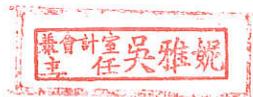


臺北市南港區健康服務中心

# 會計月報

中華民國110年12月份

主辦會計人員：



機關長官：



# 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
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 頁至第 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、平衡表科目明細表.....	第14頁至第18頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第19頁至第19頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第20頁至第20頁

## 丙、參考表

## 目 次

一、預算執行與會計收支對照表·····	第21頁至第21頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第22頁至第23頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第24頁至第24頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第25頁至第25頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第26頁至第26頁

臺北市南港區健康服務中心

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第1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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數(3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		保 留 數(4)
07				07120000000 財產收入	-	-	1,463	-	3,136	
	05			07122790500 廢舊物資售價	-	-	1,463	-	3,136	
		01		07122790501 廢舊物資售價	-	-	1,463	-	3,136	
				經常門合計	-	-	1,463	-	3,136	
				總計	-	-	1,463	-	3,136	
					-	-	3,136	-		

臺北市南港區健康服務中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				6512279010000 一般行政	21,715,000	-	21,797,000	21,715,000	1,475,539	1,236,926
					82,000	-			20,478,074	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6512279010100 行政管理	21,715,000	-	21,797,000	21,715,000	1,475,539	1,236,926
					82,000	-			20,478,074	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,363,000	-	20,445,000	20,363,000	895,626	1,217,062
					82,000	-			19,145,938	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,352,000	-	1,352,000	1,352,000	579,913	19,864
					-	-			1,332,136	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
52				6512279520000 衛生業務	5,146,000	-	5,146,000	5,146,000	1,252,889	54,736
					-	-			5,091,264	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6512279520100 公共衛生	5,146,000	-	5,146,000	5,146,000	1,252,889	54,736
					-	-			5,091,264	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,146,000	-	5,146,000	5,146,000	1,252,889	54,736
					-	-			5,091,264	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	26,861,000	-	26,943,000	26,861,000	2,728,428	1,291,662
					82,000	-			25,569,338	
					-	-			-	-

臺北市南港區健康服務中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
90				6512279900000 一般建築及設備	158,000	-	535,579	535,579	-	15,540
					-	-		520,039	-	-
					377,579	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			6512279900400 其他設備*	158,000	-	535,579	535,579	-	15,540
					-	-		520,039	-	-
					377,579	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	158,000	-	535,579	535,579	-	15,540
					-	-		520,039	-	-
					377,579	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	158,000	-	535,579	535,579	-	15,540
					-	-		520,039	-	-
					377,579	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	27,019,000	-	27,478,579	27,396,579	2,728,428	1,307,202
					82,000	-		26,089,377	-	-
					377,579	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7612279010000 公務人員退休及撫卹給付	7,421,198	-	7,421,198	7,421,198	-	-
					-	-		7,421,198	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7612279010100 公務人員退休及撫卹給付	7,421,198	-	7,421,198	7,421,198	-	-
					-	-		7,421,198	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	7,350,398	-	7,350,398	7,350,398	-	-
					-	-		7,350,398	-	-

臺北市南港區健康服務中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	70,800	-	70,800	70,800	-	
					-	-		70,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8912279030000 公務人員各項補助	180,000	-	180,000	180,000	-	
					-	-		180,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8912279030100 公務人員各項補助	180,000	-	180,000	180,000	-	
					-	-		180,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	169,500	-	169,500	169,500	-	
					-	-		169,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	10,500	-	10,500	10,500	-	
					-	-		10,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8912279080000 災害準備金	36,792	-	36,792	36,792	-	
					-	-		36,792	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8912279080100 災害準備金	36,792	-	36,792	36,792	-	
					-	-		36,792	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000	36,792	-	36,792	36,792	-	

臺北市南港區健康服務中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第5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		
款	項	目	節	代 號 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)		備註(預付款)	
				人事費	-	-		36,792		
				統籌科目合計	7,637,990	-	7,637,990	7,637,990	-	
					-	-		7,637,990	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	34,656,990	-	35,116,569	35,034,569	2,728,428	1,307,202
					82,000	-		33,727,367		
					377,579	-		-		
					-	-		-	-	

# 臺北市南港區健康服務中心

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第6頁

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	19,145,938			7,350,398
1015 法定編制人員待遇	12,198,949			
1025 技工及工友待遇	422,875			
1030 獎金	2,788,922			
1035 其他給與	486,996			
1040 加班值班費	829,808			
1045 退休退職給付				7,350,398
1050 退休離職儲金	1,181,635			
1055 保險	1,236,753			
2000 業務費	1,332,136	5,091,264		
2003 教育訓練費	3,300			
2006 水電費	155,945			
2009 通訊費		1,122,695		
2018 資訊服務費	76,343			
2021 其他業務租金	7,128			
2027 保險費		7,628		
2030 兼職費	72,000			
2036 按日按件計資酬金	17,760	260,310		
2039 委辦費		1,385,380		
2042 國際組織會費		9,000		
2051 物品	173,212	375,299		
2054 一般事務費	575,746	1,781,177		
2063 房屋建築養護費	114,906			
2066 車輛及辦公器具養護費	12,285	6,000		

# 臺北市南港區健康服務中心

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第7頁

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
2069 設施及機械設備養護費	50,517	85,000		
2072 國內旅費	994	953		
2081 運費		21,400		
2084 短程車資		36,422		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			520,039	
3020 機械設備費			152,000	
3030 資訊軟硬體設備費			150,908	
3035 雜項設備費			217,131	
4000 獎補助費				70,800
4085 獎勵及慰問				70,800
合計	20,478,074	5,091,264	520,039	7,421,198

# 臺北市南港區健康服務中心

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第8頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	169,500	36,792	26,702,628
1015 法定編制人員待遇			12,198,949
1025 技工及工友待遇			422,875
1030 獎金			2,788,922
1035 其他給與	169,500		656,496
1040 加班值班費		36,792	866,600
1045 退休退職給付			7,350,398
1050 退休離職儲金			1,181,635
1055 保險			1,236,753
2000 業務費	10,500		6,433,900
2003 教育訓練費			3,300
2006 水電費			155,945
2009 通訊費			1,122,695
2018 資訊服務費			76,343
2021 其他業務租金			7,128
2027 保險費			7,628
2030 兼職費			72,000
2036 按日按件計資酬金			278,070
2039 委辦費			1,385,380
2042 國際組織會費			9,000
2051 物品			548,511
2054 一般事務費	10,500		2,367,423
2063 房屋建築養護費			114,906
2066 車輛及辦公器具養護費			18,285



臺北市南港區健康服務中心

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年12月31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	3,136	0	0	0	0	0	0	0	3,136
本年度	3,136	0	0	0	0	0	0	0	3,136
07050100 廢舊物資售價	3,136	0	0	0	0	0	0	0	3,136

臺北市南港區健康服務中心

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年12月31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	33,727,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,727,367	1,307,202
本年度	33,727,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,727,367	1,307,202
一、本年度經費	26,089,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,089,377	1,307,202
0465010100 行政管理	20,478,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,478,074	1,236,926
0465520100 公共衛生	5,091,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,091,264	54,736
0465900400* 其他設備	520,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520,039	15,540
二、統籌科目	7,637,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,637,990	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,421,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,421,198	0
0989030100 公務人員各項補助	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0
0989080100 災害準備金	36,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,792	0

臺北市南港區健康服務中心

平衡表

中華民國110年12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	6,667,207	負債	481,892
流動資產	264,441	流動負債	321,681
專戶存款	264,441	應付代收款	264,441
零用金	0	其他應付款	57,240
預付款	0	長期負債	160,211
固定資產	6,394,145	應付租賃款	160,211
房屋建築及設備	12,941,258	淨資產	6,185,315
累計折舊－房屋建築及設備	-7,807,434	資產負債淨額	6,185,315
機械及設備	3,174,221	資產負債淨額	6,185,315
累計折舊－機械及設備	-2,521,123		
交通及運輸設備	747,534		
累計折舊－交通及運輸設備	-680,900		
雜項設備	1,448,482		
累計折舊－雜項設備	-1,135,253		
租賃資產	286,848		
累計折舊－租賃資產	-59,488		
無形資產	8,621		
電腦軟體	8,621		
合 計	6,667,207	合 計	6,667,207
備 註		備 註	
保管有價證券	61,300	應付保管有價證券	61,300
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110年1月1日至110年12月31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	2,599,891	33,730,503
公庫撥入數	2,598,428	33,727,367
財產收益	1,463	3,136
捐獻及贈與收入	0	0
支出	2,832,308	33,842,668
繳付公庫數	1,463	3,136
人事支出	895,626	26,702,628
業務支出	1,832,802	6,433,900
獎補助支出	0	70,800
財產損失	926	5,624
利息費用及手續費	4,802	4,802
折舊、折耗及攤銷	96,689	621,778
收支餘絀	-232,417	-112,165

臺北市南港區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	264,441		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	0		
	合計		264,441	

臺北市南港區健康服務中心

保管有價證券明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190101保管有價證券			
	合計	61,300	61,300	

臺北市南港區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	0		
	210302002健保費	0		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	0		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302007代辦經費	264,441		
	210302008各項費款	0		
	合計		264,441	

臺北市南港區健康服務中心

其他應付款明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21039902非預算 合計	57,240	57,240	

臺北市南港區健康服務中心  
應付保管有價證券明細表  
中華民國110年12月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290101應付保管有價證券 合計	61,300	61,300	

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110年1月1日至110年12月31日

頁數：第19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 (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	-7,574,454	0	0	-232,980	5,133,824
機械及設備	3,456,326	-2,837,733	247,948	530,053	316,610	653,098
交通及運輸設備	747,534	-616,484	10,000	10,000	-64,416	66,634
雜項設備	1,263,651	-1,107,500	217,131	32,300	-27,753	313,229
收藏品及傳承資產 權利	0	0	0	0	0	0
小計	18,408,769	-12,136,171	475,079	572,353	-8,539	6,166,785
租賃資產	109,468	-14,432	232,340	54,960	-45,056	227,360
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	20,075	0	0	11,454	0	8,621
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	129,543	-14,432	232,340	66,414	-45,056	235,981
合計	18,538,312	-12,150,603	707,419	638,767	-53,595	6,402,766

備註：本年度成本變動70萬7,419元，較取得財產合計數52萬39元，增加18萬7,380元之原因說明如下：

- 一、租賃資產以租賃期間支付金額折現值入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加17萬7,380元。
- 二、原因係民間單位捐贈移動式冷氣，已依110.7.21北市財產字第1103024788號辦理除帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1萬元。

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110年1月1日至110年12月31日

頁數：第20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	90,229	182,182	112,200	160,211
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110年1月1日至110年12月31日

頁數：第21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	3,136	33,727,367	33,730,503	收入
		33,727,367	33,727,367	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
財產收入	3,136		3,136	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	33,727,367	115,301	33,842,668	支出
		3,136	3,136	繳付公庫數
人事費	26,702,628		26,702,628	人事支出
業務費	6,433,900		6,433,900	業務支出
獎補助費	70,800		70,800	獎補助支出
設備及投資	520,039	-520,039		
		5,624	5,624	財產損失
				投資損失
債務費		4,802	4,802	利息費用及手續費
		621,778	621,778	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-33,724,231	33,612,066	-112,165	收支餘絀
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52萬39元，其中46萬5,079元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。 (二)預算項目「設備及投資」執行數52萬39元，其中5萬4,960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」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」62萬1,778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」4,802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」5,624元，係報廢固定資產所發生之損失。			

臺北市南港區健康服務中心

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年12月31日

第22頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	1,463	3,136	1,463	3,136	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	1,463	3,136	1,463	3,136	-	-

臺北市南港區健康服務中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年12月31日

第23頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	1,981,108	21,715,000	1,981,108	21,715,000	-	-
	1,395,539	20,478,074	1,345,539	20,478,074	50,000	-
110-52-01-衛生業務-公共衛生	232,920	5,146,000	232,920	5,146,000	-	-
	1,252,889	5,091,264	1,252,889	5,091,264	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	-480	535,579	-480	535,579	-	-
	-	520,039	0	520,039	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	0	7,421,198	0	7,421,198	-	-
	-	7,421,198	0	7,421,198	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	180,000	0	180,000	-	-
	-	180,000	0	180,000	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	0	36,792	0	36,792	-	-
	-	36,792	0	36,792	-	-
合計	2,213,548	35,034,569	2,213,548	35,034,569	-	-
	2,648,428	33,727,367	2,598,428	33,727,367	50,000	-