

臺北市南港區健康服務中心

會計月報

中華民國112年2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18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19頁至第19頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第20頁至第20頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第21頁至第21頁

臺北市南港區健康服務中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

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				6512279010000 一般行政	23,024,000	-	23,462,460	7,462,229	1,262,775	1,018,890
					-	-		6,443,339		
					438,460	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6512279010100 行政管理	23,024,000	-	23,462,460	7,462,229	1,262,775	1,018,890
					-	-		6,443,339		
					438,460	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	20,769,000	-	20,769,000	7,117,111	1,213,593	743,753
					-	-		6,373,358		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,255,000	-	2,693,460	345,118	49,182	275,137
					-	-		69,981		
					438,460	-		-		-
					-	-		-		-
52				6512279520000 衛生業務	4,561,000	-	4,561,000	495,200	89,968	398,496
					-	-		96,704		
					-	-		-		80,000
					-	-		-		-
	01			6512279520100 公共衛生	4,561,000	-	4,561,000	495,200	89,968	398,496
					-	-		96,704		
					-	-		-		80,000
					-	-		-		-

臺北市南港區健康服務中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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	4,561,000	-	4,561,000	495,200	89,968	398,496
					-	-			96,704	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	
				經常門合計	27,585,000	-	28,023,460	7,957,429	1,352,743	1,417,386
					-	-			6,540,043	
					438,460	-			-	80,000
					-	-			-	
90				6512279900000 一般建築及設備	106,000	-	106,000	81,240	81,240	-
					-	-			81,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			6512279900400 其他設備*	106,000	-	106,000	81,240	81,240	-
					-	-			81,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	106,000	-	106,000	81,240	81,240	-
					-	-			81,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	106,000	-	106,000	81,240	81,240	-
					-	-			81,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市南港區健康服務中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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	27,691,000	-	28,129,460	8,038,669	1,433,983	1,417,386
					-	-		6,621,283		
					438,460	-		-		80,000
					-	-		-		
01				7612279010000 公務人員退休及撫卹給付	1,765,118	-	1,765,118	1,765,118	578,390	-
					-	-		1,765,118		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7612279010100 公務人員退休及撫卹給付	1,765,118	-	1,765,118	1,765,118	578,390	-
					-	-		1,765,118		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,763,118	-	1,763,118	1,763,118	578,390	-
					-	-		1,763,118		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-		2,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	1,765,118	-	1,765,118	1,765,118	578,390	-
					-	-		1,765,118		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市南港區健康服務中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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				
				總計	29,456,118	-	29,894,578	9,803,787	2,012,373	1,417,386
					-	-			8,386,401	
					438,460	-			-	80,000
					-	-				

臺北市南港區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第5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	6,373,358			1,763,118
1015 法定編制人員待遇	3,002,380			
1025 技工及工友待遇	8,000			
1030 獎金	2,927,685			
1035 其他給與	45,374			
1045 退休退職給付				1,763,118
1050 退休離職儲金	305,690			
1055 保險	84,229			
2000 業務費	69,981	96,704		
2006 水電費	17,896			
2009 通訊費		53,367		
2018 資訊服務費	6,500			
2021 其他業務租金	7,594			
2030 兼職費	12,000			
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2054 一般事務費	20,954	32,107		
2066 車輛及辦公器具養護費		6,000		
2069 設施及機械設備養護費	356			
2084 短程車資		1,230		
2093 特別費	4,681			
3000 設備及投資			81,240	
3030 資訊軟硬體設備費			81,240	
4000 獎補助費				2,000
4085 獎勵及慰問				2,000

臺北市南港區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第6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
合計	6,443,339	96,704	81,240	1,765,118

臺北市南港區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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			
	合計			
1000 人事費	8,136,476			
1015 法定編制人員待遇	3,002,380			
1025 技工及工友待遇	8,000			
1030 獎金	2,927,685			
1035 其他給與	45,374			
1045 退休退職給付	1,763,118			
1050 退休離職儲金	305,690			
1055 保險	84,229			
2000 業務費	166,685			
2006 水電費	17,896			
2009 通訊費	53,367			
2018 資訊服務費	6,500			
2021 其他業務租金	7,594			
2030 兼職費	12,000			
2036 按日按件計資酬金	4,000			
2054 一般事務費	53,061			
2066 車輛及辦公器具養護費	6,000			
2069 設施及機械設備養護費	356			
2084 短程車資	1,230			
2093 特別費	4,681			
3000 設備及投資	81,240			
3030 資訊軟硬體設備費	81,240			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			

臺北市南港區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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			
	合計			
合計	8,386,401			

臺北市南港區健康服務中心

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112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	8,386,401	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,466,401	1,337,386
本年度	8,386,401	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,466,401	1,337,386
一、本年度經費	6,621,283	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,701,283	1,337,386
0465010100 行政管理	6,443,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,443,339	1,018,890
0465520100 公共衛生	96,704	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	176,704	318,496
0465900400* 其他設備	81,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,240	0
二、統籌科目	1,765,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,765,118	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,765,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,765,118	0

臺北市南港區健康服務中心

平衡表

中華民國112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	7,292,288	負債	1,448,259
流動資產	1,337,261	流動負債	1,257,261
專戶存款	1,257,261	應付代收款	1,257,261
預付款	80,000	其他應付款	0
固定資產	5,952,753	長期負債	190,998
房屋建築及設備	12,941,258	應付租賃款	190,998
累計折舊－房屋建築及設備	-8,079,244	淨資產	5,844,029
機械及設備	3,001,308	資產負債淨額	5,844,029
累計折舊－機械及設備	-2,564,875	資產負債淨額	5,844,029
交通及運輸設備	755,117		
累計折舊－交通及運輸設備	-731,511		
雜項設備	1,477,605		
累計折舊－雜項設備	-1,116,058		
租賃資產	411,261		
累計折舊－租賃資產	-142,108		
無形資產	2,274		
電腦軟體	2,274		
合 計	7,292,288	合 計	7,292,288
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112年1月1日至112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	2,012,373	8,466,401
公庫撥入數	2,012,373	8,466,401
支出	1,978,920	8,400,736
人事支出	1,791,983	8,136,476
業務支出	139,150	166,685
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	47,787	95,575
收支餘絀	33,453	65,665

臺北市南港區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國112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	1,005,341		
	110103002一般銀行存款	2,955		
	110103003代扣繳專戶	248,965		
	合 計		1,257,261	

臺北市南港區健康服務中心

預付款明細表

中華民國112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)	80,000		
	合計		80,000	

臺北市南港區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國112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	
	210302001公用事業費款	80,000		
	210302002健保費	58,054		
	210302003公保費	817		
	210302004勞保費	12,516		
	210302005退撫基金	2,955		
	210302006勞工退休金(新制)	11,532		
	210302007代辦經費	1,005,341		
	210302008各項費款	86,046		
	合計		1,257,261	

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112年1月1日至112年2月28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	-8,040,414	0	0	-38,830	4,862,014
機械及設備	3,001,308	-2,540,439	0	0	-24,436	436,433
交通及運輸設備	755,117	-730,549	0	0	-962	23,606
雜項設備	1,477,605	-1,098,758	0	0	-17,300	361,547
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	18,175,288	-12,410,160	0	0	-81,528	5,683,600
租賃資產	411,261	-128,548	0	0	-13,560	269,153
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	2,761	0	0	487	0	2,274
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	414,022	-128,548	0	487	-13,560	271,427
合 計	18,589,310	-12,538,708	0	487	-95,088	5,955,027

備註：本年度成本變動0元較取得財產合計數8萬1,240元減少8萬1,240元之原因說明如下：

支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少8萬1,240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112年1月1日至112年2月28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	190,998			190,998
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112年1月1日至112年2月28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		8,466,401	8,466,401	收入
		8,466,401	8,466,401	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	8,386,401	14,335	8,400,736	支出
人事費	8,136,476		8,136,476	繳付公庫數
業務費	166,685		166,685	人事支出
獎補助費	2,000		2,000	業務支出
設備及投資	81,240	-81,240		獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		95,575	95,575	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,386,401	8,452,066	65,665	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8萬1,240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」9萬5,575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112年2月28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
112-01-01-一般行政-行政管理	1,501,224	7,462,229	1,501,224	7,462,229	-	-
	1,262,775	6,443,339	1,262,775	6,443,339	-	-
112-52-01-衛生業務-公共衛生	304,700	495,200	304,700	495,200	-	-
	89,968	176,704	89,968	176,704	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	81,240	81,240	81,240	81,240	-	-
	81,240	81,240	81,240	81,240	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	578,390	1,765,118	578,390	1,765,118	-	-
	578,390	1,765,118	578,390	1,765,118	-	-
合計	2,465,554	9,803,787	2,465,554	9,803,787	-	-
	2,012,373	8,466,401	2,012,373	8,466,401	-	-