會計月報

中華民國114年10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10月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

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

報表編號: arf50 列印日期:114/11/16

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31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
بد ا	-75	_	the state of the s	預算追加(減)數	經費流用數	A 31	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	節(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)
01			6512279010000	23, 257, 000	-	24, 088, 043	22, 745, 346	1, 570, 977	1, 795, 684
			一般行政	-	=			20, 949, 662	
				129, 043	-			-	-
				702, 000	-				
	01		6512279010100	23, 257, 000	-	24, 088, 043	22, 745, 346	1, 570, 977	1, 795, 684
			行政管理	_	-			20, 949, 662	
				129, 043	-			-	-
				702, 000	-				
			10 100000	20, 498, 000	-	21, 200, 000	20, 479, 315	1, 390, 200	1, 523, 755
			人事費	-	-			18, 955, 560	
				-	-			-	-
				702, 000	-				
			20 200000	2, 759, 000	-	2, 888, 043	2, 266, 031	180, 777	271, 929
			業務費	-	-			1, 994, 102	
				129, 043	=			-	-
				-	-				
52			6512279520000	5, 075, 000	-	5, 075, 000	4, 770, 330	458, 742	654, 499
			衛生業務	-	-			4, 115, 831	
				-	-			-	80, 000
				-	-				
	01		6512279520100	5, 075, 000	-	5, 075, 000	4, 770, 330	458, 742	654, 499
			公共衛生	_	-			4, 115, 831	
				-	-			=	80, 000
				-	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31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
款	項	n	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	١٤٨	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)
釈	垻	目	即	代码及石棉	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, 770, 330	458, 742	654, 499
				業務費	_	=			4, 115, 831	
					_	=			=	80, 000
					_	-				
				經常門合計	28, 332, 000	-	29, 163, 043	27, 515, 676	2, 029, 719	2, 450, 183
					-	-			25, 065, 493	
					129, 043	-			-	80, 000
					702, 000	-				
90				6512279900000	125, 000	-	142, 285	127, 285	=	403
				一般建築及設備	-	-			126, 882	
					17, 285	-			-	-
					_	-				
	04			6512279900400	125, 000	-	142, 285	127, 285	=	403
				其他設備*	_	=			126, 882	
					17, 285	=			-	-
					_	=				
			30	300000	125, 000	-	142, 285	127, 285	=	403
				設備及投資*	_	=			126, 882	
					17, 285	=			-	-
					_	=				
			1	資本門合計	125, 000	-	142, 285	127, 285	=	403
					_	-			126, 882	
					17, 285	-			-	-
					-	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	E	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		r.hr	小亚口力位	預算追加(減)數	經費流用數	اد ۸	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	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	솜計	(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	-	29, 305, 328	27, 642, 961	2, 029, 719	2, 450, 586
					=	=			25, 192, 375	
					146, 328	-			-	80, 000
					702, 000	-				
01				7612279010000	6, 309, 213	=	6, 309, 213	6, 309, 213	565, 877	-
				公務人員退休及撫卹給付	_	-			6, 309, 213	
					_	-			=	=
					_	-				
	01			7612279010100	6, 309, 213	-	6, 309, 213	6, 309, 213	565, 877	-
				公務人員退休及撫卹給付	_	-			6, 309, 213	
					_	-			=	=
					_	-				
			10	100000	6, 293, 213	-	6, 293, 213	6, 293, 213	565, 877	-
				人事費	_	-			6, 293, 213	
					_	-			-	-
					_	-				
			40	400000	16,000	-	16, 000	16, 000	-	-
				獎補助費	-	=			16,000	
					-	=			-	-
					-	=				
03				8912279030000	94, 420	-	94, 420	94, 420	4, 500	=
				公務人員各項補助	-	-			94, 420	
					-	=			-	-
					_	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第5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 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
水人	内		KI,	1、每久石槽	第一預備金	調整待遇準備	او در			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			8912279030100	94, 420	-	94, 420	94, 420	4, 500	=
				公務人員各項補助	-	=			94, 420	
					-	-			-	-
					-	=				
			10	100000	85, 420	-	85, 420	85, 420	-	-
				人事費	-	=			85, 420	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9, 000	=	9, 000	9, 000	4, 500	-
				未 初 貝	-	-			9, 000	
					-	=			-	-
					-	=				
				統籌科目合計	6, 403, 633	-	6, 403, 633	6, 403, 633	570, 377	=
					-	_		_	6, 403, 633	
					_	_			=	=
		_		ادما	24 000 000	-	25 700 001	24 040 504	0 000 000	0 450 500
				總計	34, 860, 633	=	35, 708, 961	34, 046, 594	2, 600, 096	2, 450, 586
					140 000			_	31, 596, 008	80,000
					146, 328				_	80, 000
					702, 000	-				

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

		業務計畫或工作記	计畫名稱	
用途别科目	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	18, 955, 560			6, 293, 213
1015 法定编制人員待遇	12, 884, 778			
1030 獎金	3, 074, 477			
1035 其他給與	365, 965			
1040 加班費	268, 593			
1045 退休退職給付				6, 293, 213
1050 退休離職儲金	1, 369, 722			
1055 保險	992, 025			
2000 業務費	1, 994, 102	4, 115, 831		
2006 水電費	242, 948			
2009 通訊費		1, 026, 250		
2018 資訊服務費	58, 500			
2021 其他業務租金	7, 650			
2027 保險費		24, 300		
2030 兼職費	48, 000			
2036 按日按件計資酬金	25, 200	203, 300		
2039 委辦費		497, 525		
2045 國內組織會費		9, 000		
2051 物品	14, 904	245, 643		
2054 一般事務費	1, 443, 486	2, 005, 230		
2066 車輛及辦公器具養護費	63, 000	2, 000		
2069 設施及機械設備養護費	44, 139	52, 000		
2072 國內旅費	5, 392			
2081 運費	, i	19, 587		

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

田沙山村口		業務計畫或コ	工作計畫名稱	
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	40, 883	30, 996		16, 000 16, 000
合計	20, 949, 662	4, 115, 831	126, 882	6, 309, 213

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10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	
用 述 別 行 日	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	85, 420	25, 334, 193		
1015 法定编制人員待遇		12, 884, 778		
1030 獎金		3, 074, 477		
1035 其他給與	85, 420	451, 385		
1040 加班費		268, 593		
1045 退休退職給付		6, 293, 213		
1050 退休離職儲金		1, 369, 722		
1055 保險		992, 025		
2000 業務費	9,000	6, 118, 933		
2006 水電費		242, 948		
2009 通訊費		1, 026, 250		
2018 資訊服務費		58, 500		
2021 其他業務租金		7, 650		
2027 保險費		24, 300		
2030 兼職費		48, 000		
2036 按日按件計資酬金		228, 500		
2039 委辦費		497, 525		
2045 國內組織會費		9, 000		
2051 物品		260, 547		
2054 一般事務費	9, 000	3, 457, 716		
2066 車輛及辦公器具養護費		65, 000		
2069 設施及機械設備養護費		96, 139		
2072 國內旅費		5, 392		
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10月31日

頁數:第9頁

單位:新臺幣元

田公則却日		業務計畫或コ	上作計畫名稱	
用途別科目	公務人員各項補助	合計		
2084 短程車資		30, 996		
2093 特別費 3000 設備及投資		40, 883 126, 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	94, 420	31, 596, 008		

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

			, -		加			項		繳付公庫數
15		歲入	減項:	以前年度	以前年	-度撥款於本年度	繳還數	V 11	12 1 m.h. 1 m. +12	(9)=(1)-(2)+
項	目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (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10月31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 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
合計	31, 596, 008	80, 000	0	0	50, 000	0	0	0	0	0	31, 726, 008	2, 320, 586
本年度	31, 596, 008	80, 000	0	0	50, 000	0	0	0	0	0	31, 726, 008	2, 320, 586
一、本年度經費	25, 192, 375	80, 000	0	0	50, 000	0	0	0	0	0	25, 322, 375	2, 320, 586
0465010100 行政管理	20, 949, 662	0	0	0	50, 000	0	0	0	0	0	20, 999, 662	1, 745, 684
0465520100 公共衛生	4, 115, 831	80, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 195, 831	574, 499
0465900400* 其他設備	126, 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126, 882	403
二、統籌科目	6, 403, 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6, 403, 633	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6, 309, 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6, 309, 213	0
0989030100 公務人員各項補助	94, 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94, 420	0

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/11/16

平衡表

中華民國114年10月31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, 610, 621	負債	529, 05
流動資產	427, 486	流動負債	296, 48
專戶存款	297, 486	應付代收款	296, 48
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, 182, 322	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, 700, 524	净資產	5, 081, 56
機械及設備	2, 365, 138	資產負債淨額	5, 081, 56
累計折舊一機械及設備	-2, 085, 515	資產負債淨額	5, 081, 56
交通及運輸設備	782, 717		
累計折舊一交通及運輸設備	-754, 687		
雜項設備	1, 714, 864		
累計折舊一雜項設備	-1, 357, 105		
租賃資產	604, 512		
累計折舊一租賃資產	-328, 336		
無形資產	813		
電腦軟體	813		
合 計	5, 610, 621	合 計	5, 610, 62
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10月31日

頁數:第 13 頁 單位:新臺幣元

										, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
1d	п	名	1 %			金	額			
科	目	石	稱	本	月	數	累	計	數	
收入						2, 600, 096				31, 729, 97
公庫撥入數						2, 600, 096				31, 726, 008
罰款及賠償收入						0				249
財產收益						0				3, 720
支出						2, 641, 592				31, 908, 32
繳付公庫數						0				3, 969
人事支出						1, 956, 077				25, 334, 193
業務支出						644, 019				6, 118, 93
獎補助支出						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						41, 496				431,624
收支餘絀						-41, 496				-178, 344

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10月31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	
A1 =	(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	-194, 150	4, 240, 734	
機械及設備	2, 537, 916	-2, 260, 549	162, 040	334, 818	175, 034	279, 623	
交通及運輸設備	782, 717	-748, 057	0	0	-6,630	28, 030	
雜項設備	1, 728, 064	-1, 289, 993	0	13, 200	-67, 112	357, 759	
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	-92,858	4, 906, 146	
租賃資產	647, 166	-334, 108	66, 814	109, 468	5, 772	276, 176	
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	5, 772	276, 989	
合 計	18, 637, 934	-13, 139, 081	228, 854	457, 486	-87, 086	5, 183, 135	

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10月31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

百転. 笠 1C 百

	中華民國114年1	月1日至114年10月31日		貝數:第 16 貝 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				

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10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	3, 969	31, 726, 008	31, 729, 977	收入
		31, 726, 008	31, 726, 008	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	31, 596, 008	312, 313	31, 908, 321	支出
		3, 969	3, 969	缴付公庫數
人事費	25, 334, 193		25, 334, 193	人事支出
業務費	6, 118, 933		6, 118, 933	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
		431, 624	431, 624	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-31, 592, 039	31, 413, 695	-178, 344	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10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」43萬1,624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。