | - | 5,185,000 | 711,130 | 238,463 | 266,846 |
| | | | | | - | - | | | 444,284 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | 經常門合計 | 30,196,000 | - | 30,196,000 | 8,696,812 | 3,094,665 | 950,631 |
| | | | | | - | - | | | 7,746,181 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 90 | | | | 6512279900000 一般建築及設備 | 125,000 | - | 125,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 04 | | | 6512279900400 其他設備* | 125,000 | - | 125,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 125,000 | - | 125,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 125,000 | - | 125,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺北市南港區健康服務中心

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 30,321,000 | - | 30,321,000 | 8,696,812 | 3,094,665 | 950,631 |
| | | | | | - | - | | 7,746,181 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 01 | | | | 7612279010000 公務人員退休及撫卹給付 | 1,735,031 | - | 1,735,031 | 1,735,031 | 550,798 | - |
| | | | | | - | - | | 1,735,031 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 7612279010100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,735,031 | - | 1,735,031 | 1,735,031 | 550,798 | - |
| | | | | | - | - | | 1,735,031 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,729,031 | - | 1,729,031 | 1,729,031 | 550,798 | - |
| | | | | | - | - | | 1,729,031 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 6,000 | - | 6,000 | 6,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 6,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 1,735,031 | - | 1,735,031 | 1,735,031 | 550,798 | - |
| | | | | | - | - | | 1,735,031 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺北市南港區健康服務中心

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|-----|---|---|---|-------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 備註(預付款) |
| | | | | 總計 | 32,056,031 | - | 32,056,031 | 10,431,843 | 3,645,463 | 950,631 |
| | | | | | - | - | | | 9,481,212 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺北市南港區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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 | 7,210,401 | | 1,729,031 | 8,939,432 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 3,391,233 | | | 3,391,233 |
| 1025 技工及工友待遇 | 8,000 | | | 8,000 |
| 1030 獎金 | 3,345,147 | | | 3,345,147 |
| 1035 其他給與 | 41,346 | | | 41,346 |
| 1045 退休退職給付 | | | 1,729,031 | 1,729,031 |
| 1050 退休離職儲金 | 334,998 | | | 334,998 |
| 1055 保險 | 89,677 | | | 89,677 |
| 2000 業務費 | 91,496 | 444,284 | | 535,780 |
| 2006 水電費 | 28,199 | | | 28,199 |
| 2009 通訊費 | | 116,769 | | 116,769 |
| 2018 資訊服務費 | 6,500 | | | 6,500 |
| 2021 其他業務租金 | 850 | | | 850 |
| 2030 兼職費 | 6,000 | | | 6,000 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 4,000 | 4,000 | | 8,000 |
| 2051 物品 | 2,850 | | | 2,850 |
| 2054 一般事務費 | 32,561 | 321,697 | | 354,258 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 7,000 | | | 7,000 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 356 | | | 356 |
| 2072 國內旅費 | 400 | | | 400 |
| 2084 短程車資 | | 1,818 | | 1,818 |
| 2093 特別費 | 2,780 | | | 2,780 |
| 4000 獎補助費 | | | 6,000 | 6,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 6,000 | 6,000 |

臺北市南港區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115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 | 公務人員退休及撫卹給付 | 合計 |
| 合計 | 7,301,897 | 444,284 | 1,735,031 | 9,481,212 |

臺北市南港區健康服務中心

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第7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 | 9,481,212 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,531,212 | 900,631 |
| 本年度 | 9,481,212 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,531,212 | 900,631 |
| 一、本年度經費 | 7,746,181 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,796,181 | 900,631 |
| 0465010100 行政管理 | 7,301,897 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,351,897 | 633,785 |
| 0465520100 公共衛生 | 444,284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444,284 | 266,846 |
| 二、統籌科目 | 1,735,031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,735,031 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,735,031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,735,031 | 0 |

臺北市南港區健康服務中心

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 8 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|------------|----------|-----------|
| 資產 | 5,393,238 | 負債 | 588,185 |
| 流動資產 | 401,299 | 流動負債 | 443,779 |
| 專戶存款 | 351,299 | 應付代收款 | 350,299 |
| 零用金 | 50,000 | 其他應付款 | 93,480 |
| 固定資產 | 4,991,126 | 長期負債 | 143,406 |
| 房屋建築及設備 | 12,941,258 | 應付租賃款 | 143,406 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -8,778,184 | 其他負債 | 1,000 |
| 機械及設備 | 2,380,138 | 存入保證金 | 1,000 |
| 累計折舊－機械及設備 | -2,140,535 | 淨資產 | 4,805,053 |
| 交通及運輸設備 | 782,717 | 資產負債淨額 | 4,805,053 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -756,267 | 資產負債淨額 | 4,805,053 |
| 雜項設備 | 1,714,864 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -1,389,177 | | |
| 租賃資產 | 604,512 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -368,200 | | |
| 無形資產 | 813 | | |
| 電腦軟體 | 813 | | |
| 合 計 | 5,393,238 | 合 計 | 5,393,238 |
| 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 | - |

臺北市南港區健康服務中心

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 9 頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-----------|-----------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 3,645,463 | 9,531,212 |
| 公庫撥入數 | 3,645,463 | 9,531,212 |
| 支出 | 3,687,371 | 9,565,028 |
| 人事支出 | 3,347,667 | 8,939,432 |
| 業務支出 | 297,796 | 535,780 |
| 獎補助支出 | 0 | 6,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 41,908 | 83,816 |
| 收支餘絀 | -41,908 | -33,816 |

臺北市南港區健康服務中心

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 10 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 | 12,941,258 | -8,739,354 | 0 | 0 | -38,830 | 4,163,074 |
| 機械及設備 | 2,380,138 | -2,132,307 | 0 | 0 | -8,228 | 239,603 |
| 交通及運輸設備 | 782,717 | -755,477 | 0 | 0 | -790 | 26,450 |
| 雜項設備 | 1,714,864 | -1,373,141 | 0 | 0 | -16,036 | 325,687 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 17,818,977 | -13,000,279 | 0 | 0 | -63,884 | 4,754,814 |
| 租賃資產 | 604,512 | -348,268 | 0 | 0 | -19,932 | 236,312 |
| 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 | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813 |
| 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 | 605,325 | -348,268 | 0 | 0 | -19,932 | 237,125 |
| 合 計 | 18,424,302 | -13,348,547 | 0 | 0 | -83,816 | 4,991,939 |

臺北市南港區健康服務中心

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 11 頁
單位：新臺幣元

備註：

臺北市南港區健康服務中心
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 12 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 | 143,406 | | | 143,406 |
| 二、其他長期負債 | | | | |

臺北市南港區健康服務中心

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 13 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 | | 9,531,212 | 9,531,212 | 收入 |
| | | 9,531,212 | 9,531,212 | 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 | 9,481,212 | 83,816 | 9,565,028 | 支出 |
| 人事費 | 8,939,432 | | 8,939,432 | 繳付公庫數 |
| 業務費 | 535,780 | | 535,780 | 人事支出 |
| 獎補助費 | 6,000 | | 6,000 | 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 | | 83,816 | 83,816 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -9,481,212 | 9,447,396 | -33,816 | 收支餘絀 |

臺北市南港區健康服務中心

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」8萬3,816元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。