

中華民國114年09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

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	B	預 算	數		執	數	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增滅數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	系計分配数 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	分配に背減衰 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04120000000 罰款及賠償收入	-	=	-	249	-	249
	03			04122790300 賠償收入	-	-	_		_	249
		01		04122790301 一般賠償收入	-	_	_	249	-	249
07				07120000000 財産收入	-	-	-	1, 520 3, 720	_	3, 720
	05			07122790500 廢舊物資售價	-	-	-	1, 520 3, 720	_	3, 720
		01		07122790501 廢舊物資售價	-	-	-	1, 520 3, 720	-	3, 720
				經常門合計	-	-	-	1, 520 3, 969	-	3, 969
				總計	-	=	_	1, 520 3, 969	=	3, 969

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	財	代物及石槽	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				2279010000	23, 257, 000	=	23, 257, 000	20, 535, 640	1, 666, 567	1, 156, 955
			一躬	设行政	-	-			19, 378, 685	
					=	=			-	-
					-	-				
	01			512279010100	23, 257, 000	-	23, 257, 000	20, 535, 640	1, 666, 567	1, 156, 955
			1 7.	 丁政管理	_	=			19, 378, 685	
					_	=			-	-
					_	-				
				100000	20, 498, 000	-	20, 498, 000	18, 486, 184	1, 441, 262	920, 824
				人事費	_	=			17, 565, 360	
					_	=			-	-
					_	-				
				200000	2, 759, 000	-	2, 759, 000	2, 049, 456	225, 305	236, 131
				業務費	_	=			1, 813, 325	
					_	=			-	-
					_	-				
52				2279520000	5, 075, 000	-	5, 075, 000	4, 513, 820	480, 659	856, 731
			(4) 年	E 業務	_	-			3, 657, 089	
					-	-			-	80, 000
					_	-				
	01			512279520100	5, 075, 000	-	5, 075, 000	4, 513, 820	480, 659	856, 731
				公共衛生	-	=			3, 657, 089	
					-	=			-	80, 000
					-	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	-25	n	節	小亚刀力杨	預算追加(減)數	經費流用數	٨ ٨ ا	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000	5, 075, 000	=	5, 075, 000	4, 513, 820	480, 659	856, 731
				業務費	-	-			3, 657, 089	
					-	-			_	80, 000
					=	=				
			á	涇常門合計	28, 332, 000	-	28, 332, 000	25, 049, 460	2, 147, 226	2, 013, 686
					_	=			23, 035, 774	
					-	-			-	80, 000
					-	-				
90				512279900000 一般建築及設備	125, 000	=	127, 285	127, 285	-	403
				一 放廷	-	_			126, 882	
					2, 285	-			=	=
					_	-				
	04			6512279900400 其他設備*	125, 000	=	127, 285	127, 285	-	403
				共心政 備"	-	=			126, 882	
					2, 285	=			_	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	125, 000	-	127, 285	127, 285	=	403
				以 阴 久红 灵,	-	=			126, 882	
					2, 285	_			-	=
					-	-				
			Î	資本門合計	125, 000	-	127, 285	127, 285	-	403
					-	_			126, 882	
					2, 285	_			-	-
					_	_				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	· II	預	算	數		執行數			
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數		
款	項	且	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	A →L	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)		
秋	垻	ы	即	代购及石柵	第一預備金	調整待遇準備	合計	谷町	D 41	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)		
				經資門合計	28, 457, 000	=	28, 459, 285	25, 176, 745	2, 147, 226	2, 014, 089		
					_	-			23, 162, 656			
					2, 285	-			-	80, 000		
					_	-						
01				7612279010000	5, 743, 336	=	5, 743, 336	5, 743, 336	571, 877	-		
				公務人員退休及撫卹給付	_	-			5, 743, 336			
					_	-			-	-		
					-	=						
	01			7612279010100	5, 743, 336	-	5, 743, 336	5, 743, 336	571, 877	-		
				公務人員退休及撫卹給付	-	=			5, 743, 336			
					-	=			-	-		
					-	=						
			10	100000	5, 727, 336	-	5, 727, 336	5, 727, 336	565, 877	=		
				人事費	-	=			5, 727, 336			
					_	-			=	=		
					_	-						
			40	400000	16,000	=	16, 000	16, 000	6, 000	-		
				獎補助費	_	_			16,000			
					-	_			-	=		
					-	_						
03				8912279030000	89, 920	=	89, 920	89, 920	7, 500	-		
				公務人員各項補助	_	-			89, 920			
					_	-			-	=		
					_	=						

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
盐	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	经费流用数	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
が入	79.	ū	Els.	1八号及石 智	第一預備金	調整待遇準備	12 4	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			8912279030100	89, 920	=	89, 920	89, 920	7, 500	-
				公務人員各項補助	_	-			89, 920	
					_	-			-	-
					_	-				
			10	100000	85, 420	=	85, 420	85, 420	3, 000	-
				人事費	-	-			85, 420	
					-	-			_	=
					_	=				
			20	200000	4, 500	-	4, 500	4, 500	4, 500	-
				業務費	-	=			4, 500	
					-	=			-	-
L					_	=				
				統籌科目合計	5, 833, 256	_	5, 833, 256	5, 833, 256	579, 377	_
					-	_			5, 833, 256	
					-	_			-	-
					-	_				
				總計	34, 290, 256	=	34, 292, 541	31, 010, 001	2, 726, 603	2, 014, 089
					-	_			28, 995, 912	
					2, 285	_			-	80, 000
						_				

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

m w at of a		業務計畫或工作	作計畫名稱	
用途別科目	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	17, 565, 360			5, 727, 336
1015 法定編制人員待遇	11, 761, 561			
1030 獎金	3, 074, 477			
1035 其他給與	332, 589			
1040 加班費	260, 929			
1045 退休退職給付				5, 727, 336
1050 退休離職儲金	1, 247, 184			
1055 保險	888, 620			
2000 業務費	1, 813, 325	3, 657, 089		
2006 水電費	208, 379			
2009 通訊費		998, 789		
2018 資訊服務費	52, 000			
2021 其他業務租金	6, 800			
2027 保險費		24, 300		
2030 兼職費	42, 000			
2036 按日按件計資酬金	21, 200	184, 800		
2039 委辦費		431, 685		
2045 國內組織會費		9, 000		
2051 物品	14, 904	245, 643		
2054 一般事務費	1, 331, 696	1, 674, 645		
2066 車輛及辦公器具養護費	56, 000	2, 000		
2069 設施及機械設備養護費	39, 961	41,000		
2072 國內旅費	5, 192			
2081 運費		19, 587		

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

田沙山村口		業務計畫或二	L作計畫名稱	
用途別科目	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 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	35, 193	25, 640		27 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2
合計	19, 378, 685	3, 657, 089	126, 882	5, 743, 336

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9月30日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

用次則到日		業務計畫或工作計畫名稱	
用途別科目	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	85, 420	23, 378, 116	
1015 法定編制人員待遇		11, 761, 561	
1030 獎金		3, 074, 477	
1035 其他給與	85, 420	418, 009	
1040 加班費		260, 929	
1045 退休退職給付		5, 727, 336	
1050 退休離職儲金		1, 247, 184	
1055 保險		888, 620	
2000 業務費	4, 500	5, 474, 914	
2006 水電費		208, 379	
2009 通訊費		998, 789	
2018 資訊服務費		52, 000	
2021 其他業務租金		6, 800	
2027 保險費		24, 300	
2030 兼職費		42, 000	
2036 按日按件計資酬金		206, 000	
2039 委辦費		431, 685	
2045 國內組織會費		9, 000	
2051 物品		260, 547	
2054 一般事務費	4, 500	3, 010, 841	
2066 車輛及辦公器具養護費		58, 000	
2069 設施及機械設備養護費		80, 961	
2072 國內旅費		5, 192	
2081 運費		19, 587	

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

田公司司		業務計畫或」	二作計畫名稱	
用途別科目	公務人員各項補助	合計		
2084 短程車資		25, 640		
2093 特別費		35, 193		
3000 設備及投資		126, 882		
3030 資訊軟硬體設備費		126, 882		
4000 獎補助費		16, 000		
4085 獎勵及慰問		16, 000		
合計	89, 920	28, 995, 912		

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

		ale.			加			項		繳付公庫數
TE	目	歲入 實現數	減項: 歲入待納庫數	以前年度	以前年	-度撥款於本年度	繳還數	ar 11 h	12 1 m A / - 44	(9)=(1)-(2)+
項	н	(1)	(2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
合計		3, 969	0	0	0	0	0	0	0	3, 969
本年度		3, 969	0	0	0	0	0	0	0	3, 969
04030100 一般賠償收入		249	0	0	0	0	0	0	0	249
07050100 廢舊物資售價		3, 720	0	0	0	0	0	0	0	3, 720

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數 (1)	預付款	材料	存出保證金		退還收入 (預收)款	其他應收款			度撥款 墊付轉正數	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	現數(9)	(10)	+(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	餘額
合計	28, 995, 912	80, 000	0	0	50, 000	0	0	0	0	0	29, 125, 912	1, 884, 089
本年度	28, 995, 912	80, 000	0	0	50, 000	0	0	0	0	0	29, 125, 912	1, 884, 089
一、本年度經費	23, 162, 656	80, 000	0	0	50, 000	0	0	0	0	0	23, 292, 656	1, 884, 089
0465010100 行政管理	19, 378, 685	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	19, 428, 685	1, 106, 955
0465520100 公共衛生	3, 657, 089	80, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 737, 089	776, 731
0465900400* 其他設備	126, 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126, 882	403
二、統籌科目	5, 833, 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5, 833, 256	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5, 743, 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5, 743, 336	0
0989030100 公務人員各項補助	89, 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89, 920	0

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/10/14

平衡表

中華民國114年9月30日

頁數:第 12 頁 單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	5, 787, 357	負債	664, 29
流動資產	562, 726	流動負債	431, 72
專戶存款	432, 726	應付代收款	431, 72
零用金	50,000	長期負債	231, 56
預付款	80,000	應付租賃款	231, 56
固定資產	5, 223, 818	其他負債	1,00
房屋建築及設備	12, 941, 258	存入保證金	1,00
累計折舊一房屋建築及設備	-8, 681, 109	净資產	5, 123, 06
機械及設備	2, 365, 138	資產負債淨額	5, 123, 06
累計折舊一機械及設備	-2, 081, 813	資產負債淨額	5, 123, 06
交通及運輸設備	782, 717		
累計折舊一交通及運輸設備	-754, 292		
雜項設備	1, 714, 864		
累計折舊一雜項設備	-1, 349, 087		
租賃資產	604, 512		
累計折舊一租賃資產	-318, 370		
無形資產	813		
電腦軟體	813		
合 計	5, 787, 357	合 計	5, 787, 35
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	

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第 13 頁 單位:新臺幣元

A)	n	4	450			金	額			
科	目	名	稱	本	月	數	明	計	數	
收入						2, 728, 1	23			29, 129, 881
公庫撥入數						2, 726, 6				29, 125, 912
罰款及賠償收入							0			249
財產收益						1, 5	20			3, 720
支出						2, 771, 0				29, 266, 729
繳付公庫數						1, 5				3, 969
人事支出						2, 010, 1	39			23, 378, 116
業務支出						710, 4				5, 474, 914
獎補助支出						6, 0				16,000
財產損失							0			3, 480
利息費用及手續費							0			122
折舊、折耗及攤銷						42, 8	88			390, 128
收支餘絀						-42, 88	38			-136,848

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9月30日

頁數:第 14 頁 單位:新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額	
AT B	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)	
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	-174, 735	4, 260, 149	
機械及設備	2, 537, 916	-2, 260, 549	162, 040	334, 818	178, 736	283, 325	
交通及運輸設備	782, 717	-748, 057	0	0	-6,235	28, 425	
雜項設備	1, 728, 064	-1, 289, 993	0	13, 200	-59,094	365, 777	
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	162, 040	348, 018	-61, 328	4, 937, 676	
租賃資產	647, 166	-334, 108	66, 814	109, 468	15, 738	286, 142	
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	109, 468	15, 738	286, 955	
合 計	18, 637, 934	-13, 139, 081	228, 854	457, 486	-45, 590	5, 224, 631	

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9月30日

備註:本年度成本變動22萬8,854元較取得財產合計數12萬6,882元增加10萬1,972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12萬6,882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。
- 四、原因係109年個人電腦租賃租期屆滿取得資產所有權,致成本變動增加數較取得財產合計數增加10萬9,468元。

頁數:第 15 頁 單位:新臺幣元

應付租賃款及其他長期負債變動表

	中華民國114年1月	中華民國114年1月1日至114年9月30日			
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, 936	13, 877	231, 568	
二、其他長期負債					

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9月30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	3, 969	29, 125, 912	29, 129, 881	收入
		29, 125, 912	29, 125, 912	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	249		249	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	3,720		3, 720	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	28, 995, 912	270, 817	29, 266, 729	支出
		3, 969	3, 969	繳付公庫數
人事費	23, 378, 116		23, 378, 116	人事支出
業務費	5, 474, 914		5, 474, 914	業務支出
獎補助費	16,000		16, 000	獎補助支出
設備及投資	126, 882	-126, 882		
		3, 480	3, 480	財產損失
				投資損失
債務費		122	122	利息費用及手續費
		390, 128	390, 128	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-28, 991, 943	28, 855, 095	-136, 848	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9月30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12萬6,882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」及「應付租賃款」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」39萬128元,係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- (三)會計科目「利息費用及手續費」122元,係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。
- (四)會計科目「財產損失」3,480元,係報廢固定資產所發生之損失。