

臺北市南港區健康服務中心

會 計 月 報

中華民國114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、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 5 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 6 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 15 頁
二、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

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17 頁至第 18 頁
---------------------	---------------

臺北市南港區健康服務中心

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第2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				
01				6512279010000 一般行政	23,257,000	-	23,257,000	13,382,342	1,893,323	919,916
					-	-			12,462,426	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			6512279010100 行政管理	23,257,000	-	23,257,000	13,382,342	1,893,323	919,916
					-	-			12,462,426	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	20,498,000	-	20,498,000	12,302,184	1,668,856	724,394
					-	-			11,577,790	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,759,000	-	2,759,000	1,080,158	224,467	195,522
					-	-			884,636	
					-	-			-	-
					-	-				
52				6512279520000 衛生業務	5,075,000	-	5,075,000	2,916,200	449,330	1,077,397
					-	-			1,838,803	
					-	-			-	80,000
					-	-				
	01			6512279520100 公共衛生	5,075,000	-	5,075,000	2,916,200	449,330	1,077,397
					-	-			1,838,803	
					-	-			-	80,000
					-	-				

臺北市南港區健康服務中心

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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	5,075,000	-	5,075,000	2,916,200	449,330	1,077,397
					-	-			1,838,803	
					-	-			-	80,000
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	28,332,000	-	28,332,000	16,298,542	2,342,653	1,997,313
					-	-			14,301,229	
					-	-			-	80,000
					-	-				
90				6512279900000 一般建築及設備	125,000	-	127,285	125,000	13,877	6,363
					-	-			118,637	
					2,285	-			-	-
					-	-				
	04			6512279900400 其他設備*	125,000	-	127,285	125,000	13,877	6,363
					-	-			118,637	
					2,285	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	125,000	-	127,285	125,000	13,877	6,363
					-	-			118,637	
					2,285	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	125,000	-	127,285	125,000	13,877	6,363
					-	-			118,637	
					2,285	-			-	-
					-	-				

臺北市南港區健康服務中心

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第4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				
				經資門合計	28,457,000	-	28,459,285	16,423,542	2,356,530	2,003,676
					-	-			14,419,866	
					2,285	-			-	80,000
					-	-				
01				7612279010000 公務人員退休及撫卹給付	3,451,828	-	3,451,828	3,451,828	569,877	-
					-	-			3,451,828	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7612279010100 公務人員退休及撫卹給付	3,451,828	-	3,451,828	3,451,828	569,877	-
					-	-			3,451,828	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,443,828	-	3,443,828	3,443,828	565,877	-
					-	-			3,443,828	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	82,420	-	82,420	82,420	1,960	-
					-	-			82,420	
					-	-			-	-
					-	-				

臺北市南港區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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
1000 人事費	11,577,790			3,443,828
1015 法定編制人員待遇	7,111,270			
1030 獎金	3,074,477			
1035 其他給與	139,928			
1045 退休退職給付				3,443,828
1050 退休離職儲金	763,248			
1055 保險	488,867			
2000 業務費	884,636	1,838,803		
2006 水電費	78,302			
2009 通訊費		568,060		
2018 資訊服務費	26,000			
2021 其他業務租金	3,400			
2027 保險費		22,500		
2030 兼職費	30,000			
2036 按日按件計資酬金	14,000	66,900		
2039 委辦費		143,865		
2045 國內組織會費		9,000		
2051 物品	7,484	115,020		
2054 一般事務費	645,507	870,332		
2066 車輛及辦公器具養護費	28,000	2,000		
2069 設施及機械設備養護費	30,869	21,000		
2072 國內旅費	2,842			
2081 運費		7,480		
2084 短程車資		12,646		

臺北市南港區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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			
	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	18,232			
3000 設備及投資			118,637	
3030 資訊軟硬體設備費			118,637	
4000 獎補助費				8,000
4085 獎勵及慰問				8,000
合計	12,462,426	1,838,803	118,637	3,451,828

臺北市南港區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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		
1000 人事費	82,420	15,104,038		
1015 法定編制人員待遇		7,111,270		
1030 獎金		3,074,477		
1035 其他給與	82,420	222,348		
1045 退休退職給付		3,443,828		
1050 退休離職儲金		763,248		
1055 保險		488,867		
2000 業務費		2,723,439		
2006 水電費		78,302		
2009 通訊費		568,060		
2018 資訊服務費		26,000		
2021 其他業務租金		3,400		
2027 保險費		22,500		
2030 兼職費		30,000		
2036 按日按件計資酬金		80,900		
2039 委辦費		143,865		
2045 國內組織會費		9,000		
2051 物品		122,504		
2054 一般事務費		1,515,839		
2066 車輛及辦公器具養護費		30,000		
2069 設施及機械設備養護費		51,869		
2072 國內旅費		2,842		
2081 運費		7,480		
2084 短程車資		12,646		

臺北市南港區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5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			
	公務人員各項補助	合計		
2093 特別費		18,232		
3000 設備及投資		118,637		
3030 資訊軟硬體設備費		118,637		
4000 獎補助費		8,000		
4085 獎勵及慰問		8,000		
合計	82,420	17,954,114		

臺北市南港區健康服務中心

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第10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	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
本年度	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
07050100 廢舊物資售價	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500

臺北市南港區健康服務中心

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第11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	17,954,114	80,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	18,084,114	1,873,676
本年度	17,954,114	80,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	18,084,114	1,873,676
一、本年度經費	14,419,866	80,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	14,549,866	1,873,676
0465010100 行政管理	12,462,426	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	12,512,426	869,916
0465520100 公共衛生	1,838,803	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,918,803	997,397
0465900400* 其他設備	118,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,637	6,363
二、統籌科目	3,534,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,534,248	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,451,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,451,828	0
0989030100 公務人員各項補助	82,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,420	0

平衡表

頁數:第 12 頁

單位：新臺幣元

報表編號: arf30 列印日期: 114/6/15

臺北市南港區健康服務中心

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,929,867	18,085,614
公庫撥入數	2,928,367	18,084,114
財產收益	1,500	1,500
支出	2,959,185	18,054,912
繳付公庫數	1,500	1,500
人事支出	2,236,693	15,104,038
業務支出	673,797	2,723,439
獎補助支出	4,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	43,195	217,935
收支餘絀	-29,318	30,702

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114年1月1日至114年5月31日

頁數:第 14 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	-8,506,374	0	0	-97,075	4,337,809
機械及設備	2,537,916	-2,260,549	52,572	0	-24,175	305,764
交通及運輸設備	782,717	-748,057	0	0	-3,825	30,835
雜項設備	1,728,064	-1,289,993	0	0	-40,090	397,981
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	17,989,955	-12,804,973	52,572	0	-165,165	5,072,389
租賃資產	647,166	-334,108	66,814	0	-52,770	327,102
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	647,979	-334,108	66,814	0	-52,770	327,915
合 計	18,637,934	-13,139,081	119,386	0	-217,935	5,400,304

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114年1月1日至114年5月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動11萬9,386元較取得財產合計數11萬8,637元減少749元之原因說明如下：

一、原因係衛生局移撥一氧化碳測定器，致成本變動增加數較取得財產合計數增加5萬2,572元。

二、原因係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11萬8,637元

三、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6萬6,814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114年1月1日至114年5月31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	178,509	66,814	13,877	231,446
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114年1月1日至114年5月31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	1,500	18,084,114	18,085,614	收入
		18,084,114	18,084,114	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	1,500		1,500	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	17,954,114	100,798	18,054,912	支出
		1,500	1,500	繳付公庫數
人事費	15,104,038		15,104,038	人事支出
業務費	2,723,439		2,723,439	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	118,637	-118,637		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		217,935	217,935	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-17,952,614	17,983,316	30,702	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114年1月1日至114年5月31日

頁數:第 18 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11萬8,637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」21萬7,935元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。