

臺北市南港區健康服務中心

會計月報

中華民國114年01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114年1月1日至114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	23,259,000	-	23,259,000	6,240,164	5,735,350	504,814
					-	-		5,735,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6512279010100 行政管理	23,259,000	-	23,259,000	6,240,164	5,735,350	504,814
					-	-		5,735,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	20,498,000	-	20,498,000	6,108,184	5,715,318	392,866
					-	-		5,715,318	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	2,761,000	-	2,761,000	131,980	20,032	111,948
					-	-		20,032	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
52				6512279520000 衛生業務	5,075,000	-	5,075,000	405,500	47,279	358,221
					-	-		47,279	-	
					-	-		-	80,000	
					-	-		-	-	
	01			6512279520100 公共衛生	5,075,000	-	5,075,000	405,500	47,279	358,221
					-	-		47,279	-	
					-	-		-	80,000	
					-	-		-	-	

臺北市南港區健康服務中心

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	5,075,000	-	5,075,000	405,500	47,279	358,221
					-	-		47,279		80,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	28,334,000	-	28,334,000	6,645,664	5,782,629	863,035
					-	-		5,782,629		-
					-	-		-		80,000
					-	-		-		-
90				6512279900000 一般建築及設備	125,000	-	125,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			6512279900400 其他設備*	125,000	-	125,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	125,000	-	125,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	125,000	-	125,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市南港區健康服務中心

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	28,459,000	-	28,459,000	6,645,664	5,782,629	863,035
					-	-		5,782,629		
					-	-		-		80,000
					-	-		-		
01				7612279010000 公務人員退休及撫卹給付	1,184,320	-	1,184,320	1,184,320	1,184,320	-
					-	-		1,184,320		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7612279010100 公務人員退休及撫卹給付	1,184,320	-	1,184,320	1,184,320	1,184,320	-
					-	-		1,184,320		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,180,320	-	1,180,320	1,180,320	1,180,320	-
					-	-		1,180,320		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	4,000	-
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	1,184,320	-	1,184,320	1,184,320	1,184,320	-
					-	-		1,184,320		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市南港區健康服務中心

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	29,643,320	-	29,643,320	7,829,984	6,966,949	863,035
					-	-			6,966,949	
					-	-			-	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114年1月1日至114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	5,715,318		1,180,320	6,895,638
1015 法定編制人員待遇	2,358,700			2,358,700
1030 獎金	3,019,542			3,019,542
1035 其他給與	29,088			29,088
1045 退休退職給付			1,180,320	1,180,320
1050 退休離職儲金	243,572			243,572
1055 保險	64,416			64,416
2000 業務費	20,032	47,279		67,311
2006 水電費	17,181			17,181
2036 按日按件計資酬金		12,000		12,000
2054 一般事務費	1,644	34,159		35,803
2069 設施及機械設備養護費	618			618
2072 國內旅費	200			200
2084 短程車資		1,120		1,120
2093 特別費	389			389
4000 獎補助費			4,000	4,000
4085 獎勵及慰問			4,000	4,000
合計	5,735,350	47,279	1,184,320	6,966,949

臺北市南港區健康服務中心

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114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	6,966,949	80,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	7,096,949	733,035
本年度	6,966,949	80,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	7,096,949	733,035
一、本年度經費	5,782,629	80,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	5,912,629	733,035
0465010100 行政管理	5,735,350	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	5,785,350	454,814
0465520100 公共衛生	47,279	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	127,279	278,221
二、統籌科目	1,184,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,184,320	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,184,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,184,320	0

臺北市南港區健康服務中心

平衡表

中華民國114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	5,709,550	負債	415,611
流動資產	254,097	流動負債	236,102
專戶存款	124,097	應付代收款	123,097
零用金	50,000	其他應付款	113,005
預付款	80,000	長期負債	178,509
固定資產	5,454,640	應付租賃款	178,509
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	-8,525,789	存入保證金	1,000
機械及設備	2,537,916	淨資產	5,293,939
累計折舊－機械及設備	-2,265,083	資產負債淨額	5,293,939
交通及運輸設備	782,717	資產負債淨額	5,293,939
累計折舊－交通及運輸設備	-748,822		
雜項設備	1,728,064		
累計折舊－雜項設備	-1,298,011		
租賃資產	647,166		
累計折舊－租賃資產	-344,776		
無形資產	813		
電腦軟體	813		
合 計	5,709,550	合 計	5,709,550
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114年1月1日至114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	7,096,949	7,096,949
公庫撥入數	7,096,949	7,096,949
支出	7,010,349	7,010,349
人事支出	6,895,638	6,895,638
業務支出	67,311	67,311
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	43,400	43,400
收支餘絀	86,600	86,600

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114年1月1日至114年1月31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	-8,506,374	0	0	-19,415	4,415,469
機械及設備	2,537,916	-2,260,549	0	0	-4,534	272,833
交通及運輸設備	782,717	-748,057	0	0	-765	33,895
雜項設備	1,728,064	-1,289,993	0	0	-8,018	430,053
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	17,989,955	-12,804,973	0	0	-32,732	5,152,250
租賃資產	647,166	-334,108	0	0	-10,668	302,390
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	647,979	-334,108	0	0	-10,668	303,203
合 計	18,637,934	-13,139,081	0	0	-43,400	5,455,453

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114年1月1日至114年1月31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114年1月1日至114年1月31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	178,509			178,509
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114年1月1日至114年1月31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		7,096,949	7,096,949	收入
		7,096,949	7,096,949	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	6,966,949	43,400	7,010,349	支出
人事費	6,895,638		6,895,638	繳付公庫數
業務費	67,311		67,311	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		43,400	43,400	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-6,966,949	7,053,549	86,600	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114年1月1日至114年1月31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」4萬3,400元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。