

臺北市南港區健康服務中心

會計月報

中華民國113年06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6月30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	22,886,000	-	22,886,000	14,371,666	1,678,672	374,873
					-	-		13,996,793	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6512279010100 行政管理	22,886,000	-	22,886,000	14,371,666	1,678,672	374,873
					-	-		13,996,793	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	20,166,000	-	20,166,000	13,078,447	1,467,165	147,877
					-	-		12,930,570	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	2,720,000	-	2,720,000	1,293,219	211,507	226,996
					-	-		1,066,223	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
52				6512279520000 衛生業務	4,671,000	-	4,671,000	2,721,492	683,095	242,434
					-	-		2,479,058	-	-
					-	-		-	-	80,000
					-	-		-	-	-
	01			6512279520100 公共衛生	4,671,000	-	4,671,000	2,721,492	683,095	242,434
					-	-		2,479,058	-	-
					-	-		-	-	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6月30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	4,671,000	-	4,671,000	2,721,492	683,095	242,434
					-	-		2,479,058		
					-	-		-		80,000
					-	-		-		
				經常門合計	27,557,000	-	27,557,000	17,093,158	2,361,767	617,307
					-	-		16,475,851		
					-	-		-		80,000
					-	-		-		
90				6512279900000 一般建築及設備	170,000	-	170,000	145,520	41,000	720
					-	-		144,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			6512279900400 其他設備*	170,000	-	170,000	145,520	41,000	720
					-	-		144,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	170,000	-	170,000	145,520	41,000	720
					-	-		144,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	170,000	-	170,000	145,520	41,000	720
					-	-		144,800		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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	17,238,678	2,402,767	618,027
					-	-		16,620,651		
					-	-		-		80,000
					-	-		-		
01				7612279010000 公務人員退休及撫卹給付	4,143,814	-	4,143,814	4,143,814	588,166	-
					-	-		4,143,814		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7612279010100 公務人員退休及撫卹給付	4,143,814	-	4,143,814	4,143,814	588,166	-
					-	-		4,143,814		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,135,814	-	4,135,814	4,135,814	584,166	-
					-	-		4,135,814		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	4,000	-
					-	-		8,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8912279030000 公務人員各項補助	21,100	-	21,100	21,100	-	-
					-	-		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6月30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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	16,600	-	16,600	-	-	
					-	-		16,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	4,500	-	4,500	-	-	
					-	-		4,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,164,914	-	4,164,914	588,166	-	
					-	-		4,164,914	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	31,891,914	-	31,891,914	2,990,933	618,027	
					-	-		20,785,565	-	
					-	-		-	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6月30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	12,930,570			4,135,814
1015 法定編制人員待遇	8,240,920			
1030 獎金	3,080,440			
1035 其他給與	153,120			
1040 加班費	50,987			
1045 退休退職給付				4,135,814
1050 退休離職儲金	865,699			
1055 保險	539,404			
2000 業務費	1,066,223	2,479,058		
2006 水電費	82,894			
2009 通訊費		845,656		
2018 資訊服務費	35,000			
2021 其他業務租金	37,888			
2027 保險費		23,250		
2030 兼職費	30,000			
2036 按日按件計資酬金	14,200		157,000	
2039 委辦費			222,909	
2045 國內組織會費			9,000	
2051 物品	30,620		82,513	
2054 一般事務費	798,020		1,100,139	
2066 車輛及辦公器具養護費			2,000	
2069 設施及機械設備養護費	12,227		26,000	
2072 國內旅費	3,249			
2081 運費			6,886	

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6月30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
2084 短程車資		3,705		
2093 特別費	22,125			
3000 設備及投資			144,800	
3020 機械設備費			41,000	
3030 資訊軟硬體設備費			103,800	
4000 獎補助費				8,000
4085 獎勵及慰問				8,000
合計	13,996,793	2,479,058	144,800	4,143,814

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6月30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	17,082,984	
1015 法定編制人員待遇		8,240,920	
1030 獎金		3,080,440	
1035 其他給與	16,600	169,720	
1040 加班費		50,987	
1045 退休退職給付		4,135,814	
1050 退休離職儲金		865,699	
1055 保險		539,404	
2000 業務費	4,500	3,549,781	
2006 水電費		82,894	
2009 通訊費		845,656	
2018 資訊服務費		35,000	
2021 其他業務租金		37,888	
2027 保險費		23,250	
2030 兼職費		30,000	
2036 按日按件計資酬金		171,200	
2039 委辦費		222,909	
2045 國內組織會費		9,000	
2051 物品		113,133	
2054 一般事務費	4,500	1,902,659	
2066 車輛及辦公器具養護費		2,000	
2069 設施及機械設備養護費		38,227	
2072 國內旅費		3,249	
2081 運費		6,886	

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6月30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	
2084 短程車資		3,705	
2093 特別費		22,125	
3000 設備及投資		144,800	
3020 機械設備費		41,000	
3030 資訊軟硬體設備費		103,800	
4000 獎補助費		8,000	
4085 獎勵及慰問		8,000	
合計	21,100	20,785,565	

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6月30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	20,785,565	80,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	20,915,565	488,027
本年度	20,785,565	80,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	20,915,565	488,027
一、本年度經費	16,620,651	80,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	16,750,651	488,027
0465010100 行政管理	13,996,793	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	14,046,793	324,873
0465520100 公共衛生	2,479,058	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,559,058	162,434
0465900400* 其他設備	144,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,800	720
二、統籌科目	4,164,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,164,914	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,143,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,143,814	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6月30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	6,156,488	負債	583,637
流動資產	524,226	流動負債	393,226
專戶存款	394,226	應付代收款	393,226
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	5,631,449	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	-8,389,884	淨資產	5,572,851
機械及設備	2,537,916	資產負債淨額	5,572,851
累計折舊－機械及設備	-2,189,503	資產負債淨額	5,572,851
交通及運輸設備	782,717		
累計折舊－交通及運輸設備	-743,467		
雜項設備	1,677,639		
累計折舊－雜項設備	-1,242,719		
租賃資產	529,530		
累計折舊－租賃資產	-272,038		
無形資產	813		
電腦軟體	813		
合 計	6,156,488	合 計	6,156,488
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6月30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	2,990,933	20,915,565
公庫撥入數	2,990,933	20,915,565
支出	3,033,611	20,935,329
人事支出	2,051,331	17,082,984
業務支出	935,602	3,590,781
獎補助支出	4,000	8,000
財產損失	1,489	1,489
折舊、折耗及攤銷	41,189	252,075
收支餘絀	-42,678	-19,764

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6月30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	-116,490	4,551,374
機械及設備	2,686,865	-2,307,833	0	148,949	118,330	348,413
交通及運輸設備	782,717	-738,877	0	0	-4,590	39,250
雜項設備	1,677,639	-1,193,234	0	0	-49,485	434,920
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	148,949	-52,235	5,373,957
租賃資產	529,530	-219,658	0	0	-52,380	257,492
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	-52,380	258,305
合 計	18,618,822	-12,732,996	0	148,949	-104,615	5,632,262

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6月30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14萬4,800元減少14萬4,800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。

二、原因係分攤113年度南港區行政中心電梯鋼索設備更換分攤款，未達財產登帳標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少4萬1,000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6月30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6月30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		20,915,565	20,915,565	收入
		20,915,565	20,915,565	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	20,785,565	149,764	20,935,329	支出
人事費	17,082,984		17,082,984	繳付公庫數
業務費	3,549,781	41,000	3,590,781	人事支出
獎補助費	8,000		8,000	業務支出
設備及投資	144,800	-144,800		獎補助支出
		1,489	1,489	財產損失
債務費				投資損失
		252,075	252,075	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,785,565	20,765,801	-19,764	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6月30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14萬4,800元，其中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、預算項目，對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數14萬4,800元，其中4萬1,000元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、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」25萬2,075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」1,489元，係報廢固定資產所發生之損失。