

臺北市南港區健康服務中心

# 會計月報

中華民國111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16頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第17頁至第17頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第18頁至第18頁

## 丙、參考表

## 目 次

一、預算執行與會計收支對照表·····	第19頁至第19頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第20頁至第21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22頁至第22頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第23頁至第23頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第24頁至第24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2月28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	7,088,772	1,279,662	717,910
					-	-			6,370,862	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6512279010100 行政管理	22,604,000	-	22,604,000	7,088,772	1,279,662	717,910
					-	-			6,370,862	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	20,363,000	-	20,363,000	6,784,804	1,233,687	490,610
					-	-			6,294,194	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,241,000	-	2,241,000	303,968	45,975	227,300
					-	-			76,668	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
52				6512279520000 衛生業務	4,590,000	-	4,590,000	497,180	46,014	431,741
					-	-			65,439	-
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
	01			6512279520100 公共衛生	4,590,000	-	4,590,000	497,180	46,014	431,741
					-	-			65,439	-
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-

# 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2月28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	200000 業務費	4,590,000	-	4,590,000	497,180	46,014	431,741
					-	-		65,439		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		
				經常門合計	27,194,000	-	27,194,000	7,585,952	1,325,676	1,149,651
					-	-		6,436,301		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		
90				6512279900000 一般建築及設備	248,000	-	248,000	57,240	57,240	-
					-	-		57,240		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			6512279900400 其他設備*	248,000	-	248,000	57,240	57,240	-
					-	-		57,240		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	248,000	-	248,000	57,240	57,240	-
					-	-		57,240		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	248,000	-	248,000	57,240	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2月28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				備註(預付款)
				經資門合計	27,442,000	-	27,442,000	7,643,192	1,382,916	1,149,651
					-	-		6,493,541		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		
01				7612279010000 公務人員退休及撫卹給付	1,845,433	-	1,845,433	1,845,433	598,325	-
					-	-		1,845,433		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7612279010100 公務人員退休及撫卹給付	1,845,433	-	1,845,433	1,845,433	598,325	-
					-	-		1,845,433		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,821,833	-	1,821,833	1,821,833	598,325	-
					-	-		1,821,833		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	23,600	-	23,600	23,600	-	-
					-	-		23,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	1,845,433	-	1,845,433	1,845,433	598,325	-
					-	-		1,845,433		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月28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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	29,287,433	-	29,287,433	9,488,625	1,981,241	1,149,651
					-	-			8,338,974	
					-	-			-	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111年1月1日至111年2月28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	6,294,194			1,821,833
1015 法定編制人員待遇	2,949,824			
1025 技工及工友待遇	113,055			
1030 獎金	2,789,422			
1035 其他給與	64,414			
1045 退休退職給付				1,821,833
1050 退休離職儲金	301,186			
1055 保險	76,293			
2000 業務費	76,668	65,439		
2006 水電費	18,170			
2009 通訊費		29,199		
2018 資訊服務費	6,000			
2021 其他業務租金	594			
2030 兼職費	12,000			
2036 按日按件計資酬金		7,600		
2051 物品	2,476	2,825		
2054 一般事務費	22,193	17,810		
2063 房屋建築養護費	1,732			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,700	6,000		
2069 設施及機械設備養護費	3,648			
2072 國內旅費	600			
2084 短程車資		2,005		
2093 特別費	6,555			
3000 設備及投資			57,240	

# 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2月28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
3030 資訊軟硬體設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問			57,240	23,600 23,600
合計	6,370,862	65,439	57,240	1,845,433

# 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2月28日

頁數：第7頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	8,116,027			
1015 法定編制人員待遇	2,949,824			
1025 技工及工友待遇	113,055			
1030 獎金	2,789,422			
1035 其他給與	64,414			
1045 退休退職給付	1,821,833			
1050 退休離職儲金	301,186			
1055 保險	76,293			
2000 業務費	142,107			
2006 水電費	18,170			
2009 通訊費	29,199			
2018 資訊服務費	6,000			
2021 其他業務租金	594			
2030 兼職費	12,000			
2036 按日按件計資酬金	7,600			
2051 物品	5,301			
2054 一般事務費	40,003			
2063 房屋建築養護費	1,732			
2066 車輛及辦公器具養護費	8,700			
2069 設施及機械設備養護費	3,648			
2072 國內旅費	600			
2084 短程車資	2,005			
2093 特別費	6,555			
3000 設備及投資	57,240			

# 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2月28日

頁數：第8頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
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	8,338,974			

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2月28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	8,338,974	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	8,438,974	1,049,651
本年度	8,338,974	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	8,438,974	1,049,651
一、本年度經費	6,493,541	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	6,593,541	1,049,651
0465010100 行政管理	6,370,862	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	6,420,862	667,910
0465520100 公共衛生	65,439	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	115,439	381,741
0465900400* 其他設備	57,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,240	0
二、統籌科目	1,845,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,845,433	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,845,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,845,433	0

臺北市南港區健康服務中心

平衡表

中華民國111年2月28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	6,887,099	負債	632,814
流動資產	572,603	流動負債	472,603
專戶存款	472,603	應付代收款	472,603
零用金	50,000	其他應付款	0
預付款	50,000	長期負債	160,211
固定資產	6,307,784	應付租賃款	160,211
房屋建築及設備	12,941,258	淨資產	6,254,285
累計折舊－房屋建築及設備	-7,846,264	資產負債淨額	6,254,285
機械及設備	3,192,305	資產負債淨額	6,254,285
累計折舊－機械及設備	-2,552,286		
交通及運輸設備	747,534		
累計折舊－交通及運輸設備	-691,636		
雜項設備	1,448,482		
累計折舊－雜項設備	-1,149,509		
租賃資產	286,848		
累計折舊－租賃資產	-68,948		
無形資產	6,712		
電腦軟體	6,712		
合 計	6,887,099	合 計	6,887,099
備 註		備 註	
保管有價證券	4,000	應付保管有價證券	4,000
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2月28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	1,981,241	8,438,974
公庫撥入數	1,981,241	8,438,974
支出	1,977,188	8,388,088
人事支出	1,832,012	8,116,027
業務支出	91,989	142,107
獎補助支出	0	23,600
折舊、折耗及攤銷	53,187	106,354
收支餘絀	4,053	50,886

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2月28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	348,174		
	110103002一般銀行存款	4,086		
	110103003代扣繳專戶	120,343		
	合 計		472,603	

臺北市南港區健康服務中心

預付款明細表

中華民國111年2月28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)	50,000		
	合計		50,000	

臺北市南港區健康服務中心

保管有價證券明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190101保管有價證券 合計	4,000	4,000	

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2月28日

頁數：第15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	50,977		
	210302003公保費	1,082		
	210302004勞保費	6,405		
	210302005退撫基金	4,086		
	210302006勞工退休金(新制)	11,879		
	210302007代辦經費	348,174		
	210302008各項費款	0		
	合 計		472,603	

臺北市南港區健康服務中心  
應付保管有價證券明細表  
中華民國111年2月28日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290101應付保管有價證券 合計	4,000	4,000	

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2月28日

頁數：第17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	-38,830	5,094,994
機械及設備	3,174,221	-2,521,123	18,084	0	-31,163	640,019
交通及運輸設備	747,534	-680,900	0	0	-10,736	55,898
雜項設備	1,448,482	-1,135,253	0	0	-14,256	298,973
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	18,311,495	-12,144,710	18,084	0	-94,985	6,089,884
租賃資產	286,848	-59,488	57,240	57,240	-9,460	217,900
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	1,909	0	6,712
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	59,149	-9,460	224,612
合 計	18,606,964	-12,204,198	75,324	59,149	-104,445	6,314,496

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2月28日

頁數：第18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2月28日

頁數：第19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		8,438,974	8,438,974	收入
		8,438,974	8,438,974	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	8,338,974	49,114	8,388,088	支出
人事費	8,116,027		8,116,027	繳付公庫數
業務費	142,107		142,107	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		106,354	106,354	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,338,974	8,389,860	50,886	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」10萬6,354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2月28日

第20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	1,447,494	7,088,772	1,447,494	7,088,772	-	-
	1,279,662	6,370,862	1,279,662	6,420,862	-	-50,000
111-52-01-衛生業務-公共衛生	302,480	497,180	302,480	497,180	-	-
	46,014	115,439	46,014	115,439	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	57,240	57,240	57,240	57,240	-	-
	57,240	57,240	57,240	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	1,845,433	598,325	1,845,433	-	-
	598,325	1,845,433	598,325	1,845,433	-	-
合計	2,405,539	9,488,625	2,405,539	9,488,625	-	-
	1,981,241	8,388,974	1,981,241	8,438,974	-	-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2月28日

第21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