

臺北市南港區健康服務中心

會計月報

中華民國114年03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114年1月1日至114年3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				
01				6512279010000 一般行政	23,257,000	-	23,257,000	9,796,824	1,671,066	907,153
					-	-		8,889,671	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6512279010100 行政管理	23,257,000	-	23,257,000	9,796,824	1,671,066	907,153
					-	-		8,889,671	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	20,498,000	-	20,498,000	9,240,184	1,453,510	788,926
					-	-		8,451,258	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	2,759,000	-	2,759,000	556,640	217,556	118,227
					-	-		438,413	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
52				6512279520000 衛生業務	5,075,000	-	5,075,000	1,704,800	408,035	896,231
					-	-		808,569	-	-
					-	-		-	80,000	-
					-	-		-	-	-
	01			6512279520100 公共衛生	5,075,000	-	5,075,000	1,704,800	408,035	896,231
					-	-		808,569	-	-
					-	-		-	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3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				
			20	200000 業務費	5,075,000	-	5,075,000	1,704,800	408,035	896,231
					-	-		808,569		
					-	-		-		80,000
					-	-		-		-
				經常門合計	28,332,000	-	28,332,000	11,501,624	2,079,101	1,803,384
					-	-		9,698,240		
					-	-		-		80,000
					-	-		-		-
90				6512279900000 一般建築及設備	125,000	-	125,000	113,005	104,760	8,245
					-	-		104,760		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			6512279900400 其他設備*	125,000	-	125,000	113,005	104,760	8,245
					-	-		104,760		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	125,000	-	125,000	113,005	104,760	8,245
					-	-		104,760		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	125,000	-	125,000	113,005	104,760	8,245
					-	-		104,760		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	28,457,000	-	28,457,000	11,614,629	2,183,861	1,811,629
					-	-			9,803,000	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-
01				7612279010000 公務人員退休及撫卹給付	2,316,074	-	2,316,074	2,316,074	565,877	-
					-	-			2,316,074	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7612279010100 公務人員退休及撫卹給付	2,316,074	-	2,316,074	2,316,074	565,877	-
					-	-			2,316,074	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,312,074	-	2,312,074	2,312,074	565,877	-
					-	-			2,312,074	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8912279030000 公務人員各項補助	17,000	-	17,000	17,000	17,000	-
					-	-			17,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	17,000	-	17,000	17,000	-	
					-	-		17,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	17,000	-	17,000	17,000	-	
					-	-		17,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,333,074	-	2,333,074	582,877	-	
					-	-		2,333,074	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	30,790,074	-	30,790,074	13,947,703	1,811,629	
					-	-		2,766,738	-	
					-	-		12,136,074	-	
					-	-		-	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3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	8,451,258			2,312,074
1015 法定編制人員待遇	4,579,492			
1030 獎金	3,032,332			
1035 其他給與	68,038			
1045 退休退職給付				2,312,074
1050 退休離職儲金	496,670			
1055 保險	274,726			
2000 業務費	438,413	808,569		
2006 水電費	49,146			
2009 通訊費		286,217		
2018 資訊服務費	13,000			
2021 其他業務租金	1,700			
2027 保險費		22,500		
2030 兼職費	18,000			
2036 按日按件計資酬金	8,000	29,700		
2051 物品	1,200	36,300		
2054 一般事務費	306,724	416,258		
2066 車輛及辦公器具養護費	14,000	2,000		
2069 設施及機械設備養護費	14,154	5,000		
2072 國內旅費	600			
2081 運費		4,240		
2084 短程車資		6,354		
2093 特別費	11,889			
3000 設備及投資			104,760	

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3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
3030 資訊軟硬體設備費			104,760	
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	8,889,671	808,569	104,760	2,316,074

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3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	17,000	10,780,332	
1015 法定編制人員待遇		4,579,492	
1030 獎金		3,032,332	
1035 其他給與	17,000	85,038	
1045 退休退職給付		2,312,074	
1050 退休離職儲金		496,670	
1055 保險		274,726	
2000 業務費		1,246,982	
2006 水電費		49,146	
2009 通訊費		286,217	
2018 資訊服務費		13,000	
2021 其他業務租金		1,700	
2027 保險費		22,500	
2030 兼職費		18,000	
2036 按日按件計資酬金		37,700	
2051 物品		37,500	
2054 一般事務費		722,982	
2066 車輛及辦公器具養護費		16,000	
2069 設施及機械設備養護費		19,154	
2072 國內旅費		600	
2081 運費		4,240	
2084 短程車資		6,354	
2093 特別費		11,889	
3000 設備及投資		104,760	

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3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	
3030 資訊軟硬體設備費		104,760	
4000 獎補助費		4,000	
4085 獎勵及慰問		4,000	
合計	17,000	12,136,074	

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3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	12,136,074	80,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	12,266,074	1,681,629
本年度	12,136,074	80,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	12,266,074	1,681,629
一、本年度經費	9,803,000	80,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	9,933,000	1,681,629
0465010100 行政管理	8,889,671	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	8,939,671	857,153
0465520100 公共衛生	808,569	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	888,569	816,231
0465900400* 其他設備	104,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,760	8,245
二、統籌科目	2,333,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,333,074	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,316,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,316,074	0
0989030100 公務人員各項補助	17,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000	0

臺北市南港區健康服務中心

平衡表

中華民國114年3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	6,101,222	負債	737,262
流動資產	680,508	流動負債	557,753
專戶存款	550,508	應付代收款	549,508
零用金	50,000	其他應付款	8,245
預付款	80,000	長期負債	178,509
固定資產	5,419,901	應付租賃款	178,509
房屋建築及設備	12,941,258	其他負債	1,000
累計折舊－房屋建築及設備	-8,564,619	存入保證金	1,000
機械及設備	2,590,488	暫收款	
累計折舊－機械及設備	-2,274,662	淨資產	5,363,960
交通及運輸設備	782,717	資產負債淨額	5,363,960
累計折舊－交通及運輸設備	-750,352	資產負債淨額	5,363,960
雜項設備	1,728,064		
累計折舊－雜項設備	-1,314,047		
租賃資產	647,166		
累計折舊－租賃資產	-366,112		
無形資產	813		
電腦軟體	813		
合 計	6,101,222	合 計	6,101,222
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3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	2,766,738	12,266,074
公庫撥入數	2,766,738	12,266,074
支出	2,705,875	12,162,025
人事支出	2,036,387	10,780,332
業務支出	625,591	1,246,982
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	43,897	130,711
收支餘絀	60,863	104,049

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3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	-8,506,374	0	0	-58,245	4,376,639
機械及設備	2,537,916	-2,260,549	52,572	0	-14,113	315,826
交通及運輸設備	782,717	-748,057	0	0	-2,295	32,365
雜項設備	1,728,064	-1,289,993	0	0	-24,054	414,017
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	-98,707	5,138,847
租賃資產	647,166	-334,108	0	0	-32,004	281,054
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	-32,004	281,867
合 計	18,637,934	-13,139,081	52,572	0	-130,711	5,420,714

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3月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動5萬2,572元較取得財產合計數10萬4,760元減少5萬2,188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10萬4,760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3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	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3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		12,266,074	12,266,074	收入
		12,266,074	12,266,074	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	12,136,074	25,951	12,162,025	支出
人事費	10,780,332		10,780,332	繳付公庫數
業務費	1,246,982		1,246,982	人事支出
獎補助費	4,000		4,000	業務支出
設備及投資	104,760	-104,760		獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費		130,711	130,711	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,136,074	12,240,123	104,049	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3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科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數10萬4,760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」係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」13萬711元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。