

臺北市南港區健康服務中心

# 會計月報

中華民國110年1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 頁至第 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第4 頁至第4 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5 頁至第5 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第6 頁至第6 頁
二、收入支出表.....	第7 頁至第7 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第8 頁至第10頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第11頁至第11頁
三、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

## 目 次

一、預算執行與會計收支對照表·····	第13頁至第13頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第14頁至第15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16頁至第16頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第17頁至第17頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第18頁至第18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1月31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	5,592,967	3,771,974	1,820,993
					-	-		3,771,974		
					-	-		-	50,000	
					-	-		-		
	01			行政管理	21,715,000	-	21,715,000	5,592,967	3,771,974	1,820,993
					-	-		3,771,974		
					-	-		-	50,000	
					-	-		-		
		10		人事費	20,363,000	-	20,363,000	5,459,604	3,753,662	1,705,942
					-	-		3,753,662		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,352,000	-	1,352,000	133,363	18,312	115,051
					-	-		18,312		
					-	-		-	50,000	
					-	-		-		
52				衛生業務	5,146,000	-	5,146,000	155,950	11,090	144,860
					-	-		11,090		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公共衛生	5,146,000	-	5,146,000	155,950	11,090	144,860
					-	-		11,090		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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1月31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				備註(預付款)
			20	業務費	5,146,000	-	5,146,000	155,950	11,090	144,860
					-	-		11,090		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	26,861,000	-	26,861,000	5,748,917	3,783,064	1,965,853
					-	-		3,783,064		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		
90				一般建築及設備	158,000	-	158,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			其他設備*	158,000	-	158,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	158,000	-	158,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	158,000	-	158,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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1月31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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	27,019,000	-	27,019,000	5,748,917	3,783,064	1,965,853
					-	-		3,783,064		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		
01				公務人員退休及撫卹給付	1,247,448	-	1,247,448	1,247,448	1,247,448	-
					-	-		1,247,448		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,247,448	-	1,247,448	1,247,448	1,247,448	-
					-	-		1,247,448		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,247,448	-	1,247,448	1,247,448	1,247,448	-
					-	-		1,247,448		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	1,247,448	-	1,247,448	1,247,448	1,247,448	-
					-	-		1,247,448		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	28,266,448	-	28,266,448	6,996,365	5,030,512	1,965,853
					-	-		5,030,512		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		

# 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1月31日

頁數：第4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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	3,753,662		1,247,448	5,001,110
1015 法定編制人員待遇	1,959,021			1,959,021
1025 技工及工友待遇	66,025			66,025
1030 獎金	1,563,863			1,563,863
1035 其他給與	30,432			30,432
1045 退休退職給付			1,247,448	1,247,448
1050 退休離職儲金	99,774			99,774
1055 保險	34,547			34,547
2000 業務費	18,312	11,090		29,402
2006 水電費	9,396			9,396
2054 一般事務費	4,194	11,090		15,284
2072 國內旅費	200			200
2093 特別費	4,522			4,522
合計	3,771,974	11,090	1,247,448	5,030,512

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1月31日

頁數：第5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 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
合計	5,030,512	50,000	0	0	50,000	0	0	0	5,130,512	1,865,853
本年度	5,030,512	50,000	0	0	50,000	0	0	0	5,130,512	1,865,853
一、本年度經費	3,783,064	50,000	0	0	50,000	0	0	0	3,883,064	1,865,853
0465010100 行政管理	3,771,974	50,000	0	0	50,000	0	0	0	3,871,974	1,720,993
0465520100 公共衛生	11,090	0	0	0	0	0	0	0	11,090	144,860
二、統籌科目	1,247,448	0	0	0	0	0	0	0	1,247,448	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,247,448	0	0	0	0	0	0	0	1,247,448	0



臺北市南港區健康服務中心

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	6,504,654	負債	155,555
流動資產	165,326	流動負債	65,326
專戶存款	65,326	應付代收款	65,326
零用金	50,000	長期負債	90,229
預付款	50,000	應付租賃款	90,229
固定資產	6,320,208	淨資產	6,349,099
房屋建築及設備	12,941,258	資產負債淨額	6,349,099
累計折舊－房屋建築及設備	-7,593,869	資產負債淨額	6,349,099
機械及設備	3,163,903		
累計折舊－機械及設備	-2,561,683		
交通及運輸設備	747,534		
累計折舊－交通及運輸設備	-621,852		
雜項設備	1,263,651		
累計折舊－雜項設備	-1,111,966		
租賃資產	109,468		
累計折舊－租賃資產	-16,236		
無形資產	19,120		
電腦軟體	19,120		
合 計	6,504,654	合 計	6,504,654
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1月31日

頁數：第 7 頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	5,130,512	5,130,512
公庫撥入數	5,130,512	5,130,512
支出	5,078,893	5,078,893
人事支出	5,001,110	5,001,110
業務支出	29,402	29,402
財產交易損失	2,925	2,925
固定資產折舊	44,501	44,501
無形資產攤銷	955	955
收支餘絀	51,619	51,619

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1月31日

頁數：第8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	8,788		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	56,538		
	合計		65,326	

臺北市南港區健康服務中心

預付款明細表

中華民國110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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	50,000		
	合計		50,000	

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	
	210302001公用事業費款	26,705		
	210302002健保費	28,207		
	210302003公保費	860		
	210302004勞保費	766		
	210302005退撫基金	0		
	210302007代辦經費	8,788		
	210302008各項費款	0		
	合計		65,326	

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1月31日

頁數：第11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	-19,415	5,347,389
機械及設備	3,456,326	-2,837,733	0	292,423	276,050	602,220
交通及運輸設備	747,534	-616,484	0	0	-5,368	125,682
雜項設備	1,263,651	-1,107,500	0	0	-4,466	151,685
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	246,801	6,226,976
租賃資產	109,468	-14,432	0	0	-1,804	93,232
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	955	0	19,120
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	0	955	-1,804	112,352
合 計	18,538,312	-12,150,603	0	293,378	244,997	6,339,328

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1月31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	90,229			90,229
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01月01日至110年01月31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		5,130,512	5,130,512	收入
		5,130,512	5,130,512	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	5,030,512	48,381	5,078,893	支出
人事費	5,001,110		5,001,110	繳付公庫數
業務費	29,402		29,402	人事支出
獎補助費				業務支出
設備及投資				獎補助支出
		2,925	2,925	財產損失
				投資損失
債務費		45,456	45,456	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,030,512	5,082,131	51,619	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	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」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。			



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1月31日

第14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	5,592,967	5,592,967	5,592,967	5,592,967	-	-
	3,821,974	3,821,974	3,871,974	3,871,974	-50,000	-50,000
110-52-01-衛生業務-公共衛生	155,950	155,950	155,950	155,950	-	-
	11,090	11,090	11,090	11,090	-	-
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	1,247,448	1,247,448	1,247,448	1,247,448	-	-
	1,247,448	1,247,448	1,247,448	1,247,448	-	-
合 計	6,996,365	6,996,365	6,996,365	6,996,365	-	-
	5,080,512	5,080,512	5,130,512	5,130,512	-50,000	-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1月31日

第15頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	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	21	110/01/26					零用金				50,000
合計												50,000