

臺北市南港區健康服務中心

會計月報

中華民國112年6月份

主辦會計人員：

會計室 吳雅妮

機關長官：

臺北市南港區
健康服務中心
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5 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6 頁至第9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第10頁至第10頁
三、公庫撥入數分析表.....	第11頁至第11頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第12頁至第12頁
二、收入支出表.....	第13頁至第13頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第14頁至第16頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第17頁至第17頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第18頁至第18頁

丙、參考表

目 次

一、預算執行與會計收支對照表·····	第19頁至第19頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第20頁至第22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23頁至第23頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第24頁至第24頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第25頁至第25頁

臺北市南港區健康服務中心

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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)		
12				12120000000	-	-	-	-	1,686,781	
				其他收入	-	-	1,686,781	-		
	02			12122790200	-	-	-	-	1,686,781	
				雜項收入	-	-	1,686,781	-		
		01		12122790201	-	-	-	-	1,686,781	
				收回以前年度歲出	-	-	1,686,781	-		
				經常門合計	-	-	-	-	1,686,781	
				總計	-	-	-	-	1,686,781	
					-	-	1,686,781	-		

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6月30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)
01				6512279010000 一般行政	23,024,000	-	23,534,510	13,788,217	1,533,251	809,074
					-	-		12,979,143		
					510,510	-			-	
					-	-			-	
	01			6512279010100 行政管理	23,024,000	-	23,534,510	13,788,217	1,533,251	809,074
					-	-			12,979,143	
					510,510	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	20,769,000	-	20,769,000	12,377,911	1,323,704	520,411
					-	-			11,857,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	2,255,000	-	2,765,510	1,410,306	209,547	288,663
					-	-			1,121,643	
					510,510	-			-	
					-	-			-	
52				6512279520000 衛生業務	4,561,000	-	4,561,000	2,515,172	539,425	637,886
					-	-			1,877,286	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	
	01			6512279520100 公共衛生	4,561,000	-	4,561,000	2,515,172	539,425	637,886
					-	-			1,877,286	
					-	-			-	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6月30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	4,561,000	-	4,561,000	2,515,172	539,425	637,886
					-	-		1,877,286		
					-	-		-		80,000
					-	-		-		
				經常門合計	27,585,000	-	28,095,510	16,303,389	2,072,676	1,446,960
					-	-		14,856,429		
					510,510	-		-		80,000
					-	-		-		
90				6512279900000 一般建築及設備	106,000	-	435,231	410,751	-	280
					-	-		410,471		
					329,231	-		-		-
					-	-		-		
	04			6512279900400 其他設備*	106,000	-	435,231	410,751	-	280
					-	-		410,471		
					329,231	-		-		-
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	106,000	-	435,231	410,751	-	280
					-	-		410,471		
					329,231	-		-		-
					-	-		-		
				資本門合計	106,000	-	435,231	410,751	-	280
					-	-		410,471		
					329,231	-		-		-
					-	-		-		

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6月30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	27,691,000	-	28,530,741	16,714,140	2,072,676	1,447,240
					-	-		15,266,900		
					839,741	-		-	-	80,000
					-	-		-		
01				7612279010000 公務人員退休及撫卹給付	4,090,678	-	4,090,678	4,090,678	590,390	-
					-	-		4,090,678		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7612279010100 公務人員退休及撫卹給付	4,090,678	-	4,090,678	4,090,678	590,390	-
					-	-		4,090,678		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,086,678	-	4,086,678	4,086,678	588,390	-
					-	-		4,086,678		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	2,000	-
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8912279030000 公務人員各項補助	77,340	-	77,340	77,340	-	-
					-	-		77,340		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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	備註(預付款)			
	01			8912279030100 公務人員各項補助	77,340	-	77,340	-	-	
					-	-		77,340	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	77,340	-	77,340	-	-	
					-	-		77,340	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,168,018	-	4,168,018	590,390	-	
					-	-		4,168,018	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	31,859,018	-	32,698,759	2,663,066	1,447,240	
					-	-		19,434,918	-	
					839,741	-		-	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6月30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			
	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	11,857,500			4,086,678
1015 法定編制人員待遇	7,281,158			
1025 技工及工友待遇	16,000			
1030 獎金	2,948,390			
1035 其他給與	200,990			
1040 加班值班費	201,943			
1045 退休退職給付				4,086,678
1050 退休離職儲金	755,367			
1055 保險	453,652			
2000 業務費	1,121,643	1,877,286		
2006 水電費	68,342			
2009 通訊費		430,528		
2018 資訊服務費	78,775			
2021 其他業務租金	37,970			
2027 保險費		21,300		
2030 兼職費	36,000			
2036 按日按件計資酬金	16,000	183,000		
2039 委辦費	386,620	166,917		
2045 國內組織會費		9,000		
2051 物品	95,699	58,330		
2054 一般事務費	368,023	955,554		
2066 車輛及辦公器具養護費		6,000		
2069 設施及機械設備養護費	16,159	20,000		
2072 國內旅費	200			

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6月30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
2081 運費		10,886		
2084 短程車資		15,771		
2093 特別費	17,855			
3000 設備及投資			410,471	
3030 資訊軟硬體設備費			81,240	
3035 雜項設備費			329,231	
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	12,979,143	1,877,286	410,471	4,090,678

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6月30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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	77,340	16,021,518	
1015 法定編制人員待遇		7,281,158	
1025 技工及工友待遇		16,000	
1030 獎金		2,948,390	
1035 其他給與	77,340	278,330	
1040 加班值班費		201,943	
1045 退休退職給付		4,086,678	
1050 退休離職儲金		755,367	
1055 保險		453,652	
2000 業務費		2,998,929	
2006 水電費		68,342	
2009 通訊費		430,528	
2018 資訊服務費		78,775	
2021 其他業務租金		37,970	
2027 保險費		21,300	
2030 兼職費		36,000	
2036 按日按件計資酬金		199,000	
2039 委辦費		553,537	
2045 國內組織會費		9,000	
2051 物品		154,029	
2054 一般事務費		1,323,577	
2066 車輛及辦公器具養護費		6,000	
2069 設施及機械設備養護費		36,159	
2072 國內旅費		200	

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6月30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		
	公務人員各項補助	合計	
2081 運費		10,886	
2084 短程車資		15,771	
2093 特別費		17,855	
3000 設備及投資		410,471	
3030 資訊軟硬體設備費		81,240	
3035 雜項設備費		329,231	
4000 獎補助費		4,000	
4085 獎勵及慰問		4,000	
合計	77,340	19,434,918	

臺北市南港區健康服務中心

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第10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	1,686,781	0	0	0	0	0	0	0	1,686,781
本年度	1,686,781	0	0	0	0	0	0	0	1,686,781
12020100 收回以前年度歲出	1,686,781	0	0	0	0	0	0	0	1,686,781

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6月30日

頁數：第11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	19,434,918	80,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	19,564,918	1,317,240
本年度	19,434,918	80,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	19,564,918	1,317,240
一、本年度經費	15,266,900	80,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	15,396,900	1,317,240
0465010100 行政管理	12,979,143	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	13,029,143	759,074
0465520100 公共衛生	1,877,286	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,957,286	557,886
0465900400* 其他設備	410,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,471	280
二、統籌科目	4,168,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,168,018	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,090,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,090,678	0
0989030100 公務人員各項補助	77,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,340	0

臺北市南港區健康服務中心

平衡表

中華民國112年6月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	7,211,638	負債	1,192,042
流動資產	1,131,044	流動負債	1,001,044
專戶存款	1,001,044	應付代收款	1,001,044
零用金	50,000	長期負債	190,998
預付款	80,000	應付租賃款	190,998
固定資產	6,079,294	淨資產	6,019,596
房屋建築及設備	12,941,258	資產負債淨額	6,019,596
累計折舊－房屋建築及設備	-8,156,904	資產負債淨額	6,019,596
機械及設備	2,686,865		
累計折舊－機械及設備	-2,221,957		
交通及運輸設備	782,717		
累計折舊－交通及運輸設備	-734,287		
雜項設備	1,677,639		
累計折舊－雜項設備	-1,138,070		
租賃資產	411,261		
累計折舊－租賃資產	-169,228		
無形資產	1,300		
電腦軟體	1,300		
合 計	7,211,638	合 計	7,211,638
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112年1月1日至112年6月30日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,663,066	21,251,699
公庫撥入數	2,663,066	19,564,918
其他收入	0	1,686,781
支出	2,716,979	21,010,467
繳付公庫數	0	1,686,781
人事支出	1,912,094	16,021,518
業務支出	748,972	2,998,929
獎補助支出	2,000	4,000
財產損失	4,159	4,159
折舊、折耗及攤銷	49,754	295,080
收支餘絀	-53,913	241,232

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6月30日

頁數：第14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	915,937		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	85,107		
	合 計		1,001,044	

臺北市南港區健康服務中心

預付款明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第15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

應付代收款明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第16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	23,972		
	210302002健保費	55,599		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	2,080		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	3,456		
	210302007代辦經費	915,937		
	210302008各項費款	0		
	合計		1,001,044	

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6月30日

頁數：第17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	-8,040,414	0	0	-116,490	4,784,354
機械及設備	3,001,308	-2,540,439	84,397	398,840	318,482	464,908
交通及運輸設備	755,117	-730,549	27,600	0	-3,738	48,430
雜項設備	1,477,605	-1,098,758	217,234	17,200	-39,312	539,569
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	329,231	416,040	158,942	5,837,261
租賃資產	411,261	-128,548	0	0	-40,680	242,033
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	1,461	0	1,300
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	414,022	-128,548	0	1,461	-40,680	243,333
合 計	18,589,310	-12,538,708	329,231	417,501	118,262	6,080,594

備註：本年度成本變動32萬9,231元較取得財產合計數41萬471元減少8萬1,240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8萬1,240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112年1月1日至112年6月30日

頁數：第18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6月30日

頁數：第19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	1,686,781	19,564,918	21,251,699	收入
		19,564,918	19,564,918	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	1,686,781		1,686,781	其他收入
歲出	19,434,918	1,575,549	21,010,467	支出
		1,686,781	1,686,781	繳付公庫數
人事費	16,021,518		16,021,518	人事支出
業務費	2,998,929		2,998,929	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	410,471	-410,471		
		4,159	4,159	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		295,080	295,080	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-17,748,137	17,989,369	241,232	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數41萬471元，其中32萬9,231元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」執行數41萬471元，其中8萬1,240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。</p> <p>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」29萬5,080元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三)會計科目「財產損失」4,159元，係報廢固定資產所發生之損失。</p>			

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112年6月30日

第20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
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	1,686,781	0	1,686,781	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	-	1,686,781	-	1,686,781	-	-

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6月30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
112-01-01-一般行政-行政管理	1,540,612	13,788,217	1,540,612	13,788,217	-	-
	1,533,251	12,979,143	1,533,251	13,029,143	-	-50,000
112-52-01-衛生業務-公共衛生	522,392	2,515,172	522,392	2,515,172	-	-
	539,425	1,957,286	539,425	1,957,286	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	410,751	0	410,751	-	-
	-	410,471	0	410,471	-	-
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	590,390	4,090,678	590,390	4,090,678	-	-
	590,390	4,090,678	590,390	4,090,678	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	77,340	0	77,340	-	-
	-	77,340	0	77,340	-	-
合 計	2,653,394	20,882,158	2,653,394	20,882,158	-	-
	2,663,066	19,514,918	2,663,066	19,564,918	-	-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112年6月30日

第22頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	279651120300081	112/03/27	零用金
合計					50,000