

臺北市南港區健康服務中心

會計月報

中華民國114年02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 5 頁
-----------------	-------------

二、公庫撥入數分析表.....	第 6 頁至第 6 頁
-----------------	-------------

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 7 頁至第 7 頁
------------	-------------

二、收入支出表.....	第 8 頁至第 8 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 9 頁至第 10 頁
-------------------------------	--------------

二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 11 頁至第 11 頁
------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 12 頁至第 13 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2月28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				
01				6512279010000 一般行政	23,257,000	-	23,257,000	8,014,994	1,483,255	796,389
					-	-			7,218,605	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6512279010100 行政管理	23,257,000	-	23,257,000	8,014,994	1,483,255	796,389
					-	-			7,218,605	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	20,498,000	-	20,498,000	7,679,184	1,282,430	681,436
					-	-			6,997,748	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,759,000	-	2,759,000	335,810	200,825	114,953
					-	-			220,857	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
52				6512279520000 衛生業務	5,075,000	-	5,075,000	988,900	353,255	588,366
					-	-			400,534	-
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-
	01			6512279520100 公共衛生	5,075,000	-	5,075,000	988,900	353,255	588,366
					-	-			400,534	-
					-	-			-	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2月28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				備註(預付款)
				經資門合計	28,457,000	-	28,457,000	9,003,894	1,836,510	1,384,755
					-	-		7,619,139		
					-	-		-		80,000
					-	-		-		
01				7612279010000 公務人員退休及撫卹給付	1,750,197	-	1,750,197	1,750,197	565,877	-
					-	-		1,750,197		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7612279010100 公務人員退休及撫卹給付	1,750,197	-	1,750,197	1,750,197	565,877	-
					-	-		1,750,197		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,746,197	-	1,746,197	1,746,197	565,877	-
					-	-		1,746,197		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	1,750,197	-	1,750,197	1,750,197	565,877	-
					-	-		1,750,197		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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)
				總計	30,207,197	-	30,207,197	10,754,091	2,402,387	1,384,755
					-	-			9,369,336	
					-	-			-	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114年1月1日至114年2月28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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	6,997,748		1,746,197	8,743,945
1015 法定編制人員待遇	3,466,852			3,466,852
1030 獎金	3,019,542			3,019,542
1035 其他給與	51,089			51,089
1045 退休退職給付			1,746,197	1,746,197
1050 退休離職儲金	365,358			365,358
1055 保險	94,907			94,907
2000 業務費	220,857	400,534		621,391
2006 水電費	33,775			33,775
2009 通訊費		134,124		134,124
2018 資訊服務費	6,500			6,500
2021 其他業務租金	850			850
2027 保險費		22,500		22,500
2030 兼職費	12,000			12,000
2036 按日按件計資酬金	4,000	12,000		16,000
2054 一般事務費	150,132	230,676		380,808
2066 車輛及辦公器具養護費	7,000			7,000
2069 設施及機械設備養護費	6,011			6,011
2072 國內旅費	200			200
2084 短程車資		1,234		1,234
2093 特別費	389			389
4000 獎補助費			4,000	4,000
4085 獎勵及慰問			4,000	4,000
合計	7,218,605	400,534	1,750,197	9,369,336

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2月28日

頁數：第6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	9,369,336	80,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	9,499,336	1,254,755
本年度	9,369,336	80,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	9,499,336	1,254,755
一、本年度經費	7,619,139	80,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	7,749,139	1,254,755
0465010100 行政管理	7,218,605	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	7,268,605	746,389
0465520100 公共衛生	400,534	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	480,534	508,366
二、統籌科目	1,750,197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,750,197	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,750,197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,750,197	0

臺北市南港區健康服務中心

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 7 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,899,044	負債	648,519
流動資產	487,005	流動負債	465,760
專戶存款	357,005	應付代收款	352,755
零用金	50,000	其他應付款	113,005
預付款	80,000	長期負債	178,509
固定資產	5,411,226	應付租賃款	178,509
房屋建築及設備	12,941,258	其他負債	4,250
累計折舊－房屋建築及設備	-8,545,204	存入保證金	1,000
機械及設備	2,537,916	暫收款	3,250
累計折舊－機械及設備	-2,269,631	淨資產	5,250,525
交通及運輸設備	782,717	資產負債淨額	5,250,525
累計折舊－交通及運輸設備	-749,587	資產負債淨額	5,250,525
雜項設備	1,728,064		
累計折舊－雜項設備	-1,306,029		
租賃資產	647,166		
累計折舊－租賃資產	-355,444		
無形資產	813		
電腦軟體	813		
合 計	5,899,044	合 計	5,899,044
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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 8 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,402,387	9,499,336
公庫撥入數	2,402,387	9,499,336
支出	2,445,801	9,456,150
人事支出	1,848,307	8,743,945
業務支出	554,080	621,391
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	43,414	86,814
收支餘絀	-43,414	43,186

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2月28日

頁數：第 9 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	-38,830	4,396,054
機械及設備	2,537,916	-2,260,549	0	0	-9,082	268,285
交通及運輸設備	782,717	-748,057	0	0	-1,530	33,130
雜項設備	1,728,064	-1,289,993	0	0	-16,036	422,035
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	0	0	-65,478	5,119,504
租賃資產	647,166	-334,108	0	0	-21,336	291,722
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	0	0	-21,336	292,535
合 計	18,637,934	-13,139,081	0	0	-86,814	5,412,039

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2月28日

頁數：第 10 頁
單位：新臺幣元

備註：

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2月28日

頁數：第 11 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			178,509
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2月28日

頁數：第 12 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		9,499,336	9,499,336	收入
		9,499,336	9,499,336	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	9,369,336	86,814	9,456,150	支出
人事費	8,743,945		8,743,945	繳付公庫數
業務費	621,391		621,391	人事支出
獎補助費	4,000		4,000	業務支出
設備及投資				獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費		86,814	86,814	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,369,336	9,412,522	43,186	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2月28日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、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」8萬6,814元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。