

臺北市南港區健康服務中心

會計月報

中華民國113年07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7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				備註(預付款)
01				6512279010000 一般行政	22,886,000	-	22,886,000	16,164,621	1,739,030	428,798
					-	-		15,735,823		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6512279010100 行政管理	22,886,000	-	22,886,000	16,164,621	1,739,030	428,798
					-	-		15,735,823		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	20,166,000	-	20,166,000	14,650,447	1,515,474	204,403
					-	-		14,446,044		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,720,000	-	2,720,000	1,514,174	223,556	224,395
					-	-		1,289,779		
					-	-		-		
					-	-		-		
52				6512279520000 衛生業務	4,671,000	-	4,671,000	3,175,182	414,907	281,217
					-	-		2,893,965		
					-	-		-		80,000
					-	-		-		
	01			6512279520100 公共衛生	4,671,000	-	4,671,000	3,175,182	414,907	281,217
					-	-		2,893,965		
					-	-		-		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7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			備註(預付款)	
		20		200000 業務費	4,671,000	-	4,671,000	3,175,182	414,907	281,217
					-	-		2,893,965		
					-	-		-		80,000
					-	-		-		-
				經常門合計	27,557,000	-	27,557,000	19,339,803	2,153,937	710,015
					-	-		18,629,788		
					-	-		-		80,000
					-	-		-		-
90				6512279900000 一般建築及設備	170,000	-	170,000	145,520	-	720
					-	-		144,800		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			6512279900400 其他設備*	170,000	-	170,000	145,520	-	720
					-	-		144,800		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	170,000	-	170,000	145,520	-	720
					-	-		144,800		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	170,000	-	170,000	145,520	-	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7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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經資門合計	27,727,000	-	27,727,000	19,485,323	2,153,937	710,735	
					-	-		18,774,588			
					-	-		-		80,000	
					-	-		-			
01				7612279010000 公務人員退休及撫卹給付	4,727,980	-	4,727,980	4,727,980	584,166	-	
					-	-		4,727,980			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			7612279010100 公務人員退休及撫卹給付	4,727,980	-	4,727,980	4,727,980	584,166	-	
					-	-		4,727,980			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	100000 人事費	4,719,980	-	4,719,980	4,719,980	584,166	-	
					-	-		4,719,980			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-	
					-	-		8,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
03				8912279030000 公務人員各項補助	25,600	-	25,600	25,600	4,500	-	
					-	-		25,600			
					-	-		-			
					-	-		-			

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7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	25,600	-	25,600	4,500	-	
					-	-		25,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	16,600	-	16,600	-	-	
					-	-		16,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	9,000	-	9,000	4,500	-	
					-	-		9,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,753,580	-	4,753,580	588,666	-	
					-	-		4,753,580	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	32,480,580	-	32,480,580	2,742,603	710,735	
					-	-		23,528,168	-	
					-	-		-	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7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	14,446,044			4,719,980
1015 法定編制人員待遇	9,462,395			
1030 獎金	3,080,440			
1035 其他給與	217,778			
1040 加班費	50,987			
1045 退休退職給付				4,719,980
1050 退休離職儲金	989,777			
1055 保險	644,667			
2000 業務費	1,289,779	2,893,965		
2006 水電費	108,650			
2009 通訊費		963,844		
2018 資訊服務費	42,000			
2021 其他業務租金	45,738			
2027 保險費		23,250		
2030 兼職費	36,000			
2036 按日按件計資酬金	18,200	200,400		
2039 委辦費		281,829		
2045 國內組織會費		9,000		
2051 物品	30,620	90,169		
2054 一般事務費	953,388	1,276,882		
2063 房屋建築養護費	8,910			
2066 車輛及辦公器具養護費		2,000		
2069 設施及機械設備養護費	15,853	31,000		
2072 國內旅費	3,249			

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7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
2081 運費		10,626		
2084 短程車資		4,965		
2093 特別費	27,171			
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	15,735,823	2,893,965	144,800	4,727,980

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7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	19,182,624	
1015 法定編制人員待遇		9,462,395	
1030 獎金		3,080,440	
1035 其他給與	16,600	234,378	
1040 加班費		50,987	
1045 退休退職給付		4,719,980	
1050 退休離職儲金		989,777	
1055 保險		644,667	
2000 業務費	9,000	4,192,744	
2006 水電費		108,650	
2009 通訊費		963,844	
2018 資訊服務費		42,000	
2021 其他業務租金		45,738	
2027 保險費		23,250	
2030 兼職費		36,000	
2036 按日按件計資酬金		218,600	
2039 委辦費		281,829	
2045 國內組織會費		9,000	
2051 物品		120,789	
2054 一般事務費	9,000	2,239,270	
2063 房屋建築養護費		8,910	
2066 車輛及辦公器具養護費		2,000	
2069 設施及機械設備養護費		46,853	
2072 國內旅費		3,249	

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7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	
2081 運費		10,626	
2084 短程車資		4,965	
2093 特別費		27,171	
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	25,600	23,528,168	

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7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	23,528,168	80,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	23,658,168	580,735
本年度	23,528,168	80,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	23,658,168	580,735
一、本年度經費	18,774,588	80,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	18,904,588	580,735
0465010100 行政管理	15,735,823	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	15,785,823	378,798
0465520100 公共衛生	2,893,965	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,973,965	201,217
0465900400* 其他設備	144,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,800	720
二、統籌科目	4,753,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,753,580	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,727,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,727,980	0
0989030100 公務人員各項補助	25,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,600	0

臺北市南港區健康服務中心

平衡表

中華民國113年7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	6,239,217	負債	707,576
流動資產	648,165	流動負債	517,165
專戶存款	518,165	應付代收款	517,165
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	5,590,239	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	-8,409,299	淨資產	5,531,641
機械及設備	2,537,916	資產負債淨額	5,531,641
累計折舊－機械及設備	-2,194,037	資產負債淨額	5,531,641
交通及運輸設備	782,717		
累計折舊－交通及運輸設備	-744,232		
雜項設備	1,677,639		
累計折舊－雜項設備	-1,250,485		
租賃資產	529,530		
累計折舊－租賃資產	-280,768		
無形資產	813		
電腦軟體	813		
合 計	6,239,217	合 計	6,239,217
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7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	2,742,603	23,658,168
公庫撥入數	2,742,603	23,658,168
支出	2,783,813	23,719,142
人事支出	2,099,640	19,182,624
業務支出	642,963	4,233,744
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	1,489
折舊、折耗及攤銷	41,210	293,285
收支餘絀	-41,210	-60,974

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7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	-135,905	4,531,959
機械及設備	2,686,865	-2,307,833	0	148,949	113,796	343,879
交通及運輸設備	782,717	-738,877	0	0	-5,355	38,485
雜項設備	1,677,639	-1,193,234	0	0	-57,251	427,154
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	-84,715	5,341,477
租賃資產	529,530	-219,658	0	0	-61,110	248,762
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	-61,110	249,575
合 計	18,618,822	-12,732,996	0	148,949	-145,825	5,591,052

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7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7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7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		23,658,168	23,658,168	收入
		23,658,168	23,658,168	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	23,528,168	190,974	23,719,142	支出
				繳付公庫數
人事費	19,182,624		19,182,624	人事支出
業務費	4,192,744	41,000	4,233,744	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	144,800	-144,800		
		1,489	1,489	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		293,285	293,285	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-23,528,168	23,467,194	-60,974	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7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」29萬3,285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。