

臺北市南港區健康服務中心

會計月報

中華民國110年2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11頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第12頁至第12頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第13頁至第13頁

丙、參考表

目 次

一、預算執行與會計收支對照表·····	第14頁至第14頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第15頁至第16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17頁至第17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2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)
01				一般行政	21,715,000	-	21,715,000	6,978,513	2,452,073	754,466
					-	-			6,224,047	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
	01			行政管理	21,715,000	-	21,715,000	6,978,513	2,452,073	754,466
					-	-			6,224,047	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
			10	人事費	20,363,000	-	20,363,000	6,761,804	2,396,118	612,024
					-	-			6,149,780	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,352,000	-	1,352,000	216,709	55,955	142,442
					-	-			74,267	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
52				衛生業務	5,146,000	-	5,146,000	411,480	165,287	235,103
					-	-			176,377	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公共衛生	5,146,000	-	5,146,000	411,480	165,287	235,103
					-	-			176,377	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,146,000	-	5,146,000	411,480	165,287	235,103
					-	-			176,377	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	26,861,000	-	26,861,000	7,389,993	2,617,360	989,569
					-	-			6,400,424	
					-	-			-	50,000

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2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)	
				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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	27,019,000	-	27,019,000	7,389,993	2,617,360	989,569
					-	-	-	6,400,424	-	
					-	-	-	-	50,000	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,881,343	-	1,881,343	1,881,343	633,895	-
					-	-	-	1,881,343	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,881,343	-	1,881,343	1,881,343	633,895	-
					-	-	-	1,881,343	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	1,857,743	-	1,857,743	1,857,743	610,295	-
					-	-	-	1,857,743	-	

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2月28日

頁數：第3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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
						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)		
						-	-		-	-		
			40		獎補助費	23,600	-	23,600	23,600	23,600	-	
						-	-		23,600	-		
						-	-		-	-		
						-	-		-	-		
					統籌科目合計	1,881,343	-	1,881,343	633,895	1,881,343	-	
						-	-		-	-		
						-	-		-	-		
					總計	28,900,343	-	28,900,343	3,251,255	8,281,767	989,569	
						-	-		-	-		
						-	-		-	-		
						-	-		-	-		
						-	-		-	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2月28日

頁數：第4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	6,149,780		1,857,743	8,007,523
1015 法定編制人員待遇	2,977,728			2,977,728
1025 技工及工友待遇	107,310			107,310
1030 獎金	2,636,922			2,636,922
1035 其他給與	45,900			45,900
1040 加班值班費	6,867			6,867
1045 退休退職給付			1,857,743	1,857,743
1050 退休離職儲金	278,866			278,866
1055 保險	96,187			96,187
2000 業務費	74,267	176,377		250,644
2006 水電費	17,973			17,973
2009 通訊費		77,065		77,065
2018 資訊服務費	5,000			5,000
2027 保險費		7,208		7,208
2030 兼職費	12,000			12,000
2036 按日按件計資酬金		8,400		8,400
2039 委辦費		46,734		46,734
2051 物品	1,200			1,200
2054 一般事務費	28,121	22,660		50,781
2066 車輛及辦公器具養護費	1,050	6,000		7,050
2069 設施及機械設備養護費		5,000		5,000
2072 國內旅費	200			200
2084 短程車資		3,310		3,310
2093 特別費	8,723			8,723
4000 獎補助費			23,600	23,600
4085 獎勵及慰問			23,600	23,600
合計	6,224,047	176,377	1,881,343	8,281,767

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2月28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		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	8,281,767	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	8,381,767	889,569
本年度	8,281,767	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	8,381,767	889,569
一、本年度經費	6,400,424	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	6,500,424	889,569
0465010100 行政管理	6,224,047	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	6,324,047	654,466
0465520100 公共衛生	176,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,377	235,103
二、統籌科目	1,881,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,881,343	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,881,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,881,343	0

臺北市南港區健康服務中心

平衡表

中華民國110年2月28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	6,612,057	負債	308,413
流動資產	318,184	流動負債	218,184
專戶存款	218,184	應付代收款	218,184
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	6,275,707	淨資產	6,303,644
房屋建築及設備	12,941,258	資產負債淨額	6,303,644
累計折舊－房屋建築及設備	-7,613,284	資產負債淨額	6,303,644
機械及設備	3,163,903		
累計折舊－機械及設備	-2,575,131		
交通及運輸設備	747,534		
累計折舊－交通及運輸設備	-627,220		
雜項設備	1,263,651		
累計折舊－雜項設備	-1,116,432		
租賃資產	109,468		
累計折舊－租賃資產	-18,040		
無形資產	18,166		
電腦軟體	18,166		
合 計	6,612,057	合 計	6,612,057
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2月28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	3,251,255	8,381,767
公庫撥入數	3,251,255	8,381,767
支出	3,296,710	8,375,603
人事支出	3,006,413	8,007,523
業務支出	221,242	250,644
獎補助支出	23,600	23,600
財產損失	0	2,925
折舊、折耗及攤銷	45,455	90,911
收支餘絀	-45,455	6,164

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2月28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	112,656		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	105,528		
	合計		218,184	

臺北市南港區健康服務中心

預付款明細表

中華民國110年2月28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2月28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	50,000		
	210302002健保費	53,090		
	210302003公保費	726		
	210302004勞保費	1,712		
	210302005退撫基金	0		
	210302007代辦經費	112,656		
	210302008各項費款	0		
	合計		218,184	

臺北市南港區健康服務中心

應付租賃款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	230101應付租賃款			
	合計	90,229	90,229	

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2月28日

頁數：第12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	-38,830	5,327,974
機械及設備	3,456,326	-2,837,733	0	292,423	262,602	588,772
交通及運輸設備	747,534	-616,484	0	0	-10,736	120,314
雜項設備	1,263,651	-1,107,500	0	0	-8,932	147,219
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	204,104	6,184,279
租賃資產	109,468	-14,432	0	0	-3,608	91,428
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	1,909	0	18,166
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	1,909	-3,608	109,594
合 計	18,538,312	-12,150,603	0	294,332	200,496	6,293,873

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2月28日

頁數：第13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02月28日

頁數：第14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		8,381,767	8,381,767	收入
		8,381,767	8,381,767	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	8,281,767	93,836	8,375,603	支出
人事費	8,007,523		8,007,523	繳付公庫數
業務費	250,644		250,644	人事支出
獎補助費	23,600		23,600	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				利息費用及手續費
		90,911	90,911	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,281,767	8,287,931	6,164	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、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2月28日

第15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	1,385,546	6,978,513	1,385,546	6,978,513	-	-
	2,452,073	6,274,047	2,452,073	6,324,047	-	-50,000
110-52-01-衛生業務-公共衛生	255,530	411,480	255,530	411,480	-	-
	165,287	176,377	165,287	176,377	-	-
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	633,895	1,881,343	633,895	1,881,343	-	-
	633,895	1,881,343	633,895	1,881,343	-	-
合 計	2,274,971	9,271,336	2,274,971	9,271,336	-	-
	3,251,255	8,331,767	3,251,255	8,381,767	-	-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2月28日

第16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