

臺北市南港區健康服務中心

會計月報

中華民國113年05月份

主辦會計人員 林美文

機關長官 駱貞妃

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、經費累計表.....	第 1 頁至第 4 頁
--------------	-------------

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 5 頁至第 8 頁
二、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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 12 頁至第 13 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 14 頁至第 14 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15 頁至第 16 頁
---------------------	---------------

臺北市南港區健康服務中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31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				
01				6512279010000 一般行政	22,886,000	-	22,886,000	12,543,713	1,810,478	225,592
					-	-		12,318,121	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6512279010100 行政管理	22,886,000	-	22,886,000	12,543,713	1,810,478	225,592
					-	-		12,318,121	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	20,166,000	-	20,166,000	11,466,447	1,579,699	3,042
					-	-		11,463,405	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	2,720,000	-	2,720,000	1,077,266	230,779	222,550
					-	-		854,716	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
52				6512279520000 衛生業務	4,671,000	-	4,671,000	2,188,100	767,946	392,137
					-	-		1,795,963	-	-
					-	-		-	-	80,000
					-	-		-	-	-
	01			6512279520100 公共衛生	4,671,000	-	4,671,000	2,188,100	767,946	392,137
					-	-		1,795,963	-	-
					-	-		-	-	80,000
					-	-		-	-	-

臺北市南港區健康服務中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31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				
			20	200000 業務費	4,671,000	-	4,671,000	2,188,100	767,946	392,137
					-	-			1,795,963	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-
				經常門合計	27,557,000	-	27,557,000	14,731,813	2,578,424	617,729
					-	-			14,114,084	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-
90				6512279900000 一般建築及設備	170,000	-	170,000	145,160	-	41,360
					-	-			103,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			6512279900400 其他設備*	170,000	-	170,000	145,160	-	41,360
					-	-			103,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	170,000	-	170,000	145,160	-	41,360
					-	-			103,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	170,000	-	170,000	145,160	-	41,360
					-	-			103,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市南港區健康服務中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31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				
				經資門合計	27,727,000	-	27,727,000	14,876,973	2,578,424	659,089
					-	-		14,217,884		
					-	-		-		80,000
					-	-		-		
01				7612279010000 公務人員退休及撫卹給付	3,555,648	-	3,555,648	3,555,648	584,166	-
					-	-			3,555,648	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7612279010100 公務人員退休及撫卹給付	3,555,648	-	3,555,648	3,555,648	584,166	-
					-	-			3,555,648	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	3,551,648	-	3,551,648	3,551,648	584,166	-
					-	-			3,551,648	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				8912279030000 公務人員各項補助	21,100	-	21,100	21,100	4,500	-
					-	-			21,100	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市南港區健康服務中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31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	備註(預付款)			
	01			8912279030100 公務人員各項補助	21,100	-	21,100	21,100	-	
					-	-		4,500	-	
					-	-		21,100	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	16,600	-	16,600	16,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		16,600	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	4,500	-	4,500	4,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		4,500	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,576,748	-	3,576,748	3,576,748	-	
					-	-		588,666	-	
					-	-		3,576,748	-	
					-	-		-	-	
				總計	31,303,748	-	31,303,748	18,453,721	-	
					-	-		3,167,090	659,089	
					-	-		17,794,632	-	
					-	-		-	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113年1月1日至113年5月31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	11,463,405			3,551,648
1015 法定編制人員待遇	7,085,770			
1030 獎金	3,080,440			
1035 其他給與	139,206			
1045 退休退職給付				3,551,648
1050 退休離職儲金	724,052			
1055 保險	433,937			
2000 業務費	854,716	1,795,963		
2006 水電費	62,621			
2009 通訊費		639,894		
2018 資訊服務費	28,000			
2021 其他業務租金	30,038			
2027 保險費		23,250		
2030 兼職費	24,000			
2036 按日按件計資酬金	14,200	126,500		
2039 委辦費		105,270		
2045 國內組織會費		9,000		
2051 物品	30,620	81,613		
2054 一般事務費	630,124	786,491		
2066 車輛及辦公器具養護費		2,000		
2069 設施及機械設備養護費	9,739	15,000		
2072 國內旅費	3,249			
2081 運費		3,240		
2084 短程車資		3,705		

臺北市南港區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31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
2093 特別費 3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	22,125		103,800 103,800	4,000 4,000
合計	12,318,121	1,795,963	103,800	3,555,648

臺北市南港區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	16,600	15,031,653	
1015 法定編制人員待遇		7,085,770	
1030 獎金		3,080,440	
1035 其他給與	16,600	155,806	
1045 退休退職給付		3,551,648	
1050 退休離職儲金		724,052	
1055 保險		433,937	
2000 業務費	4,500	2,655,179	
2006 水電費		62,621	
2009 通訊費		639,894	
2018 資訊服務費		28,000	
2021 其他業務租金		30,038	
2027 保險費		23,250	
2030 兼職費		24,000	
2036 按日按件計資酬金		140,700	
2039 委辦費		105,270	
2045 國內組織會費		9,000	
2051 物品		112,233	
2054 一般事務費	4,500	1,421,115	
2066 車輛及辦公器具養護費		2,000	
2069 設施及機械設備養護費		24,739	
2072 國內旅費		3,249	
2081 運費		3,240	
2084 短程車資		3,705	

臺北市南港區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5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		
	公務人員各項補助	合計	
2093 特別費		22,125	
3000 設備及投資		103,800	
3030 資訊軟硬體設備費		103,800	
4000 獎補助費		4,000	
4085 獎勵及慰問		4,000	
合計	21,100	17,794,632	

臺北市南港區健康服務中心

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5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	17,794,632	80,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	17,924,632	529,089
本年度	17,794,632	80,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	17,924,632	529,089
一、本年度經費	14,217,884	80,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	14,347,884	529,089
0465010100 行政管理	12,318,121	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	12,368,121	175,592
0465520100 公共衛生	1,795,963	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,875,963	312,137
0465900400* 其他設備	103,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,800	41,360
二、統籌科目	3,576,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,576,748	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,555,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,555,648	0
0989030100 公務人員各項補助	21,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,100	0

臺北市南港區健康服務中心

平衡表

中華民國113年5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	6,241,008	負債	625,479
流動資產	566,068	流動負債	435,068
專戶存款	436,068	應付代收款	435,068
零用金	50,000	長期負債	189,411
預付款	80,000	應付租賃款	189,411
固定資產	5,674,127	其他負債	1,000
房屋建築及設備	12,941,258	存入保證金	1,000
累計折舊－房屋建築及設備	-8,370,469	淨資產	5,615,529
機械及設備	2,686,865	資產負債淨額	5,615,529
累計折舊－機械及設備	-2,332,429	資產負債淨額	5,615,529
交通及運輸設備	782,717		
累計折舊－交通及運輸設備	-742,702		
雜項設備	1,677,639		
累計折舊－雜項設備	-1,234,974		
租賃資產	529,530		
累計折舊－租賃資產	-263,308		
無形資產	813		
電腦軟體	813		
合 計	6,241,008	合 計	6,241,008
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113年1月1日至113年5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	3,167,090	17,924,632
公庫撥入數	3,167,090	17,924,632
支出	3,208,279	17,901,718
人事支出	2,163,865	15,031,653
業務支出	1,003,225	2,655,179
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	41,189	210,886
收支餘絀	-41,189	22,914

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113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 12 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) /長期投資評價變動數 (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	-8,273,394	0	0	-97,075	4,570,789
機械及設備	2,686,865	-2,307,833	0	0	-24,596	354,436
交通及運輸設備	782,717	-738,877	0	0	-3,825	40,015
雜項設備	1,677,639	-1,193,234	0	0	-41,740	442,665
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	18,088,479	-12,513,338	0	0	-167,236	5,407,905
租賃資產	529,530	-219,658	0	0	-43,650	266,222
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	813	0	0	0	0	813
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	530,343	-219,658	0	0	-43,650	267,035
合 計	18,618,822	-12,732,996	0	0	-210,886	5,674,940

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113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動0元較取得財產合計數10萬3,800元減少10萬3,800元之原因說明如下：

一、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10萬3,800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113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 14 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	189,411			189,411
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113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 15 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		17,924,632	17,924,632	收入
		17,924,632	17,924,632	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	17,794,632	107,086	17,901,718	支出
人事費	15,031,653		15,031,653	繳付公庫數
業務費	2,655,179		2,655,179	人事支出
獎補助費	4,000		4,000	業務支出
設備及投資	103,800	-103,800		獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費		210,886	210,886	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-17,794,632	17,817,546	22,914	收支餘絀

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113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」執行數10萬3,800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」21萬886元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。