

臺北市南港區健康服務中心

會計月報

中華民國113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 6 頁
-----------------	-------------

二、公庫撥入數分析表.....	第 7 頁至第 7 頁
-----------------	-------------

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 8 頁至第 8 頁
------------	-------------

二、收入支出表.....	第 9 頁至第 9 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 10 頁至第 11 頁
-------------------------------	---------------

二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 12 頁至第 12 頁
------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 13 頁至第 14 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	22,886,000	-	22,886,000	9,127,097	1,589,477	253,009
					-	-		8,874,088		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6512279010100 行政管理	22,886,000	-	22,886,000	9,127,097	1,589,477	253,009
					-	-		8,874,088		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	20,166,000	-	20,166,000	8,560,447	1,318,428	139,776
					-	-		8,420,671		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,720,000	-	2,720,000	566,650	271,049	113,233
					-	-		453,417		
					-	-		-		
					-	-		-		
52				6512279520000 衛生業務	4,671,000	-	4,671,000	1,148,810	306,744	621,862
					-	-		526,948		
					-	-		-		80,000
					-	-		-		
	01			6512279520100 公共衛生	4,671,000	-	4,671,000	1,148,810	306,744	621,862
					-	-		526,948		
					-	-		-		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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	4,671,000	-	4,671,000	1,148,810	306,744	621,862
					-	-			526,948	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-
				經常門合計	27,557,000	-	27,557,000	10,275,907	1,896,221	874,871
					-	-			9,401,036	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-
90				6512279900000 一般建築及設備	170,000	-	170,000	103,800	103,800	-
					-	-			103,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			6512279900400 其他設備*	170,000	-	170,000	103,800	103,800	-
					-	-			103,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	170,000	-	170,000	103,800	103,800	-
					-	-			103,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	170,000	-	170,000	103,800	103,800	-
					-	-			103,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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	備註(預付款)			
				經資門合計	27,727,000	-	27,727,000	10,379,707	2,000,021	874,871
					-	-		9,504,836		
					-	-		-		80,000
					-	-		-		
01				7612279010000 公務人員退休及撫卹給付	2,297,432	-	2,297,432	2,297,432	561,695	-
					-	-		2,297,432		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7612279010100 公務人員退休及撫卹給付	2,297,432	-	2,297,432	2,297,432	561,695	-
					-	-		2,297,432		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,293,432	-	2,293,432	2,293,432	561,695	-
					-	-		2,293,432		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8912279030000 公務人員各項補助	16,600	-	16,600	16,600	16,600	-
					-	-		16,600		
					-	-		-		
					-	-		-		

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	16,600	-	16,600	16,600	-	
					-	-		16,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	16,600	-	16,600	16,600	-	
					-	-		16,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,314,032	-	2,314,032	578,295	-	
					-	-		2,314,032	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	30,041,032	-	30,041,032	2,578,316	874,871	
					-	-		11,818,868	-	
					-	-		-	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	8,420,671			2,293,432
1015 法定編制人員待遇	4,619,866			
1030 獎金	3,070,960			
1035 其他給與	60,200			
1045 退休退職給付				2,293,432
1050 退休離職儲金	463,658			
1055 保險	205,987			
2000 業務費	453,417	526,948		
2006 水電費	31,999			
2009 通訊費		338,317		
2018 資訊服務費	14,000			
2021 其他業務租金	14,594			
2030 兼職費	18,000			
2036 按日按件計資酬金	10,200	44,500		
2051 物品	30,620	843		
2054 一般事務費	315,720	136,118		
2069 設施及機械設備養護費	3,982	5,000		
2084 短程車資		2,170		
2093 特別費	14,302			
3000 設備及投資			103,800	
3030 資訊軟硬體設備費			103,800	
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	8,874,088	526,948	103,800	2,297,432

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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	16,600	10,730,703	
1015 法定編制人員待遇		4,619,866	
1030 獎金		3,070,960	
1035 其他給與	16,600	76,800	
1045 退休退職給付		2,293,432	
1050 退休離職儲金		463,658	
1055 保險		205,987	
2000 業務費		980,365	
2006 水電費		31,999	
2009 通訊費		338,317	
2018 資訊服務費		14,000	
2021 其他業務租金		14,594	
2030 兼職費		18,000	
2036 按日按件計資酬金		54,700	
2051 物品		31,463	
2054 一般事務費		451,838	
2069 設施及機械設備養護費		8,982	
2084 短程車資		2,170	
2093 特別費		14,302	
3000 設備及投資		103,800	
3030 資訊軟硬體設備費		103,800	
4000 獎補助費		4,000	
4085 獎勵及慰問		4,000	
合計	16,600	11,818,868	

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3月31日

頁數：第7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	11,818,868	80,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	11,948,868	744,871
本年度	11,818,868	80,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	11,948,868	744,871
一、本年度經費	9,504,836	80,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	9,634,836	744,871
0465010100 行政管理	8,874,088	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	8,924,088	203,009
0465520100 公共衛生	526,948	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	606,948	541,862
0465900400* 其他設備	103,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,800	0
二、統籌科目	2,314,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,314,032	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,297,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,297,432	0
0989030100 公務人員各項補助	16,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,600	0

臺北市南港區健康服務中心

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 8 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	6,375,666	負債	677,759
流動資產	618,348	流動負債	487,348
專戶存款	488,348	應付代收款	487,348
零用金	50,000	其他應付款	
預付款	80,000	長期負債	189,411
固定資產	5,756,505	應付租賃款	189,411
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	-8,331,639	存入保證金	1,000
機械及設備	2,686,865	淨資產	5,697,907
累計折舊－機械及設備	-2,323,361	資產負債淨額	5,697,907
交通及運輸設備	782,717	資產負債淨額	5,697,907
累計折舊－交通及運輸設備	-741,172		
雜項設備	1,677,639		
累計折舊－雜項設備	-1,219,484		
租賃資產	529,530		
累計折舊－租賃資產	-245,848		
無形資產	813		
電腦軟體	813		
合 計	6,375,666	合 計	6,375,666
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3月31日

頁數：第 9 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,578,316	11,948,868
公庫撥入數	2,578,316	11,948,868
支出	2,515,705	11,843,576
人事支出	1,896,723	10,730,703
業務支出	577,793	980,365
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	41,189	128,508
收支餘絀	62,611	105,292

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3月31日

頁數：第 10 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	-58,245	4,609,619
機械及設備	2,686,865	-2,307,833	0	0	-15,528	363,504
交通及運輸設備	782,717	-738,877	0	0	-2,295	41,545
雜項設備	1,677,639	-1,193,234	0	0	-26,250	458,155
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	-102,318	5,472,823
租賃資產	529,530	-219,658	0	0	-26,190	283,682
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	-26,190	284,495
合 計	18,618,822	-12,732,996	0	0	-128,508	5,757,318

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3月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動0元較取得財產合計數10萬3,800元減少10萬3,800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10萬3,800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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 12 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3月31日

頁數：第 13 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		11,948,868	11,948,868	收入
		11,948,868	11,948,868	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	11,818,868	24,708	11,843,576	支出
人事費	10,730,703		10,730,703	繳付公庫數
業務費	980,365		980,365	人事支出
獎補助費	4,000		4,000	業務支出
設備及投資	103,800	-103,800		獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		128,508	128,508	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,818,868	11,924,160	105,292	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3月31日

頁數：第 14 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10萬3,800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」12萬8,508元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。