

臺北市南港區健康服務中心

會計月報

中華民國110年4月份

主辦會計人員：

兼會計室主任 吳雅妮

機關長官：

臺北市南港區健康服務中心主任 駱貞妃

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 頁至第 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第5 頁至第8 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

目 次

一、預算執行與會計收支對照表·····	第17頁至第17頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第18頁至第19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20頁至第20頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 頁至第 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第21頁至第21頁

臺北市南港區健康服務中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第1頁

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)
01				一般行政	21,715,000	-	21,715,000	9,839,472	1,365,358	1,003,095
					-	-		8,836,377		
					-	-		-		80,000
					-	-		-		
	01			行政管理	21,715,000	-	21,715,000	9,839,472	1,365,358	1,003,095
					-	-		8,836,377		
					-	-		-		80,000
					-	-		-		
		10		人事費	20,363,000	-	20,363,000	9,366,204	1,298,043	716,686
					-	-		8,649,518		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,352,000	-	1,352,000	473,268	67,315	286,409
					-	-		186,859		
					-	-		-		80,000
					-	-		-		
52				衛生業務	5,146,000	-	5,146,000	1,310,153	510,457	418,657
					-	-		891,496		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公共衛生	5,146,000	-	5,146,000	1,310,153	510,457	418,657
					-	-		891,496		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市南港區健康服務中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第2頁

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	業務費	5,146,000	-	5,146,000	1,310,153	510,457	418,657
					-	-			891,496	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	26,861,000	-	26,861,000	11,149,625	1,875,815	1,421,752
					-	-			9,727,873	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	158,000	-	158,000	21,600	-	-
					-	-			21,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	158,000	-	158,000	21,600	-	-
					-	-			21,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	158,000	-	158,000	21,600	-	-
					-	-			21,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	158,000	-	158,000	21,600	-	-
					-	-			21,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市南港區健康服務中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第3頁

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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				經資門合計	27,019,000	-	27,019,000	11,171,225	1,875,815	1,421,752
					-	-		9,749,473		
					-	-		-		80,000
					-	-		-		
01				公務人員退休及撫卹給付	3,101,933	-	3,101,933	3,101,933	610,295	-
					-	-		3,101,933		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,101,933	-	3,101,933	3,101,933	610,295	-
					-	-		3,101,933		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,078,333	-	3,078,333	3,078,333	610,295	-
					-	-		3,078,333		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	23,600	-	23,600	23,600	-	-
					-	-		23,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				公務人員各項補助	76,600	-	76,600	76,600	-	-
					-	-		76,600		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市南港區健康服務中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第4頁

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			公務人員各項補助	76,600	-	76,600	-	-	
					-	-		76,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	76,600	-	76,600	-	-	
					-	-		76,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,178,533	-	3,178,533	610,295	-	
					-	-		3,178,533	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	30,197,533	-	30,197,533	2,486,110	1,421,752	
					-	-		12,928,006	-	
					-	-		-	80,000	
					-	-		-	-	

臺北市南港區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第5頁

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	8,649,518			3,078,333
1015 法定編制人員待遇	4,944,013			
1025 技工及工友待遇	173,880			
1030 獎金	2,636,922			
1035 其他給與	97,791			
1040 加班值班費	40,814			
1045 退休退職給付				3,078,333
1050 退休離職儲金	465,817			
1055 保險	290,281			
2000 業務費	186,859	891,496		
2003 教育訓練費	3,300			
2006 水電費	36,242			
2009 通訊費			299,908	
2018 資訊服務費	15,000			
2027 保險費			7,208	
2030 兼職費	24,000			
2036 按日按件計資酬金	4,000		29,600	
2039 委辦費			278,739	
2042 國際組織會費			9,000	
2051 物品	10,098		113	
2054 一般事務費	67,609		225,164	
2063 房屋建築養護費	4,290			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,050		6,000	
2069 設施及機械設備養護費	6,756		15,000	

臺北市南港區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第6頁

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
2072 國內旅費	794	162		
2081 運費		11,900		
2084 短程車資		8,702		
2093 特別費	13,720			
3000 設備及投資			21,600	
3030 資訊軟硬體設備費			21,600	
4000 獎補助費				23,600
4085 獎勵及慰問				23,600
合計	8,836,377	891,496	21,600	3,101,933

臺北市南港區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第7頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	76,600	11,804,451	
1015 法定編制人員待遇		4,944,013	
1025 技工及工友待遇		173,880	
1030 獎金		2,636,922	
1035 其他給與	76,600	174,391	
1040 加班值班費		40,814	
1045 退休退職給付		3,078,333	
1050 退休離職儲金		465,817	
1055 保險		290,281	
2000 業務費		1,078,355	
2003 教育訓練費		3,300	
2006 水電費		36,242	
2009 通訊費		299,908	
2018 資訊服務費		15,000	
2027 保險費		7,208	
2030 兼職費		24,000	
2036 按日按件計資酬金		33,600	
2039 委辦費		278,739	
2042 國際組織會費		9,000	
2051 物品		10,211	
2054 一般事務費		292,773	
2063 房屋建築養護費		4,290	
2066 車輛及辦公器具養護費		7,050	
2069 設施及機械設備養護費		21,756	

臺北市南港區健康服務中心

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年4月30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	12,928,006	80,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	13,058,006	1,291,752
本年度	12,928,006	80,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	13,058,006	1,291,752
一、本年度經費	9,749,473	80,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	9,879,473	1,291,752
0465010100 行政管理	8,836,377	80,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	8,966,377	873,095
0465520100 公共衛生	891,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	891,496	418,657
0465900400* 其他設備	21,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,600	0
二、統籌科目	3,178,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,178,533	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,101,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,101,933	0
0989030100 公務人員各項補助	76,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,600	0

臺北市南港區健康服務中心

平衡表

中華民國110年4月30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	6,905,731	負債	641,398
流動資產	702,769	流動負債	572,769
專戶存款	572,769	應付代收款	572,769
零用金	50,000	長期負債	68,629
預付款	80,000	應付租賃款	68,629
固定資產	6,186,705	淨資產	6,264,333
房屋建築及設備	12,941,258	資產負債淨額	6,264,333
累計折舊－房屋建築及設備	-7,652,114	資產負債淨額	6,264,333
機械及設備	3,163,903		
累計折舊－機械及設備	-2,602,027		
交通及運輸設備	747,534		
累計折舊－交通及運輸設備	-637,956		
雜項設備	1,263,651		
累計折舊－雜項設備	-1,125,364		
租賃資產	109,468		
累計折舊－租賃資產	-21,648		
無形資產	16,257		
電腦軟體	16,257		
合 計	6,905,731	合 計	6,905,731
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110年1月1日至110年4月30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	2,516,110	13,058,006
公庫撥入數	2,516,110	13,058,006
支出	2,531,565	13,091,153
人事支出	1,908,338	11,804,451
業務支出	577,772	1,078,355
獎補助支出	0	23,600
財產損失	0	2,925
折舊、折耗及攤銷	45,455	181,822
收支餘絀	-15,455	-33,147

臺北市南港區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國110年4月30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納入集中支付	471,585		
	110103002一般銀行存款	7,367		
	110103003代扣繳專戶	93,817		
	合計		572,769	

臺北市南港區健康服務中心

預付款明細表

中華民國110年4月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	80,000		
	合計		80,000	

臺北市南港區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國110年4月30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	36,484		
	210302002健保費	50,993		
	210302003公保費	1,102		
	210302004勞保費	2,915		
	210302005退撫基金	7,367		
	210302006勞工退休金(新制)	2,323		
	210302007代辦經費	471,585		
	210302008各項費款	0		
	合 計		572,769	

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110年1月1日至110年4月30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	12,941,258	-7,574,454	0	0	-77,660	5,289,144
機械及設備	3,456,326	-2,837,733	0	292,423	235,706	561,876
交通及運輸設備	747,534	-616,484	0	0	-21,472	109,578
雜項設備	1,263,651	-1,107,500	0	0	-17,864	138,287
收藏品及傳承資產 權利	0	0	0	0	0	0
小 計	18,408,769	-12,136,171	0	292,423	118,710	6,098,885
租賃資產	109,468	-14,432	21,600	21,600	-7,216	87,820
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	20,075	0	0	3,818	0	16,257
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	129,543	-14,432	21,600	25,418	-7,216	104,077
合 計	18,538,312	-12,150,603	21,600	317,841	111,494	6,202,962

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110年1月1日至110年4月30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	90,229		21,600	68,629
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110年1月1日至110年4月30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		13,058,006	13,058,006	收入
		13,058,006	13,058,006	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	12,928,006	163,147	13,091,153	支出
人事費	11,804,451		11,804,451	繳付公庫數
業務費	1,078,355		1,078,355	人事支出
獎補助費	23,600		23,600	業務支出
設備及投資	21,600	-21,600		獎補助支出
		2,925	2,925	財產損失
				投資損失
債務費		181,822	181,822	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,928,006	12,894,859	-33,147	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)預算執行數欄「設備及投資」21,600元，係支付電腦租賃款並於平衡表表達，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除。 二、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、折耗及攤銷」、「財產損失」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。			

臺北市南港區健康服務中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年4月30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
110-01-01-一般行政-行政管理	1,450,718	9,839,472	1,450,718	9,839,472	-	-
	1,395,358	8,916,377	1,395,358	8,966,377	-	-50,000
110-52-01-衛生業務-公共衛生	601,183	1,310,153	601,183	1,310,153	-	-
	510,457	891,496	510,457	891,496	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	21,600	0	21,600	-	-
	-	21,600	0	21,600	-	-
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	610,295	3,101,933	610,295	3,101,933	-	-
	610,295	3,101,933	610,295	3,101,933	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	76,600	0	76,600	-	-
	-	76,600	0	76,600	-	-
合 計	2,662,196	14,349,758	2,662,196	14,349,758	-	-
	2,516,110	13,008,006	2,516,110	13,058,006	-	-50,000

臺北市南港區健康服務中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年4月30日

第19頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	279651100100021	110/01/26	零用金
合計					50,000