

臺北市南港區健康服務中心

會計月報

中華民國111年7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1 頁至第1 頁 |
| 二、經費累計表..... | 第2 頁至第6 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7 頁至第10頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第11頁至第11頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第12頁至第12頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|-----------|
| 一、平衡表..... | 第13頁至第13頁 |
| 二、收入支出表..... | 第14頁至第14頁 |

貳、附屬表

| | |
|-------------------------------|-----------|
| 一、平衡表科目明細表..... | 第15頁至第17頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第18頁至第18頁 |
| 三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... | 第19頁至第19頁 |

丙、參考表

目 次

| | |
|---|-----------|
| 一、預算執行與會計收支對照表····· | 第20頁至第20頁 |
| 二、公庫收付差額解釋表····· | 第21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111年1月1日至111年7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) | | |
| 04 | | | | 0412000000 | - | - | - | - | 126 | |
| | | | | 罰款及賠償收入 | - | - | 126 | - | | |
| | 03 | | | 04122790300 | - | - | - | - | 126 | |
| | | | | 賠償收入 | - | - | 126 | - | | |
| | | 01 | | 04122790301 | - | - | - | - | 126 | |
| | | | | 一般賠償收入 | - | - | 126 | - | | |
| | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | 126 | |
| | | | | 總計 | - | - | - | - | 126 | |
| | | | | | - | - | 126 | - | | |

臺北市南港區健康服務中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7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 | 22,604,000 | - | 22,604,000 | 14,577,017 | 1,726,275 | 612,837 |
| | | | | | - | - | | | 13,964,180 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 6512279010100 行政管理 | 22,604,000 | - | 22,604,000 | 14,577,017 | 1,726,275 | 612,837 |
| | | | | | - | - | | | 13,964,180 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 20,363,000 | - | 20,363,000 | 13,295,804 | 1,540,550 | 321,001 |
| | | | | | - | - | | | 12,974,803 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 2,241,000 | - | 2,241,000 | 1,281,213 | 185,725 | 291,836 |
| | | | | | - | - | | | 989,377 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 52 | | | | 6512279520000 衛生業務 | 4,590,000 | - | 4,590,000 | 3,062,185 | 436,297 | 1,068,277 |
| | | | | | - | - | | | 1,993,908 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 330,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 6512279520100 公共衛生 | 4,590,000 | - | 4,590,000 | 3,062,185 | 436,297 | 1,068,277 |
| | | | | | - | - | | | 1,993,908 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 330,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺北市南港區健康服務中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7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 | 4,590,000 | - | 4,590,000 | 3,062,185 | 436,297 | 1,068,277 |
| | | | | | - | - | | 1,993,908 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 330,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 經常門合計 | 27,194,000 | - | 27,194,000 | 17,639,202 | 2,162,572 | 1,681,114 |
| | | | | | - | - | | 15,958,088 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 330,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 90 | | | | 6512279900000 一般建築及設備 | 248,000 | - | 248,000 | 248,000 | 17,642 | 6,895 |
| | | | | | - | - | | 241,105 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 04 | | | 6512279900400 其他設備* | 248,000 | - | 248,000 | 248,000 | 17,642 | 6,895 |
| | | | | | - | - | | 241,105 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 248,000 | - | 248,000 | 248,000 | 17,642 | 6,895 |
| | | | | | - | - | | 241,105 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 資本門合計 | 248,000 | - | 248,000 | 248,000 | 17,642 | 6,895 |
| | | | | | - | - | | 241,105 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺北市南港區健康服務中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7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 | 27,442,000 | - | 27,442,000 | 17,887,202 | 2,180,214 | 1,688,009 |
| | | | | | - | - | | 16,199,193 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 330,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 01 | | | | 7612279010000 公務人員退休及撫卹給付 | 4,863,014 | - | 4,863,014 | 4,863,014 | 610,303 | - |
| | | | | | - | - | | 4,863,014 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 7612279010100 公務人員退休及撫卹給付 | 4,863,014 | - | 4,863,014 | 4,863,014 | 610,303 | - |
| | | | | | - | - | | 4,863,014 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 4,837,414 | - | 4,837,414 | 4,837,414 | 610,303 | - |
| | | | | | - | - | | 4,837,414 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 25,600 | - | 25,600 | 25,600 | - | - |
| | | | | | - | - | | 25,600 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 03 | | | | 7612279030000 公務人員因公傷亡慰問金 | 10,000 | - | 10,000 | 10,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 10,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺北市南港區健康服務中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7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 | | | | |
| | 01 | | | 7612279030100 公務人員因公傷亡慰問金 | 10,000 | - | 10,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 10,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 10,000 | - | 10,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 10,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 03 | | | 8912279030000 公務人員各項補助 | 266,750 | - | 266,750 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 266,750 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8912279030100 公務人員各項補助 | 266,750 | - | 266,750 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 266,750 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 266,750 | - | 266,750 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 266,750 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 08 | | | 8912279080000 災害準備金 | 6,044,450 | - | 6,044,450 | 2,562,950 | 607,204 | 881,891 |
| | | | | | - | - | | | 1,681,059 | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

臺北市南港區健康服務中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第6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 | | | 8912279080100 災害準備金 | 6,044,450 | - | 6,044,450 | 2,562,950 | 607,204 | 881,891 |
| | | | | | - | - | | 1,681,059 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 1,642,462 | - | 1,642,462 | 1,070,000 | 171,727 | 80,456 |
| | | | | | - | - | | 989,544 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 4,401,988 | - | 4,401,988 | 1,492,950 | 435,477 | 801,435 |
| | | | | | - | - | | 691,515 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 11,184,214 | - | 11,184,214 | 7,702,714 | 1,217,507 | 881,891 |
| | | | | | - | - | | 6,820,823 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 總計 | 38,626,214 | - | 38,626,214 | 25,589,916 | 3,397,721 | 2,569,900 |
| | | | | | - | - | | 23,020,016 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 330,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺北市南港區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7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 |
| 1000 人事費 | 12,974,803 | | | 4,837,414 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 8,178,708 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 297,055 | | | |
| 1030 獎金 | 2,789,422 | | | |
| 1035 其他給與 | 213,866 | | | |
| 1040 加班值班費 | 95,887 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 4,837,414 |
| 1050 退休離職儲金 | 852,329 | | | |
| 1055 保險 | 547,536 | | | |
| 2000 業務費 | 989,377 | 1,993,908 | | |
| 2006 水電費 | 82,060 | | | |
| 2009 通訊費 | | 540,333 | | |
| 2018 資訊服務費 | 36,000 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 17,564 | | | |
| 2027 保險費 | | 7,526 | | |
| 2030 兼職費 | 36,968 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 4,000 | 35,100 | | |
| 2039 委辦費 | 452,877 | 266,040 | | |
| 2045 國內組織會費 | | 9,000 | | |
| 2051 物品 | 88,415 | 67,393 | | |
| 2054 一般事務費 | 158,871 | 1,009,409 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 1,732 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 40,080 | 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111年1月1日至111年7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 | | | |
|-----------------|-------------|-----------|---------|-------------|
| | 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 | 33,686 | 31,000 | | |
| 2072 國內旅費 | 600 | | | |
| 2081 運費 | | 3,800 | | |
| 2084 短程車資 | | 18,307 | | |
| 2093 特別費 | 36,524 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 241,105 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 74,882 | |
| 3035 雜項設備費 | | | 166,223 | |
| 4000 獎補助費 | | | | 25,600 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 25,600 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合計 | 13,964,180 | 1,993,908 | 241,105 | 4,863,014 |

臺北市南港區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7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 | | | |
|-----------------|-------------|----------|---------|------------|
| | 公務人員因公傷亡慰問金 | 公務人員各項補助 | 災害準備金 | 合計 |
| 1000 人事費 | 10,000 | 266,750 | 989,544 | 19,078,511 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 8,178,708 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | 297,055 |
| 1030 獎金 | | | | 2,789,422 |
| 1035 其他給與 | 10,000 | 266,750 | | 490,616 |
| 1040 加班值班費 | | | 989,544 | 1,085,431 |
| 1045 退休退職給付 | | | | 4,837,414 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 852,329 |
| 1055 保險 | | | | 547,536 |
| 2000 業務費 | | | 691,515 | 3,674,800 |
| 2006 水電費 | | | | 82,060 |
| 2009 通訊費 | | | | 540,333 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 36,000 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 17,564 |
| 2027 保險費 | | | | 7,526 |
| 2030 兼職費 | | | | 36,968 |
| 2033 臨時人員酬金 | | | 691,515 | 691,515 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 39,100 |
| 2039 委辦費 | | | | 718,917 |
| 2045 國內組織會費 | | | | 9,000 |
| 2051 物品 | | | | 155,808 |
| 2054 一般事務費 | | | | 1,168,280 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 1,732 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 46,080 |

臺北市南港區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|----------|-----------|------------|
| | 公務人員因公傷亡慰問金 | 公務人員各項補助 | 災害準備金 | 合計 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 64,686 |
| 2072 國內旅費 | | | | 600 |
| 2081 運費 | | | | 3,800 |
| 2084 短程車資 | | | | 18,307 |
| 2093 特別費 | | | | 36,524 |
| 3000 設備及投資 | | | | 241,105 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 74,882 |
| 3035 雜項設備費 | | | | 166,223 |
| 4000 獎補助費 | | | | 25,600 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 25,600 |
| 合計 | 10,000 | 266,750 | 1,681,059 | 23,020,016 |

臺北市南港區健康服務中心

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第11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 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| 本年度 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| 04030100 一般賠償收入 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |

臺北市南港區健康服務中心

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第12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 | 23,020,016 | 330,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,400,016 | 2,189,900 |
| 本年度 | 23,020,016 | 330,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,400,016 | 2,189,900 |
| 一、本年度經費 | 16,199,193 | 330,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,579,193 | 1,308,009 |
| 0465010100 行政管理 | 13,964,180 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,014,180 | 562,837 |
| 0465520100 公共衛生 | 1,993,908 | 330,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,323,908 | 738,277 |
| 0465900400* 其他設備 | 241,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241,105 | 6,895 |
| 二、統籌科目 | 6,820,823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,820,823 | 881,891 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 4,863,014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,863,014 | 0 |
| 0676030100 公務人員因公傷亡慰問金 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 266,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266,750 | 0 |
| 0989080100 災害準備金 | 1,681,059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,681,059 | 881,891 |

臺北市南港區健康服務中心

平衡表

中華民國111年7月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|------------|----------|-----------|
| 資產 | 7,513,408 | 負債 | 1,061,305 |
| 流動資產 | 1,174,323 | 流動負債 | 794,323 |
| 專戶存款 | 794,323 | 應付代收款 | 794,323 |
| 零用金 | 50,000 | 長期負債 | 266,982 |
| 預付款 | 330,000 | 應付租賃款 | 266,982 |
| 固定資產 | 6,335,107 | 淨資產 | 6,452,103 |
| 房屋建築及設備 | 12,941,258 | 資產負債淨額 | 6,452,103 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -7,943,339 | 資產負債淨額 | 6,452,103 |
| 機械及設備 | 3,192,305 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -2,624,256 | | |
| 交通及運輸設備 | 747,534 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -718,476 | | |
| 雜項設備 | 1,614,705 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -1,191,237 | | |
| 租賃資產 | 411,261 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -94,648 | | |
| 無形資產 | 3,978 | | |
| 電腦軟體 | 3,978 | | |
| 合 計 | 7,513,408 | 合 計 | 7,513,408 |
| 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111年1月1日至111年7月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-----------|------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 3,397,721 | 23,400,142 |
| 公庫撥入數 | 3,397,721 | 23,400,016 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 126 |
| 支出 | 3,432,921 | 23,151,438 |
| 繳付公庫數 | 0 | 126 |
| 人事支出 | 2,322,580 | 19,078,511 |
| 業務支出 | 1,057,499 | 3,674,800 |
| 獎補助支出 | 0 | 25,600 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 52,842 | 372,401 |
| 收支餘絀 | -35,200 | 248,704 |

臺北市南港區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國111年7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 | |
| | 110103001納入集中支付 | 440,229 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 3,303 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 350,791 | | |
| | 合 計 | | 794,323 | |

臺北市南港區健康服務中心

預付款明細表

中華民國111年7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 | |
| | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 330,000 | | |
| | 合計 | | 330,000 | |

臺北市南港區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國111年7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 | |
| | 210302001公用事業費款 | 257,731 | | |
| | 210302002健保費 | 69,438 | | |
| | 210302003公保費 | 1,263 | | |
| | 210302004勞保費 | 13,191 | | |
| | 210302005退撫基金 | 3,303 | | |
| | 210302006勞工退休金(新制) | 9,168 | | |
| | 210302007代辦經費 | 440,229 | | |
| | 210302008各項費款 | 0 | | |
| | 合計 | | 794,323 | |

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111年1月1日至111年7月31日

頁數：第18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 | -7,807,434 | 0 | 0 | -135,905 | 4,997,919 |
| 機械及設備 | 3,174,221 | -2,521,123 | 18,084 | 0 | -103,133 | 568,049 |
| 交通及運輸設備 | 747,534 | -680,900 | 0 | 0 | -37,576 | 29,058 |
| 雜項設備 | 1,448,482 | -1,135,253 | 166,223 | 0 | -55,984 | 423,468 |
| 收藏品及傳承資產 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 18,311,495 | -12,144,710 | 184,307 | 0 | -332,598 | 6,018,494 |
| 租賃資產 | 286,848 | -59,488 | 181,653 | 57,240 | -35,160 | 316,613 |
| 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 | 8,621 | 0 | 0 | 4,643 | 0 | 3,978 |
| 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 | 295,469 | -59,488 | 181,653 | 61,883 | -35,160 | 320,591 |
| 合 計 | 18,606,964 | -12,204,198 | 365,960 | 61,883 | -367,758 | 6,339,085 |

備註：本年度成本變動36萬5,960元較取得財產合計數24萬1,105元，增加12萬4,855元之原因說明如下：

- 一、原因係衛生局移撥經管財產印表機1部，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1萬8,084元。
- 二、原因係租賃資產採每年度支付租賃款之現值並於租賃開始日入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加10萬6,771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111年1月1日至111年7月31日

頁數：第19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 | 160,211 | 124,413 | 17,642 | 266,982 |
| 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111年1月1日至111年7月31日

頁數：第20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 | 126 | 23,400,016 | 23,400,142 | 收入 |
| | | 23,400,016 | 23,400,016 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 126 | | 126 | 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 | 23,020,016 | 131,422 | 23,151,438 | 支出 |
| | | 126 | 126 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 19,078,511 | | 19,078,511 | 人事支出 |
| 業務費 | 3,674,800 | | 3,674,800 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 25,600 | | 25,600 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 241,105 | -241,105 | | |
| | | | | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 372,401 | 372,401 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -23,019,890 | 23,268,594 | 248,704 | 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24萬1,105元，其中16萬6,223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24萬1,105元，其中7萬4,882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」37萬2,401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

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年7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 |
| 111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | 126 | 0 | 126 | - | - |
| 合計 | - | - | - | - | - | - |
| | - | 126 | - | 126 | - | - |

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111年7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 |
| 111-01-01-一般行政-行政管理 | 1,496,257 | 14,577,017 | 1,496,257 | 14,577,017 | - | - |
| | 1,726,275 | 13,964,180 | 1,726,275 | 14,014,180 | - | -50,000 |
| 111-52-01-衛生業務-公共衛生 | 509,302 | 3,062,185 | 509,302 | 3,062,185 | - | - |
| | 436,297 | 2,323,908 | 436,297 | 2,323,908 | - | - |
| 111-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 24,480 | 248,000 | 24,480 | 248,000 | - | - |
| | 17,642 | 241,105 | 17,642 | 241,105 | - | - |
| 111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付 | 610,303 | 4,863,014 | 610,303 | 4,863,014 | - | - |
| | 610,303 | 4,863,014 | 610,303 | 4,863,014 | - | - |
| 111-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | - | - |
| | - | 10,000 | 0 | 10,000 | - | - |
| 111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助 | 0 | 266,750 | 0 | 266,750 | - | - |
| | - | 266,750 | 0 | 266,750 | - | - |
| 111-08-01-災害準備金-災害準備金 | 747,650 | 2,562,950 | 747,650 | 2,562,950 | - | - |
| | 607,204 | 1,681,059 | 607,204 | 1,681,059 | - | - |
| 合計 | 3,387,992 | 25,589,916 | 3,387,992 | 25,589,916 | - | - |
| | 3,397,721 | 23,350,016 | 3,397,721 | 23,400,016 | - | -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111年7月31日

第23頁

單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 憑證 | | 日期 | 摘要 | 差額 |
|-------|---------------------|------|-----------------|-----------|--------|
| | 種類 | 號碼 | | | |
| | 111-01-01-一般行政-行政管理 | 付款憑單 | 279651110100024 | 111/01/20 | 零用金 |
| 合計 | | | | | 50,000 |