

臺北市南港區健康服務中心

會計月報

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
---------------------	---------------

經費累計表

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

報表編號：arg30 列印日期:114/10/14

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9月30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	4,513,820	480,659	856,731
					-	-			3,657,089	
					-	-			-	80,000
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	28,332,000	-	28,332,000	25,049,460	2,147,226	2,013,686
					-	-			23,035,774	
					-	-			-	80,000
					-	-				
90				6512279900000 一般建築及設備	125,000	-	127,285	127,285	-	403
					-	-			126,882	
					2,285	-			-	-
					-	-				
	04			6512279900400 其他設備*	125,000	-	127,285	127,285	-	403
					-	-			126,882	
					2,285	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	125,000	-	127,285	127,285	-	403
					-	-			126,882	
					2,285	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	125,000	-	127,285	127,285	-	403
					-	-			126,882	
					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9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

經費累計表

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

報表編號：arg30 列印日期:114/10/14

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	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		

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
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	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	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		

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		
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		

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9月30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	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

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9月30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	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

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9月30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	2,728,123	29,129,881
公庫撥入數	2,726,603	29,125,912
罰款及賠償收入	0	249
財產收益	1,520	3,720
支出	2,771,011	29,266,729
繳付公庫數	1,520	3,969
人事支出	2,010,139	23,378,116
業務支出	710,464	5,474,914
獎補助支出	6,000	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	42,888	390,128
收支餘絀	-42,888	-136,848

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9月30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	-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

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9月30日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

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。

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9月30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	66,936	13,877	231,568
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。