

臺北市南港區健康服務中心

會計月報

中華民國113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113年1月1日至113年2月29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	22,886,000	-	22,886,000	7,560,394	2,921,063	275,783
					-	-		7,284,611	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6512279010100 行政管理	22,886,000	-	22,886,000	7,560,394	2,921,063	275,783
					-	-		7,284,611	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	20,166,000	-	20,166,000	7,206,447	2,760,906	104,204
					-	-		7,102,243	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	2,720,000	-	2,720,000	353,947	160,157	171,579
					-	-		182,368	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
52				6512279520000 衛生業務	4,671,000	-	4,671,000	602,450	185,154	382,246
					-	-		220,204	-	-
					-	-		-	80,000	-
					-	-		-	-	-
	01			6512279520100 公共衛生	4,671,000	-	4,671,000	602,450	185,154	382,246
					-	-		220,204	-	-
					-	-		-	80,000	-
					-	-		-	-	-

臺北市南港區健康服務中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	4,671,000	-	4,671,000	602,450	185,154	382,246
					-	-		220,204		
					-	-		-		80,000
					-	-		-		-
				經常門合計	27,557,000	-	27,557,000	8,162,844	3,106,217	658,029
					-	-		7,504,815		
					-	-		-		80,000
					-	-		-		-
90				6512279900000 一般建築及設備	170,000	-	170,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			6512279900400 其他設備*	170,000	-	170,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	170,000	-	170,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	170,000	-	170,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市南港區健康服務中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	27,727,000	-	27,727,000	8,162,844	3,106,217	658,029
					-	-		7,504,815		
					-	-		-		80,000
					-	-		-		
01				7612279010000 公務人員退休及撫卹給付	1,735,737	-	1,735,737	1,735,737	561,695	-
					-	-		1,735,737		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7612279010100 公務人員退休及撫卹給付	1,735,737	-	1,735,737	1,735,737	561,695	-
					-	-		1,735,737		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,731,737	-	1,731,737	1,731,737	561,695	-
					-	-		1,731,737		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	1,735,737	-	1,735,737	1,735,737	561,695	-
					-	-		1,735,737		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市南港區健康服務中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	29,462,737	-	29,462,737	9,898,581	3,667,912	658,029
					-	-			9,240,552	
					-	-			-	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113年1月1日至113年2月29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	7,102,243		1,731,737	8,833,980
1015 法定編制人員待遇	3,541,186			3,541,186
1030 獎金	3,070,960			3,070,960
1035 其他給與	46,916			46,916
1045 退休退職給付			1,731,737	1,731,737
1050 退休離職儲金	346,255			346,255
1055 保險	96,926			96,926
2000 業務費	182,368	220,204		402,572
2006 水電費	19,947			19,947
2009 通訊費		136,095		136,095
2018 資訊服務費	7,000			7,000
2021 其他業務租金	7,594			7,594
2030 兼職費	12,000			12,000
2036 按日按件計資酬金	7,200	18,500		25,700
2054 一般事務費	120,814	64,439		185,253
2069 設施及機械設備養護費	356			356
2084 短程車資		1,170		1,170
2093 特別費	7,457			7,457
4000 獎補助費			4,000	4,000
4085 獎勵及慰問			4,000	4,000
合計	7,284,611	220,204	1,735,737	9,240,552

臺北市南港區健康服務中心

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	9,240,552	80,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	9,370,552	528,029
本年度	9,240,552	80,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	9,370,552	528,029
一、本年度經費	7,504,815	80,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	7,634,815	528,029
0465010100 行政管理	7,284,611	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	7,334,611	225,783
0465520100 公共衛生	220,204	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,204	302,246
二、統籌科目	1,735,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,735,737	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,735,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,735,737	0

臺北市南港區健康服務中心

平衡表

中華民國113年2月29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	6,147,253	負債	511,957
流動資產	348,746	流動負債	322,546
專戶存款	218,746	應付代收款	218,746
零用金	50,000	其他應付款	103,800
預付款	80,000	長期負債	189,411
固定資產	5,797,694	應付租賃款	189,411
房屋建築及設備	12,941,258	淨資產	5,635,296
累計折舊－房屋建築及設備	-8,312,224	資產負債淨額	5,635,296
機械及設備	2,686,865	資產負債淨額	5,635,296
累計折舊－機械及設備	-2,318,827		
交通及運輸設備	782,717		
累計折舊－交通及運輸設備	-740,407		
雜項設備	1,677,639		
累計折舊－雜項設備	-1,211,739		
租賃資產	529,530		
累計折舊－租賃資產	-237,118		
無形資產	813		
電腦軟體	813		
合 計	6,147,253	合 計	6,147,253
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113年1月1日至113年2月29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	3,717,912	9,370,552
公庫撥入數	3,717,912	9,370,552
支出	3,711,216	9,327,871
人事支出	3,322,601	8,833,980
業務支出	345,311	402,572
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	43,304	87,319
收支餘絀	6,696	42,681

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113年1月1日至113年2月29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	-8,273,394	0	0	-38,830	4,629,034
機械及設備	2,686,865	-2,307,833	0	0	-10,994	368,038
交通及運輸設備	782,717	-738,877	0	0	-1,530	42,310
雜項設備	1,677,639	-1,193,234	0	0	-18,505	465,900
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	18,088,479	-12,513,338	0	0	-69,859	5,505,282
租賃資產	529,530	-219,658	0	0	-17,460	292,412
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	530,343	-219,658	0	0	-17,460	293,225
合 計	18,618,822	-12,732,996	0	0	-87,319	5,798,507

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113年1月1日至113年2月29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113年1月1日至113年2月29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	189,411			189,411
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113年1月1日至113年2月29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		9,370,552	9,370,552	收入
		9,370,552	9,370,552	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	9,240,552	87,319	9,327,871	支出
人事費	8,833,980		8,833,980	繳付公庫數
業務費	402,572		402,572	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		87,319	87,319	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,240,552	9,283,233	42,681	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113年1月1日至113年2月29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」8萬7,319元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。