

臺北市南港區健康服務中心

會計月報

中華民國112年5月份

主辦會計人員：

會計室 吳雅妮

機關長官：

臺北市南港區健康服務中心 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
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16頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第17頁至第17頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第18頁至第18頁

丙、參考表

目 次

一、預算執行與會計收支對照表·····	第19頁至第19頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第20頁至第22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23頁至第23頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第24頁至第24頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第25頁至第25頁

臺北市南港區健康服務中心

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年5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 (4)=(2)+(3)-(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)		
12				12120000000	-	-	1,686,781	-	1,686,781	
				其他收入	-	-	1,686,781	-		
	02			12122790200	-	-	1,686,781	-	1,686,781	
				雜項收入	-	-	1,686,781	-		
		01		12122790201	-	-	1,686,781	-	1,686,781	
				收回以前年度歲出	-	-	1,686,781	-		
				經常門合計	-	-	1,686,781	-	1,686,781	
					-	-	1,686,781	-		
				總計	-	-	1,686,781	-	1,686,781	
					-	-	1,686,781	-		

臺北市南港區健康服務中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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				
01				6512279010000 一般行政	23,024,000	-	23,534,510	12,247,605	1,624,877	801,713
					-	-			11,445,892	
					510,510	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6512279010100 行政管理	23,024,000	-	23,534,510	12,247,605	1,624,877	801,713
					-	-			11,445,892	
					510,510	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	20,769,000	-	20,769,000	11,062,711	1,354,211	528,915
					-	-			10,533,796	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,255,000	-	2,765,510	1,184,894	270,666	272,798
					-	-			912,096	
					510,510	-			-	-
					-	-			-	-
52				6512279520000 衛生業務	4,561,000	-	4,561,000	1,992,780	694,211	654,919
					-	-			1,337,861	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-
	01			6512279520100 公共衛生	4,561,000	-	4,561,000	1,992,780	694,211	654,919
					-	-			1,337,861	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-

臺北市南港區健康服務中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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				
		20		200000 業務費	4,561,000	-	4,561,000	1,992,780	694,211	654,919
					-	-		1,337,861		
					-	-		-		80,000
					-	-		-		
				經常門合計	27,585,000	-	28,095,510	14,240,385	2,319,088	1,456,632
					-	-		12,783,753		
					510,510	-		-		80,000
					-	-		-		
90				6512279900000 一般建築及設備	106,000	-	435,231	410,751	-	280
					-	-		410,471		
					329,231	-		-		-
					-	-		-		
	04			6512279900400 其他設備*	106,000	-	435,231	410,751	-	280
					-	-		410,471		
					329,231	-		-		-
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	106,000	-	435,231	410,751	-	280
					-	-		410,471		
					329,231	-		-		-
					-	-		-		
				資本門合計	106,000	-	435,231	410,751	-	280
					-	-		410,471		
					329,231	-		-		-
					-	-		-		

臺北市南港區健康服務中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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)	
				經資門合計	27,691,000	-	28,530,741	14,651,136	2,319,088	1,456,912
					-	-		13,194,224		
					839,741	-		-		80,000
					-	-		-		-
01				7612279010000 公務人員退休及撫卹給付	3,500,288	-	3,500,288	3,500,288	578,390	-
					-	-		3,500,288		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7612279010100 公務人員退休及撫卹給付	3,500,288	-	3,500,288	3,500,288	578,390	-
					-	-		3,500,288		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	3,498,288	-	3,498,288	3,498,288	578,390	-
					-	-		3,498,288		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-		2,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8912279030000 公務人員各項補助	77,340	-	77,340	77,340	-	-
					-	-		77,340		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市南港區健康服務中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第5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	77,340	-	77,340	-	-	
					-	-		77,340	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	77,340	-	77,340	-	-	
					-	-		77,340	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,577,628	-	3,577,628	578,390	-	
					-	-		3,577,628	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	31,268,628	-	32,108,369	2,897,478	1,456,912	
					-	-		16,771,852	-	
					839,741	-		-	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112年1月1日至112年5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
1000 人事費	10,533,796			3,498,288
1015 法定編制人員待遇	6,303,934			
1025 技工及工友待遇	8,000			
1030 獎金	2,948,390			
1035 其他給與	135,668			
1040 加班值班費	122,809			
1045 退休退職給付				3,498,288
1050 退休離職儲金	654,197			
1055 保險	360,798			
2000 業務費	912,096	1,337,861		
2006 水電費	53,002			
2009 通訊費		386,282		
2018 資訊服務費	72,275			
2021 其他業務租金	30,376			
2027 保險費		21,300		
2030 兼職費	30,000			
2036 按日按件計資酬金	13,000	121,500		
2039 委辦費	309,560	119,053		
2045 國內組織會費		9,000		
2051 物品	95,699	730		
2054 一般事務費	290,062	643,255		
2066 車輛及辦公器具養護費		6,000		
2069 設施及機械設備養護費	7,220	15,000		
2072 國內旅費	200			

臺北市南港區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5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			
	行政管理	公共衛生	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
2081 運費		3,240		
2084 短程車資		12,501		
2093 特別費	10,702			
3000 設備及投資			410,471	
3030 資訊軟硬體設備費			81,240	
3035 雜項設備費			329,231	
4000 獎補助費				2,000
4085 獎勵及慰問				2,000
合計	11,445,892	1,337,861	410,471	3,500,288

臺北市南港區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5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	
1000 人事費	77,340	14,109,424	
1015 法定編制人員待遇		6,303,934	
1025 技工及工友待遇		8,000	
1030 獎金		2,948,390	
1035 其他給與	77,340	213,008	
1040 加班值班費		122,809	
1045 退休退職給付		3,498,288	
1050 退休離職儲金		654,197	
1055 保險		360,798	
2000 業務費		2,249,957	
2006 水電費		53,002	
2009 通訊費		386,282	
2018 資訊服務費		72,275	
2021 其他業務租金		30,376	
2027 保險費		21,300	
2030 兼職費		30,000	
2036 按日按件計資酬金		134,500	
2039 委辦費		428,613	
2045 國內組織會費		9,000	
2051 物品		96,429	
2054 一般事務費		933,317	
2066 車輛及辦公器具養護費		6,000	
2069 設施及機械設備養護費		22,220	
2072 國內旅費		200	

臺北市南港區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31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	
2081 運費		3,240	
2084 短程車資		12,501	
2093 特別費		10,702	
3000 設備及投資		410,471	
3030 資訊軟硬體設備費		81,240	
3035 雜項設備費		329,231	
4000 獎補助費		2,000	
4085 獎勵及慰問		2,000	
合計	77,340	16,771,852	

臺北市南港區健康服務中心

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年5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	1,686,781	0	0	0	0	0	0	0	1,686,781
本年度	1,686,781	0	0	0	0	0	0	0	1,686,781
12020100 收回以前年度歲出	1,686,781	0	0	0	0	0	0	0	1,686,781

臺北市南港區健康服務中心

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5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	16,771,852	80,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	16,901,852	1,326,912
本年度	16,771,852	80,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	16,901,852	1,326,912
一、本年度經費	13,194,224	80,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	13,324,224	1,326,912
0465010100 行政管理	11,445,892	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	11,495,892	751,713
0465520100 公共衛生	1,337,861	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,417,861	574,919
0465900400* 其他設備	410,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,471	280
二、統籌科目	3,577,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,577,628	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,500,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,288	0
0989030100 公務人員各項補助	77,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,340	0

臺北市南港區健康服務中心

平衡表

中華民國112年5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	7,351,243	負債	1,277,734
流動資產	1,216,736	流動負債	1,086,736
專戶存款	1,086,736	應付代收款	1,086,736
零用金	50,000	長期負債	190,998
預付款	80,000	應付租賃款	190,998
固定資產	6,132,964	淨資產	6,073,509
房屋建築及設備	12,941,258	資產負債淨額	6,073,509
累計折舊－房屋建築及設備	-8,137,489	資產負債淨額	6,073,509
機械及設備	3,085,705		
累計折舊－機械及設備	-2,603,453		
交通及運輸設備	782,717		
累計折舊－交通及運輸設備	-733,522		
雜項設備	1,694,839		
累計折舊－雜項設備	-1,145,904		
租賃資產	411,261		
累計折舊－租賃資產	-162,448		
無形資產	1,543		
電腦軟體	1,543		
合 計	7,351,243	合 計	7,351,243
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112年1月1日至112年5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	4,584,259	18,588,633
公庫撥入數	2,897,478	16,901,852
其他收入	1,686,781	1,686,781
支出	4,633,837	18,293,488
繳付公庫數	1,686,781	1,686,781
人事支出	1,932,601	14,109,424
業務支出	964,877	2,249,957
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	49,578	245,326
收支餘絀	-49,578	295,145

臺北市南港區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國112年5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	988,018		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	98,718		
	合 計		1,086,736	

臺北市南港區健康服務中心

預付款明細表

中華民國112年5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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	80,000		
	合計		80,000	

臺北市南港區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國112年5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	35,754		
	210302002健保費	57,428		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	2,080		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	3,456		
	210302007代辦經費	988,018		
	210302008各項費款	0		
	合計		1,086,736	

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112年1月1日至112年5月31日

頁數：第17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	-8,040,414	0	0	-97,075	4,803,769
機械及設備	3,001,308	-2,540,439	84,397	0	-63,014	482,252
交通及運輸設備	755,117	-730,549	27,600	0	-2,973	49,195
雜項設備	1,477,605	-1,098,758	217,234	0	-47,146	548,935
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	18,175,288	-12,410,160	329,231	0	-210,208	5,884,151
租賃資產	411,261	-128,548	0	0	-33,900	248,813
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	2,761	0	0	1,218	0	1,543
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	414,022	-128,548	0	1,218	-33,900	250,356
合 計	18,589,310	-12,538,708	329,231	1,218	-244,108	6,134,507

備註：本年度成本變動32萬9,231元較取得財產合計數41萬471元減少8萬1,240元之原因說明如下：

一、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8萬1,240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112年1月1日至112年5月31日

頁數：第18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	190,998			190,998
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112年1月1日至112年5月31日

頁數：第19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	1,686,781	16,901,852	18,588,633	收入
		16,901,852	16,901,852	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	1,686,781		1,686,781	其他收入
歲出	16,771,852	1,521,636	18,293,488	支出
		1,686,781	1,686,781	繳付公庫數
人事費	14,109,424		14,109,424	人事支出
業務費	2,249,957		2,249,957	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	410,471	-410,471		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		245,326	245,326	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,085,071	15,380,216	295,145	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數41萬471元，其中32萬9,231元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」執行數41萬471元，其中8萬1,240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。</p> <p>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」24萬5,326元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p>			

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112年5月31日

第20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
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	1,686,781	1,686,781	1,686,781	1,686,781	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	1,686,781	1,686,781	1,686,781	1,686,781	-	-

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112年5月31日

第21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
112-01-01-一般行政-行政管理	1,586,222	12,247,605	1,586,222	12,247,605	-	-
	1,624,877	11,445,892	1,624,877	11,495,892	-	-50,000
112-52-01-衛生業務-公共衛生	501,300	1,992,780	501,300	1,992,780	-	-
	694,211	1,417,861	694,211	1,417,861	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	280	410,751	280	410,751	-	-
	-	410,471	0	410,471	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	578,390	3,500,288	578,390	3,500,288	-	-
	578,390	3,500,288	578,390	3,500,288	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	77,340	0	77,340	-	-
	-	77,340	0	77,340	-	-
合 計	2,666,192	18,228,764	2,666,192	18,228,764	-	-
	2,897,478	16,851,852	2,897,478	16,901,852	-	-50,000

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112年5月31日

第22頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要		差額						
	種類	號碼										
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	279651120300081	112/03/27					零用金			50,000	
合 計											50,000	