

臺北市南港區健康服務中心

會計月報

中華民國111年4月份

主辦會計人員：

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21頁至第21頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第22頁至第22頁

臺北市南港區健康服務中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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				
01				6512279010000 一般行政	22,604,000	-	22,604,000	10,103,226	1,505,721	657,943
					-	-		9,445,283		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6512279010100 行政管理	22,604,000	-	22,604,000	10,103,226	1,505,721	657,943
					-	-		9,445,283		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	20,363,000	-	20,363,000	9,389,204	1,358,991	411,362
					-	-		8,977,842		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,241,000	-	2,241,000	714,022	146,730	246,581
					-	-		467,441		
					-	-		-		
					-	-		-		
52				6512279520000 衛生業務	4,590,000	-	4,590,000	1,552,383	330,041	957,102
					-	-		595,281		
					-	-		-		130,000
					-	-		-		
	01			6512279520100 公共衛生	4,590,000	-	4,590,000	1,552,383	330,041	957,102
					-	-		595,281		
					-	-		-		130,000
					-	-		-		

臺北市南港區健康服務中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	4,590,000	-	4,590,000	1,552,383	330,041	957,102
					-	-		595,281		
					-	-		-		130,000
					-	-		-		-
				經常門合計	27,194,000	-	27,194,000	11,655,609	1,835,762	1,615,045
					-	-		10,040,564		
					-	-		-		130,000
					-	-		-		-
90				6512279900000 一般建築及設備	248,000	-	248,000	57,240	-	-
					-	-		57,240		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			6512279900400 其他設備*	248,000	-	248,000	57,240	-	-
					-	-		57,240		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	248,000	-	248,000	57,240	-	-
					-	-		57,240		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	248,000	-	248,000	57,240	-	-
					-	-		57,240		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市南港區健康服務中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	27,442,000	-	27,442,000	11,712,849	1,835,762	1,615,045
					-	-		10,097,804		
					-	-		-		130,000
					-	-		-		
01				7612279010000 公務人員退休及撫卹給付	3,042,083	-	3,042,083	3,042,083	598,325	-
					-	-		3,042,083		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7612279010100 公務人員退休及撫卹給付	3,042,083	-	3,042,083	3,042,083	598,325	-
					-	-		3,042,083		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	3,018,483	-	3,018,483	3,018,483	598,325	-
					-	-		3,018,483		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	23,600	-	23,600	23,600	-	-
					-	-		23,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8912279030000 公務人員各項補助	92,900	-	92,900	92,900	-	-
					-	-		92,900		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市南港區健康服務中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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			8912279030100 公務人員各項補助	92,900	-	92,900	-	-	
					-	-		92,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	92,900	-	92,900	-	-	
					-	-		92,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,134,983	-	3,134,983	598,325	-	
					-	-		3,134,983	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	30,576,983	-	30,576,983	14,847,832	1,615,045	
					-	-		2,434,087	-	
					-	-		13,232,787	-	
					-	-		-	130,000	

臺北市南港區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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	8,977,842			3,018,483
1015 法定編制人員待遇	5,034,362			
1025 技工及工友待遇	183,455			
1030 獎金	2,789,422			
1035 其他給與	102,588			
1040 加班值班費	69,572			
1045 退休退職給付				3,018,483
1050 退休離職儲金	527,467			
1055 保險	270,976			
2000 業務費	467,441	595,281		
2006 水電費	36,451			
2009 通訊費		144,767		
2018 資訊服務費	18,000			
2021 其他業務租金	1,782			
2030 兼職費	24,000			
2036 按日按件計資酬金		9,500		
2039 委辦費	227,706	86,400		
2045 國內組織會費		9,000		
2051 物品	13,715	53,394		
2054 一般事務費	71,412	267,345		
2063 房屋建築養護費	1,732			
2066 車輛及辦公器具養護費	40,080	6,000		
2069 設施及機械設備養護費	13,047	10,000		
2072 國內旅費	600			

臺北市南港區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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
2081 運費		1,900		
2084 短程車資		6,975		
2093 特別費	18,916			
3000 設備及投資			57,240	
3030 資訊軟硬體設備費			57,240	
4000 獎補助費				23,600
4085 獎勵及慰問				23,600
合計	9,445,283	595,281	57,240	3,042,083

臺北市南港區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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	92,900	12,089,225	
1015 法定編制人員待遇		5,034,362	
1025 技工及工友待遇		183,455	
1030 獎金		2,789,422	
1035 其他給與	92,900	195,488	
1040 加班值班費		69,572	
1045 退休退職給付		3,018,483	
1050 退休離職儲金		527,467	
1055 保險		270,976	
2000 業務費		1,062,722	
2006 水電費		36,451	
2009 通訊費		144,767	
2018 資訊服務費		18,000	
2021 其他業務租金		1,782	
2030 兼職費		24,000	
2036 按日按件計資酬金		9,500	
2039 委辦費		314,106	
2045 國內組織會費		9,000	
2051 物品		67,109	
2054 一般事務費		338,757	
2063 房屋建築養護費		1,732	
2066 車輛及辦公器具養護費		46,080	
2069 設施及機械設備養護費		23,047	
2072 國內旅費		600	

臺北市南港區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第8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	
2081 運費		1,900	
2084 短程車資		6,975	
2093 特別費		18,916	
3000 設備及投資		57,240	
3030 資訊軟硬體設備費		57,240	
4000 獎補助費		23,600	
4085 獎勵及慰問		23,600	
合計	92,900	13,232,787	

臺北市南港區健康服務中心

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111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	13,232,787	130,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	13,412,787	1,435,045
本年度	13,232,787	130,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	13,412,787	1,435,045
一、本年度經費	10,097,804	130,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	10,277,804	1,435,045
0465010100 行政管理	9,445,283	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	9,495,283	607,943
0465520100 公共衛生	595,281	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	725,281	827,102
0465900400* 其他設備	57,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,240	0
二、統籌科目	3,134,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,134,983	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,042,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,042,083	0
0989030100 公務人員各項補助	92,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,900	0

臺北市南港區健康服務中心

平衡表

中華民國111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	7,781,972	負債	1,552,135
流動資產	1,571,924	流動負債	1,391,924
專戶存款	1,391,924	應付代收款	1,391,924
零用金	50,000	長期負債	160,211
預付款	130,000	應付租賃款	160,211
固定資產	6,204,802	淨資產	6,229,837
房屋建築及設備	12,941,258	資產負債淨額	6,229,837
累計折舊－房屋建築及設備	-7,885,094	資產負債淨額	6,229,837
機械及設備	3,192,305		
累計折舊－機械及設備	-2,581,986		
交通及運輸設備	747,534		
累計折舊－交通及運輸設備	-702,372		
雜項設備	1,448,482		
累計折舊－雜項設備	-1,163,765		
租賃資產	286,848		
累計折舊－租賃資產	-78,408		
無形資產	5,246		
電腦軟體	5,246		
合 計	7,781,972	合 計	7,781,972
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111年1月1日至111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	2,514,087	13,412,787
公庫撥入數	2,514,087	13,412,787
支出	2,486,089	13,386,349
人事支出	1,957,316	12,089,225
業務支出	476,771	1,062,722
獎補助支出	0	23,600
折舊、折耗及攤銷	52,002	210,802
收支餘絀	27,998	26,438

臺北市南港區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國111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	1,286,421		
	110103002一般銀行存款	4,161		
	110103003代扣繳專戶	101,342		
	合 計		1,391,924	

臺北市南港區健康服務中心

預付款明細表

中華民國111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)	130,000		
	合計		130,000	

臺北市南港區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國111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	35,589		
	210302002健保費	51,576		
	210302003公保費	1,101		
	210302004勞保費	5,036		
	210302005退撫基金	4,161		
	210302006勞工退休金(新制)	8,040		
	210302007代辦經費	1,286,421		
	210302008各項費款	0		
	合計		1,391,924	

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111年1月1日至111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	-7,807,434	0	0	-77,660	5,056,164
機械及設備	3,174,221	-2,521,123	18,084	0	-60,863	610,319
交通及運輸設備	747,534	-680,900	0	0	-21,472	45,162
雜項設備	1,448,482	-1,135,253	0	0	-28,512	284,717
收藏品及傳承資產 權利	0	0	0	0	0	0
小計	18,311,495	-12,144,710	18,084	0	-188,507	5,996,362
租賃資產	286,848	-59,488	57,240	57,240	-18,920	208,440
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	8,621	0	0	3,375	0	5,246
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	295,469	-59,488	57,240	60,615	-18,920	213,686
合計	18,606,964	-12,204,198	75,324	60,615	-207,427	6,210,048

備註：本年度成本變動7萬5,324元較取得財產合計數5萬7,240元，增加1萬8,084元之原因說明如下：

一、原因係衛生局移撥經營財產印表機1部，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1萬8,084元。

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111年1月1日至111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	160,211			160,211
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111年1月1日至111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		13,412,787	13,412,787	收入
		13,412,787	13,412,787	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	13,232,787	153,562	13,386,349	支出
人事費	12,089,225		12,089,225	繳付公庫數
業務費	1,062,722		1,062,722	人事支出
獎補助費	23,600		23,600	業務支出
設備及投資	57,240	-57,240		獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		210,802	210,802	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,232,787	13,259,225	26,438	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)預算項目「設備及投資」執行數5萬7,240元，係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。 二、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」21萬802元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。			

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111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
111-01-01-一般行政-行政管理	1,508,582	10,103,226	1,508,582	10,103,226	-	-
	1,505,721	9,445,283	1,505,721	9,495,283	-	-50,000
111-52-01-衛生業務-公共衛生	635,563	1,552,383	635,563	1,552,383	-	-
	410,041	725,281	410,041	725,281	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	57,240	0	57,240	-	-
	-	57,240	0	57,240	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	598,325	3,042,083	598,325	3,042,083	-	-
	598,325	3,042,083	598,325	3,042,083	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	92,900	0	92,900	-	-
	-	92,900	0	92,900	-	-
合 計	2,742,470	14,847,832	2,742,470	14,847,832	-	-
	2,514,087	13,362,787	2,514,087	13,412,787	-	-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111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			
	111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	279651110100024	111/01/20	零用金
合計					50,000