

臺北市南港區健康服務中心

會 計 月 報

中華民國111年10月份

主辦會計人員：



機關長官：



目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表·····	第1 頁至第1 頁
二、經費累計表·····	第2 頁至第6 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7 頁至第10頁
二、繳付公庫數分析表·····	第11頁至第11頁
三、公庫撥入數分析表·····	第12頁至第12頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	第13頁至第13頁
二、收入支出表·····	第14頁至第14頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表·····	第15頁至第17頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第18頁至第18頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第19頁至第19頁

丙、參考表

目 次

一、預算執行與會計收支對照表·····	第20頁至第20頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第21頁至第23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24頁至第24頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第25頁至第25頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第26頁至第26頁

臺北市南港區健康服務中心

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				04120000000 罰款及賠償收入	- -	-	-	- 126	-	126
	03			04122790300 賠償收入	- -	-	-	- 126	-	126
		01		04122790301 一般賠償收入	- -	-	-	- 126	-	126
				經常門合計	- -	-	-	- 126	-	126
				總計	- -	-	-	- 126	-	126

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10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					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)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	4,590,000	-	4,590,000	4,255,730	559,535	703,837
					-	-			3,551,893	
					-	-			-	130,000
					-	-				
				經常門合計	27,194,000	-	27,194,000	23,288,626	2,017,373	1,085,217
					-	-			22,203,409	
					-	-			-	186,822
					-	-				
90				6512279900000 一般建築及設備	248,000	-	248,000	248,000	-	6,895
					-	-			241,105	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			6512279900400 其他設備*	248,000	-	248,000	248,000	-	6,895
					-	-			241,105	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	248,000	-	248,000	248,000	-	6,895
					-	-			241,105	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	248,000	-	248,000	248,000	-	6,895
					-	-			241,105	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					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)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
08				8912279080000 災害準備金	6,044,450	-	6,044,450	4,378,362	606,175	937,033
					-	-			3,441,329	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8912279080100 災害準備金	6,044,450	-	6,044,450	4,378,362	606,175	937,033
					-	-			3,441,329	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,642,462	-	1,642,462	1,392,462	71,327	263,451
					-	-			1,129,011	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,401,988	-	4,401,988	2,985,900	534,848	673,582
					-	-			2,312,318	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	13,082,623	-	13,082,623	11,416,535	1,281,978	937,033
					-	-			10,479,502	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	40,524,623	-	40,524,623	34,953,161	3,299,351	2,029,145
					-	-			32,924,016	
					-	-			-	186,822
					-	-				

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10月31日

頁數:第7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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	17,118,628			6,668,323
1015 法定編制人員待遇	11,393,732			
1025 技工及工友待遇	334,388			
1030 獎金	2,945,422			
1035 其他給與	356,692			
1040 加班值班費	161,237			
1045 退休退職給付				6,668,323
1050 退休離職儲金	1,077,776			
1055 保險	849,381			
2000 業務費	1,532,888	3,551,893		
2006 水電費	149,283			
2009 通訊費		724,023		
2018 資訊服務費	54,000			
2021 其他業務租金	40,346			
2027 保險費		7,526		
2030 兼職費	54,968			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	5,500	371,800		
2039 委辦費	680,594	435,666		
2045 國內組織會費		9,000		
2051 物品	120,015	261,395		
2054 一般事務費	281,476	1,614,105		
2063 房屋建築養護費	3,382			
2066 車輛及辦公器具養護費	40,080	6,000		

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10月31日

頁數：第8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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費	56,472	90,100		
2072 國內旅費	600			
2081 運費		5,661		
2084 短程車資		26,617		
2093 特別費	46,172			
3000 設備及投資			241,105	
3030 資訊軟硬體設備費			74,882	
3035 雜項設備費			166,223	
4000 獎補助費				27,600
4085 獎勵及慰問				27,600
合計	18,651,516	3,551,893	241,105	6,695,923

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10月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	10,000	327,750	1,129,011	25,253,712
1015 法定編制人員待遇				11,393,732
1025 技工及工友待遇				334,388
1030 獎金				2,945,422
1035 其他給與	10,000	327,750		694,442
1040 加班值班費			1,129,011	1,290,248
1045 退休退職給付				6,668,323
1050 退休離職儲金				1,077,776
1055 保險				849,381
2000 業務費		4,500	2,312,318	7,401,599
2006 水電費				149,283
2009 通訊費				724,023
2018 資訊服務費				54,000
2021 其他業務租金				40,346
2027 保險費				7,526
2030 兼職費				54,968
2033 臨時人員酬金			2,312,318	2,312,318
2036 按日按件計資酬金				377,300
2039 委辦費				1,116,260
2045 國內組織會費				9,000
2051 物品				381,410
2054 一般事務費		4,500		1,900,081
2063 房屋建築養護費				3,382
2066 車輛及辦公器具養護費				46,080

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10月31日

頁數: 第10頁

單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	災害準備金	合計
2069 設施及機械設備養護費				146,572
2072 國內旅費				600
2081 運費				5,661
2084 短程車資				26,617
2093 特別費				46,172
3000 設備及投資				241,105
3030 資訊軟硬體設備費				74,882
3035 雜項設備費				166,223
4000 獎補助費				27,600
4085 獎勵及慰問				27,600
合計	10,000	332,250	3,441,329	32,924,016

臺北市南港區健康服務中心

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	126	0	0	0	0	0	0	0	126
本年度	126	0	0	0	0	0	0	0	126
04030100 一般賠償收入	126	0	0	0	0	0	0	0	126

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10月31日

頁數：第12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	32,924,016	186,822	0	0	50,000	0	0	0	0	0	33,160,838	1,792,323
本年度	32,924,016	186,822	0	0	50,000	0	0	0	0	0	33,160,838	1,792,323
一、本年度經費	22,444,514	186,822	0	0	50,000	0	0	0	0	0	22,681,336	855,290
0465010100 行政管理	18,651,516	56,822	0	0	50,000	0	0	0	0	0	18,758,338	274,558
0465520100 公共衛生	3,551,893	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,681,893	573,837
0465900400* 其他設備	241,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241,105	6,895
二、統籌科目	10,479,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,479,502	937,033
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,695,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,695,923	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989030100 公務人員各項補助	332,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332,250	0
0989080100 災害準備金	3,441,329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,441,329	937,033

臺北市南港區健康服務中心

平衡表

中華民國111年10月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	6,999,105	負債	846,829
流動資產	816,669	流動負債	579,847
專戶存款	579,847	應付代收款	579,847
零用金	50,000	長期負債	266,982
預付款	186,822	應付租賃款	266,982
固定資產	6,179,188	淨資產	6,152,276
房屋建築及設備	12,941,258	資產負債淨額	6,152,276
累計折舊－房屋建築及設備	-8,001,584	資產負債淨額	6,152,276
機械及設備	3,001,308		
累計折舊－機械及設備	-2,472,161		
交通及運輸設備	747,534		
累計折舊－交通及運輸設備	-729,587		
雜項設備	1,477,605		
累計折舊－雜項設備	-1,081,458		
租賃資產	411,261		
累計折舊－租賃資產	-114,988		
無形資產	3,248		
電腦軟體	3,248		
合 計	6,999,105	合 計	6,999,105
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10月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,102,933	33,160,964
公庫撥入數	3,102,933	33,160,838
罰款及賠償收入	0	126
支出	3,350,306	33,212,087
繳付公庫數	0	126
人事支出	2,048,078	25,253,712
業務支出	1,251,273	7,401,599
獎補助支出	0	27,600
財產損失	3,279	3,279
折舊、折耗及攤銷	47,676	525,771
收支餘絀	-247,373	-51,123

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10月31日

頁數：第15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	458,619		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	121,228		
	合 計		579,847	

臺北市南港區健康服務中心

預付款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第16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)	186,822		
	合 計		186,822	

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10月31日

頁數：第17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	29,993		
	210302002健保費	65,561		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	13,050		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	12,624		
	210302007代辦經費	458,619		
	210302008各項費款	0		
	合 計		579,847	

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10月31日

頁數：第18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	-194,150	4,939,674
機械及設備	3,174,221	-2,521,123	18,084	190,997	48,962	529,147
交通及運輸設備	747,534	-680,900	0	0	-48,687	17,947
雜項設備	1,448,482	-1,135,253	166,223	137,100	53,795	396,147
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	184,307	328,097	-140,080	5,882,915
租賃資產	286,848	-59,488	181,653	57,240	-55,500	296,273
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	5,373	0	3,248
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	181,653	62,613	-55,500	299,521
合 計	18,606,964	-12,204,198	365,960	390,710	-195,580	6,182,436

備註：本年度成本變動36萬5,960元較取得財產合計數24萬1,105元，增加12萬4,855元之原因說明如下：

一、原因係衛生局移撥經管財產印表機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。

二、原因係租賃資產採每年度支付租賃款之現值並於租賃開始日入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加10萬6,771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10月31日

頁數：第19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	124,413	17,642	266,982
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10月31日

頁數：第20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	126	33,160,838	33,160,964	收入
		33,160,838	33,160,838	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	126		126	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	32,924,016	288,071	33,212,087	支出
		126	126	繳付公庫數
人事費	25,253,712		25,253,712	人事支出
業務費	7,401,599		7,401,599	業務支出
獎補助費	27,600		27,600	獎補助支出
設備及投資	241,105	-241,105		
		3,279	3,279	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		525,771	525,771	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-32,923,890	32,872,767	-51,123	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24萬1,105元，其中16萬6,223元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。				
(二)預算項目「設備及投資」執行數24萬1,105元，其中7萬4,882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」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。				
(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」52萬5,771元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。				
(三)會計科目「財產損失」3,279元，係報廢固定資產所發生之損失。				

臺北市南港區健康服務中心

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年10月31日

第21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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	126	0	126	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	126	-	126	-	-

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10月31日

第22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	1,474,282	19,032,896	1,474,282	19,032,896	-	-
	1,461,420	18,708,338	1,461,420	18,758,338	-	-50,000
111-52-01-衛生業務-公共衛生	336,800	4,255,730	336,800	4,255,730	-	-
	359,535	3,681,893	359,535	3,681,893	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	248,000	0	248,000	-	-
	-	241,105	0	241,105	-	-
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	610,303	6,695,923	610,303	6,695,923	-	-
	610,303	6,695,923	610,303	6,695,923	-	-
111-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	0	10,000	0	10,000	-	-
	-	10,000	0	10,000	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	65,500	332,250	65,500	332,250	-	-
	65,500	332,250	65,500	332,250	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	622,650	4,378,362	622,650	4,378,362	-	-
	606,175	3,441,329	606,175	3,441,329	-	-
合 計	3,109,535	34,953,161	3,109,535	34,953,161	-	-
	3,102,933	33,110,838	3,102,933	33,160,838	-	-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10月31日

第23頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	析	
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	279651110100024	111/01/20	零用金	50,000	
合 計					50,000	