

臺北市南港區健康服務中心

會計月報

中華民國110年10月份

主辦會計人員：

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 頁至第 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第10頁至第10頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第11頁至第11頁
二、收入支出表.....	第12頁至第12頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第13頁至第15頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第16頁至第16頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第17頁至第17頁

丙、參考表

目 次

一、預算執行與會計收支對照表·····	第18頁至第18頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第19頁至第20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21頁至第21頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第22頁至第22頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第23頁至第23頁

臺北市南港區健康服務中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第1頁

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	21,715,000	-	21,715,000	18,347,976	1,306,741	744,669
					-	-		17,603,307		86,582
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6512279010100 行政管理	21,715,000	-	21,715,000	18,347,976	1,306,741	744,669
					-	-		17,603,307		86,582
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	20,363,000	-	20,363,000	17,179,404	1,219,063	245,477
					-	-		16,933,927		6,582
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,352,000	-	1,352,000	1,168,572	87,678	499,192
					-	-		669,380		80,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
52				6512279520000 衛生業務	5,146,000	-	5,146,000	4,476,483	373,904	1,500,159
					-	-		2,976,324		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6512279520100 公共衛生	5,146,000	-	5,146,000	4,476,483	373,904	1,500,159
					-	-		2,976,324		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市南港區健康服務中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第2頁

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	5,146,000	-	5,146,000	4,476,483	373,904	1,500,159
					-	-			2,976,324	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	26,861,000	-	26,861,000	22,824,459	1,680,645	2,244,828
					-	-			20,579,631	
					-	-			-	86,582
					-	-			-	
90				6512279900000 一般建築及設備	158,000	-	536,379	311,111	153,431	15,220
					-	-			295,891	
					378,379	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			6512279900400 其他設備*	158,000	-	536,379	311,111	153,431	15,220
					-	-			295,891	
					378,379	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	158,000	-	536,379	311,111	153,431	15,220
					-	-			295,891	
					378,379	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	158,000	-	536,379	311,111	153,431	15,220
					-	-			295,891	
					378,379	-			-	
					-	-			-	

臺北市南港區健康服務中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第3頁

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	27,019,000	-	27,397,379	23,135,570	1,834,076	2,260,048
					-	-		20,875,522		
					378,379	-		-		86,582
					-	-		-		
01				7612279010000 公務人員退休及撫卹給付	6,810,903	-	6,810,903	6,810,903	610,295	-
					-	-		6,810,903		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7612279010100 公務人員退休及撫卹給付	6,810,903	-	6,810,903	6,810,903	610,295	-
					-	-		6,810,903		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	6,740,103	-	6,740,103	6,740,103	610,295	-
					-	-		6,740,103		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	70,800	-	70,800	70,800	-	-
					-	-		70,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8912279030000 公務人員各項補助	173,000	-	173,000	173,000	96,400	-
					-	-		173,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市南港區健康服務中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第4頁

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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			8912279030100 公務人員各項補助	173,000	-	173,000	173,000	96,400	-	
					-	-		173,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	169,500	-	169,500	169,500	92,900	-	
					-	-		169,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	3,500	-	3,500	3,500	3,500	-	
					-	-		3,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
08				8912279080000 災害準備金	36,792	-	36,792	36,792	-	-	
					-	-		36,792	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8912279080100 災害準備金	36,792	-	36,792	36,792	-	-	
					-	-		36,792	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	36,792	-	36,792	36,792	-	-	
					-	-		36,792	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺北市南港區健康服務中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第5頁

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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				統籌科目合計	7,020,695	-	7,020,695	7,020,695	-	
					-	-		7,020,695	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	34,039,695	-	34,418,074	30,156,265	2,540,771	2,260,048
					-	-		27,896,217	-	
					378,379	-		-	86,582	
					-	-		-	-	

臺北市南港區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第6頁

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	16,933,927			6,740,103
1015 法定編制人員待遇	11,174,764			
1025 技工及工友待遇	389,590			
1030 獎金	2,788,922			
1035 其他給與	331,606			
1040 加班值班費	248,206			
1045 退休退職給付				6,740,103
1050 退休離職儲金	1,069,570			
1055 保險	931,269			
2000 業務費	669,380	2,976,324		
2003 教育訓練費	3,300			
2006 水電費	132,283			
2009 通訊費		757,653		
2018 資訊服務費	61,343			
2021 其他業務租金	4,752			
2027 保險費		7,208		
2030 兼職費	54,000			
2036 按日按件計資酬金	9,760	101,300		
2039 委辦費		889,480		
2042 國際組織會費		9,000		
2051 物品	90,897	211,106		
2054 一般事務費	212,633	906,582		
2063 房屋建築養護費	11,220			
2066 車輛及辦公器具養護費	8,925	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110年1月1日至110年10月31日

頁數：第7頁

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	37,215	52,400		
2072 國內旅費	794	953		
2081 運費		16,650		
2084 短程車資		17,992		
2093 特別費	42,258			
3000 設備及投資			295,891	
3020 機械設備費			152,000	
3030 資訊軟硬體設備費			54,960	
3035 雜項設備費			88,931	
4000 獎補助費				70,800
4085 獎勵及慰問				70,800
合計	17,603,307	2,976,324	295,891	6,810,903

臺北市南港區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第8頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	169,500	36,792	23,880,322
1015 法定編制人員待遇			11,174,764
1025 技工及工友待遇			389,590
1030 獎金			2,788,922
1035 其他給與	169,500		501,106
1040 加班值班費		36,792	284,998
1045 退休退職給付			6,740,103
1050 退休離職儲金			1,069,570
1055 保險			931,269
2000 業務費	3,500		3,649,204
2003 教育訓練費			3,300
2006 水電費			132,283
2009 通訊費			757,653
2018 資訊服務費			61,343
2021 其他業務租金			4,752
2027 保險費			7,208
2030 兼職費			54,000
2036 按日按件計資酬金			111,060
2039 委辦費			889,480
2042 國際組織會費			9,000
2051 物品			302,003
2054 一般事務費	3,500		1,122,715
2063 房屋建築養護費			11,220
2066 車輛及辦公器具養護費			14,925

臺北市南港區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第9頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	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			89,615
2072 國內旅費			1,747
2081 運費			16,650
2084 短程車資			17,992
2093 特別費			42,258
3000 設備及投資			295,891
3020 機械設備費			152,000
3030 資訊軟硬體設備費			54,960
3035 雜項設備費			88,931
4000 獎補助費			70,800
4085 獎勵及慰問			70,800
合計	173,000	36,792	27,896,217

臺北市南港區健康服務中心

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第10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	27,896,217	86,582	0	0	50,000	0	0	0	0	0	28,032,799	2,123,466
本年度	27,896,217	86,582	0	0	50,000	0	0	0	0	0	28,032,799	2,123,466
一、本年度經費	20,875,522	86,582	0	0	50,000	0	0	0	0	0	21,012,104	2,123,466
0465010100 行政管理	17,603,307	86,582	0	0	50,000	0	0	0	0	0	17,739,889	608,087
0465520100 公共衛生	2,976,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,976,324	1,500,159
0465900400* 其他設備	295,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,891	15,220
二、統籌科目	7,020,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,020,695	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,810,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,810,903	0
0989030100 公務人員各項補助	173,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,000	0
0989080100 災害準備金	36,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,792	0

臺北市南港區健康服務中心

平衡表

中華民國110年10月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	7,140,618	負債	887,604
流動資產	811,537	流動負債	674,955
專戶存款	674,955	應付代收款	674,955
零用金	50,000	長期負債	212,649
預付款	86,582	應付租賃款	212,649
固定資產	6,318,551	淨資產	6,253,014
房屋建築及設備	12,941,258	資產負債淨額	6,253,014
累計折舊－房屋建築及設備	-7,768,604	資產負債淨額	6,253,014
機械及設備	3,170,959		
累計折舊－機械及設備	-2,538,537		
交通及運輸設備	747,534		
累計折舊－交通及運輸設備	-670,164		
雜項設備	1,320,282		
累計折舊－雜項設備	-1,120,997		
租賃資產	286,848		
累計折舊－租賃資產	-50,028		
無形資產	10,530		
電腦軟體	10,530		
合 計	7,140,618	合 計	7,140,618
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110年1月1日至110年10月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,540,771	28,032,799
公庫撥入數	2,540,771	28,032,799
捐獻及贈與收入	0	0
支出	2,437,830	28,077,265
人事支出	1,922,258	23,880,322
業務支出	465,082	3,649,204
獎補助支出	0	70,800
財產損失	0	4,698
折舊、折耗及攤銷	50,490	472,241
收支餘絀	102,941	-44,466

臺北市南港區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國110年10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	
	110103001納入集中支付	567,170		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	107,785		
	合 計		674,955	

臺北市南港區健康服務中心

預付款明細表

中華民國110年10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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	86,582		
	合計		86,582	

臺北市南港區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國110年10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	
	210302001公用事業費款	40,845		
	210302002健保費	54,232		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	5,040		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	7,668		
	210302007代辦經費	567,170		
	210302008各項費款	0		
	合 計		674,955	

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110年1月1日至110年10月31日

頁數：第16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	-7,574,454	0	0	-194,150	5,172,654
機械及設備	3,456,326	-2,837,733	152,000	437,367	299,196	632,422
交通及運輸設備	747,534	-616,484	10,000	10,000	-53,680	77,370
雜項設備	1,263,651	-1,107,500	88,931	32,300	-13,497	199,285
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	18,408,769	-12,136,171	250,931	479,667	37,869	6,081,731
租賃資產	109,468	-14,432	232,340	54,960	-35,596	236,820
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	20,075	0	0	9,545	0	10,530
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	129,543	-14,432	232,340	64,505	-35,596	247,350
合 計	18,538,312	-12,150,603	483,271	544,172	2,273	6,329,081

備註：備註：本年度成本變動48萬3,271元，較取得財產合計數29萬5,891元，增加18萬7,380元之原因說明如下：

一、租賃資產以租賃期間支付金額折現值入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加17萬7,380元。

二、原因係民間單位捐贈移動式冷氣，已依110.7.21北市財產字第1103024788號辦理除帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1萬元。

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110年1月1日至110年10月31日

頁數：第17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	90,229	177,380	54,960	212,649
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110年1月1日至110年10月31日

頁數：第18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		28,032,799	28,032,799	收入
		28,032,799	28,032,799	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
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	27,896,217	181,048	28,077,265	支出
人事費	23,880,322		23,880,322	繳付公庫數
業務費	3,649,204		3,649,204	人事支出
獎補助費	70,800		70,800	業務支出
設備及投資	295,891	-295,891		獎補助支出
		4,698	4,698	財產損失
				投資損失
債務費		472,241	472,241	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-27,896,217	27,851,751	-44,466	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)設備及投資預算執行數29萬5,891元，其中5萬4,960元屬租賃資產、15萬2,000元係屬機械及設備及8萬8,931元係屬雜項設備並於平衡表表達，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除。</p> <p>二、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」、「財產損失」係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。</p>			

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110年10月31日

第19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
110-01-01-一般行政-行政管理	1,421,798	18,347,976	1,421,798	18,347,976	-	-
	1,306,741	17,689,889	1,306,741	17,739,889	-	-50,000
110-52-01-衛生業務-公共衛生	448,818	4,476,483	448,818	4,476,483	-	-
	373,904	2,976,324	373,904	2,976,324	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	153,431	311,111	153,431	311,111	-	-
	153,431	295,891	153,431	295,891	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	610,295	6,810,903	610,295	6,810,903	-	-
	610,295	6,810,903	610,295	6,810,903	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	96,400	173,000	96,400	173,000	-	-
	96,400	173,000	96,400	173,000	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	0	36,792	0	36,792	-	-
	-	36,792	0	36,792	-	-
合 計	2,730,742	30,156,265	2,730,742	30,156,265	-	-
	2,540,771	27,982,799	2,540,771	28,032,799	-	-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110年10月31日

第20頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	110-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務	付款憑單	279651100100021	110/01/26	零用金
合計					50,000