

臺北市南港區健康服務中心

會計月報

中華民國112年1月份

主辦會計人員：

兼會計室主任 吳雅妮

機關長官：

臺北市南港區健康服務中心主任 駱貞妃

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 頁至第 頁
二、經費累計表.....	第1 頁至第4 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5 頁至第5 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 頁至第 頁
三、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、平衡表科目明細表.....	第9 頁至第14頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第15頁至第15頁
三、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

目 次

一、預算執行與會計收支對照表·····	第17頁至第17頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第18頁至第18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19頁至第19頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第20頁至第20頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第21頁至第21頁

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1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	23,024,000	-	23,462,460	5,961,005	5,180,564	780,441
					-	-			5,180,564	
					438,460	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6512279010100 行政管理	23,024,000	-	23,462,460	5,961,005	5,180,564	780,441
					-	-			5,180,564	
					438,460	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	20,769,000	-	20,769,000	5,801,911	5,159,765	642,146
					-	-			5,159,765	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,255,000	-	2,693,460	159,094	20,799	138,295
					-	-			20,799	
					438,460	-			-	-
					-	-			-	-
52				6512279520000 衛生業務	4,561,000	-	4,561,000	190,500	6,736	183,764
					-	-			6,736	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-
	01			6512279520100 公共衛生	4,561,000	-	4,561,000	190,500	6,736	183,764
					-	-			6,736	
					-	-			-	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1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	4,561,000	-	4,561,000	190,500	6,736	183,764
					-	-		6,736		80,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	27,585,000	-	28,023,460	6,151,505	5,187,300	964,205
					-	-		5,187,300		-
					438,460	-		-		80,000
					-	-		-		-
90				6512279900000 一般建築及設備	106,000	-	106,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			6512279900400 其他設備*	106,000	-	106,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	106,000	-	106,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	106,000	-	106,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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1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	27,691,000	-	28,129,460	6,151,505	5,187,300	964,205
					-	-		5,187,300		
					438,460	-		-	80,000	
					-	-		-		
01				7612279010000 公務人員退休及撫卹給付	1,186,728	-	1,186,728	1,186,728	-	
					-	-		1,186,728		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7612279010100 公務人員退休及撫卹給付	1,186,728	-	1,186,728	1,186,728	-	
					-	-		1,186,728		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,184,728	-	1,184,728	1,184,728	-	
					-	-		1,184,728		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	
					-	-		2,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	1,186,728	-	1,186,728	1,186,728	-	
					-	-		1,186,728		
					-	-		-		
					-	-		-		

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1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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	28,877,728	-	29,316,188	7,338,233	6,374,028	964,205
					-	-			6,374,028	
					438,460	-			-	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1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	5,159,765		1,184,728	6,344,493
1015 法定編制人員待遇	1,941,982			1,941,982
1025 技工及工友待遇	8,000			8,000
1030 獎金	2,927,685			2,927,685
1035 其他給與	28,812			28,812
1045 退休退職給付			1,184,728	1,184,728
1050 退休離職儲金	198,709			198,709
1055 保險	54,577			54,577
2000 業務費	20,799	6,736		27,535
2006 水電費	10,487			10,487
2030 兼職費	6,000			6,000
2054 一般事務費	4,134	6,506		10,640
2069 設施及機械設備養護費	178			178
2084 短程車資		230		230
4000 獎補助費			2,000	2,000
4085 獎勵及慰問			2,000	2,000
合計	5,180,564	6,736	1,186,728	6,374,028

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1月31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	6,374,028	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,454,028	884,205
本年度	6,374,028	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,454,028	884,205
一、本年度經費	5,187,300	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,267,300	884,205
0465010100 行政管理	5,180,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,180,564	780,441
0465520100 公共衛生	6,736	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	86,736	103,764
二、統籌科目	1,186,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,186,728	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,186,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,186,728	0

臺北市南港區健康服務中心

平衡表

中華民國112年1月31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	6,444,561	負債	633,985
流動資產	441,747	流動負債	442,987
專戶存款	361,747	應付代收款	361,747
預付款	80,000	其他應付款	81,240
固定資產	6,000,297	長期負債	190,998
房屋建築及設備	12,941,258	應付租賃款	190,998
累計折舊－房屋建築及設備	-8,059,829	淨資產	5,810,576
機械及設備	3,001,308	資產負債淨額	5,810,576
累計折舊－機械及設備	-2,552,657	資產負債淨額	5,810,576
交通及運輸設備	755,117		
累計折舊－交通及運輸設備	-731,030		
雜項設備	1,477,605		
累計折舊－雜項設備	-1,107,408		
租賃資產	411,261		
累計折舊－租賃資產	-135,328		
無形資產	2,517		
電腦軟體	2,517		
合 計	6,444,561	合 計	6,444,561
備 註		備 註	
保管有價證券	4,000	應付保管有價證券	4,000
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1月31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	6,454,028	6,454,028
公庫撥入數	6,454,028	6,454,028
支出	6,421,816	6,421,816
人事支出	6,344,493	6,344,493
業務支出	27,535	27,535
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	47,788	47,788
收支餘絀	32,212	32,212

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1月31日

頁數：第9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	164,130		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	197,617		
	合計		361,747	

臺北市南港區健康服務中心

預付款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第10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

保管有價證券明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第11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	4,000	4,000	

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1月31日

頁數：第12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	80,000		
	210302002健保費	24,905		
	210302003公保費	1,038		
	210302004勞保費	1,608		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	4,020		
	210302007代辦經費	164,130		
	210302008各項費款	86,046		
	合 計		361,747	

臺北市南港區健康服務中心

其他應付款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21039901預算		0	
	21039902其他應付款	81,240		
	合計		81,240	

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112年1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	
	290101應付保管有價證券 合計	4,000	4,000	

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1月31日

頁數：第15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	-19,415	4,881,429
機械及設備	3,001,308	-2,540,439	0	0	-12,218	448,651
交通及運輸設備	755,117	-730,549	0	0	-481	24,087
雜項設備	1,477,605	-1,098,758	0	0	-8,650	370,197
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	0	0	-40,764	5,724,364
租賃資產	411,261	-128,548	0	0	-6,780	275,933
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	244	0	2,517
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

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第16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1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		6,454,028	6,454,028	收入
		6,454,028	6,454,028	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	6,374,028	47,788	6,421,816	支出
人事費	6,344,493		6,344,493	繳付公庫數
業務費	27,535		27,535	人事支出
獎補助費	2,000		2,000	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				利息費用及手續費
		47,788	47,788	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-6,374,028	6,406,240	32,212	收支餘絀
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」4萬7,788元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。			

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1月31日

第18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	5,961,005	5,961,005	5,961,005	5,961,005	-	-
	5,180,564	5,180,564	5,180,564	5,180,564	-	-
112-52-01-衛生業務-公共衛生	190,500	190,500	190,500	190,500	-	-
	86,736	86,736	86,736	86,736	-	-
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	1,186,728	1,186,728	1,186,728	1,186,728	-	-
	1,186,728	1,186,728	1,186,728	1,186,728	-	-
合計	7,338,233	7,338,233	7,338,233	7,338,233	-	-
	6,454,028	6,454,028	6,454,028	6,454,028	-	-