

臺北市南港區健康服務中心

會計月報

中華民國111年3月份

主辦會計人員：

會計室 吳雅妮
主任

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3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				
01				6512279010000 一般行政	22,604,000	-	22,604,000	8,594,644	1,568,700	655,082
					-	-		7,939,562	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6512279010100 行政管理	22,604,000	-	22,604,000	8,594,644	1,568,700	655,082
					-	-		7,939,562	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	20,363,000	-	20,363,000	8,087,004	1,324,657	468,153
					-	-		7,618,851	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	2,241,000	-	2,241,000	507,640	244,043	186,929
					-	-		320,711	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
52				6512279520000 衛生業務	4,590,000	-	4,590,000	916,820	199,801	651,580
					-	-		265,240	-	-
					-	-		-	50,000	-
					-	-		-	-	-
	01			6512279520100 公共衛生	4,590,000	-	4,590,000	916,820	199,801	651,580
					-	-		265,240	-	-
					-	-		-	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3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	200000 業務費	4,590,000	-	4,590,000	916,820	199,801	651,580
					-	-		265,240		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		-
				經常門合計	27,194,000	-	27,194,000	9,511,464	1,768,501	1,306,662
					-	-		8,204,802		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		-
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3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	27,442,000	-	27,442,000	9,568,704	1,768,501	1,306,662
					-	-		8,262,042		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		
01				7612279010000 公務人員退休及撫卹給付	2,443,758	-	2,443,758	2,443,758	598,325	-
					-	-		2,443,758		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7612279010100 公務人員退休及撫卹給付	2,443,758	-	2,443,758	2,443,758	598,325	-
					-	-		2,443,758		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	2,420,158	-	2,420,158	2,420,158	598,325	-
					-	-		2,420,158		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	-
					-	-		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3月31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				備註(預付款)
	01			8912279030100 公務人員各項補助	92,900	-	92,900	92,900	-	
					-	-		92,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	92,900	-	92,900	92,900	-	
					-	-		92,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,536,658	-	2,536,658	691,225	-	
					-	-		2,536,658	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	29,978,658	-	29,978,658	12,105,362	2,459,726	
					-	-		10,798,700	1,306,662	
					-	-		-	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3月31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	7,618,851			2,420,158
1015 法定編制人員待遇	3,951,846			
1025 技工及工友待遇	148,255			
1030 獎金	2,789,422			
1035 其他給與	86,964			
1040 加班值班費	65,646			
1045 退休退職給付				2,420,158
1050 退休離職儲金	403,144			
1055 保險	173,574			
2000 業務費	320,711	265,240		
2006 水電費	26,988			
2009 通訊費		80,756		
2018 資訊服務費	12,000			
2021 其他業務租金	1,188			
2030 兼職費	18,000			
2036 按日按件計資酬金		7,600		
2039 委辦費	151,660	27,492		
2045 國內組織會費		9,000		
2051 物品	8,815	50,975		
2054 一般事務費	40,653	72,177		
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	7,408	5,000		
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3月31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
2084 短程車資		6,240		
2093 特別費	11,587			
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	7,939,562	265,240	57,240	2,443,758

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3月31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	10,131,909	
1015 法定編制人員待遇		3,951,846	
1025 技工及工友待遇		148,255	
1030 獎金		2,789,422	
1035 其他給與	92,900	179,864	
1040 加班值班費		65,646	
1045 退休退職給付		2,420,158	
1050 退休離職儲金		403,144	
1055 保險		173,574	
2000 業務費		585,951	
2006 水電費		26,988	
2009 通訊費		80,756	
2018 資訊服務費		12,000	
2021 其他業務租金		1,188	
2030 兼職費		18,000	
2036 按日按件計資酬金		7,600	
2039 委辦費		179,152	
2045 國內組織會費		9,000	
2051 物品		59,790	
2054 一般事務費		112,830	
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		12,408	
2072 國內旅費		600	

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3月31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	10,798,700	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	10,898,700	1,206,662
本年度	10,798,700	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	10,898,700	1,206,662
一、本年度經費	8,262,042	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	8,362,042	1,206,662
0465010100 行政管理	7,939,562	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	7,989,562	605,082
0465520100 公共衛生	265,240	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	315,240	601,580
0465900400* 其他設備	57,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,240	0
二、統籌科目	2,536,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,536,658	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,443,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,443,758	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3月31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	7,727,943	負債	1,526,104
流動資產	1,465,893	流動負債	1,365,893
專戶存款	1,365,893	應付代收款	1,365,893
零用金	50,000	長期負債	160,211
預付款	50,000	應付租賃款	160,211
固定資產	6,256,293	淨資產	6,201,839
房屋建築及設備	12,941,258	資產負債淨額	6,201,839
累計折舊－房屋建築及設備	-7,865,679	資產負債淨額	6,201,839
機械及設備	3,192,305		
累計折舊－機械及設備	-2,567,136		
交通及運輸設備	747,534		
累計折舊－交通及運輸設備	-697,004		
雜項設備	1,448,482		
累計折舊－雜項設備	-1,156,637		
租賃資產	286,848		
累計折舊－租賃資產	-73,678		
無形資產	5,757		
電腦軟體	5,757		
合 計	7,727,943	合 計	7,727,943
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3月31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	2,459,726	10,898,700
公庫撥入數	2,459,726	10,898,700
支出	2,512,172	10,900,260
人事支出	2,015,882	10,131,909
業務支出	443,844	585,951
獎補助支出	0	23,600
折舊、折耗及攤銷	52,446	158,800
收支餘絀	-52,446	-1,560

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3月31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	1,267,011		
	110103002一般銀行存款	3,093		
	110103003代扣繳專戶	95,789		
	合 計		1,365,893	

臺北市南港區健康服務中心

預付款明細表

中華民國111年3月31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

應付代收款明細表

中華民國111年3月31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	22,807		
	210302002健保費	52,458		
	210302003公保費	1,556		
	210302004勞保費	6,644		
	210302005退撫基金	3,093		
	210302006勞工退休金(新制)	12,324		
	210302007代辦經費	1,267,011		
	210302008各項費款	0		
	合計		1,365,893	

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3月31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	-58,245	5,075,579
機械及設備	3,174,221	-2,521,123	18,084	0	-46,013	625,169
交通及運輸設備	747,534	-680,900	0	0	-16,104	50,530
雜項設備	1,448,482	-1,135,253	0	0	-21,384	291,845
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	-141,746	6,043,123
租賃資產	286,848	-59,488	57,240	57,240	-14,190	213,170
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	2,864	0	5,757
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	60,104	-14,190	218,927
合 計	18,606,964	-12,204,198	75,324	60,104	-155,936	6,262,050

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3月31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3月31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		10,898,700	10,898,700	收入
		10,898,700	10,898,700	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	10,798,700	101,560	10,900,260	支出
人事費	10,131,909		10,131,909	繳付公庫數
業務費	585,951		585,951	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		158,800	158,800	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,798,700	10,797,140	-1,560	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」15萬8,800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3月31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	1,505,872	8,594,644	1,505,872	8,594,644	-	-
	1,568,700	7,939,562	1,568,700	7,989,562	-	-50,000
111-52-01-衛生業務-公共衛生	419,640	916,820	419,640	916,820	-	-
	199,801	315,240	199,801	315,240	-	-
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	2,443,758	598,325	2,443,758	-	-
	598,325	2,443,758	598,325	2,443,758	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	92,900	92,900	92,900	92,900	-	-
	92,900	92,900	92,900	92,900	-	-
合 計	2,616,737	12,105,362	2,616,737	12,105,362	-	-
	2,459,726	10,848,700	2,459,726	10,898,700	-	-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3月31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