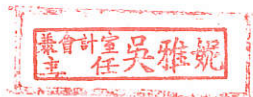


臺北市南港區健康服務中心

會計月報

中華民國110年12月份

主辦會計人員：



機關長官：



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3 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4 頁至第4 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5 頁至第5 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第6 頁至第6 頁
二、收入支出表.....	第7 頁至第7 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第8 頁至第11頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第12頁至第12頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第13頁至第13頁

丙、參考表

目 次

一、預算執行與會計收支對照表·····	第14頁至第14頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第15頁至第16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17頁至第17頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第18頁至第18頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第19頁至第19頁

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1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
01				6512279010000 一般行政	22,604,000	-	22,604,000	5,641,278	5,091,200	550,078
					-	-			5,091,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6512279010100 行政管理	22,604,000	-	22,604,000	5,641,278	5,091,200	550,078
					-	-			5,091,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,363,000	-	20,363,000	5,482,604	5,060,507	422,097
					-	-			5,060,507	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,241,000	-	2,241,000	158,674	30,693	127,981
					-	-			30,693	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
52				6512279520000 衛生業務	4,590,000	-	4,590,000	194,700	19,425	175,275
					-	-			19,425	-
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
	01			6512279520100 公共衛生	4,590,000	-	4,590,000	194,700	19,425	175,275
					-	-			19,425	-
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,590,000	-	4,590,000	194,700	19,425	175,275
					-	-			19,425	-
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
				經常門合計	27,194,000	-	27,194,000	5,835,978	5,110,625	725,353
					-	-			5,110,625	-
					-	-			-	50,000

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1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
90				6512279900000 一般建築及設備	248,000	-	248,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			6512279900400 其他設備*	248,000	-	248,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	248,000	-	248,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	248,000	-	248,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	27,442,000	-	27,442,000	5,835,978	5,110,625	725,353
					-	-		5,110,625	-	
					-	-		-	50,000	
					-	-		-	-	
01				7612279010000 公務人員退休及撫卹給付	1,247,108	-	1,247,108	1,247,108	1,247,108	-
					-	-		1,247,108	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7612279010100 公務人員退休及撫卹給付	1,247,108	-	1,247,108	1,247,108	1,247,108	-
					-	-		1,247,108	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,223,508	-	1,223,508	1,223,508	1,223,508	-
					-	-		1,223,508	-	

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1月31日

頁數：第3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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	23,600	-	23,600	23,600	-	
					-	-		23,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,247,108	-	1,247,108	1,247,108	-	
					-	-		1,247,108	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	28,689,108	-	28,689,108	7,083,086	725,353	
					-	-		6,357,733	-	
					-	-		6,357,733	-	
					-	-		-	50,000	
					-	-		-	-	

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1月31日

頁數：第4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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	5,060,507		1,223,508	6,284,015
1015 法定編制人員待遇	1,908,184			1,908,184
1025 技工及工友待遇	75,115			75,115
1030 獎金	2,789,422			2,789,422
1035 其他給與	41,604			41,604
1045 退休退職給付			1,223,508	1,223,508
1050 退休離職儲金	196,803			196,803
1055 保險	49,379			49,379
2000 業務費	30,693	19,425		50,118
2006 水電費	9,162			9,162
2030 兼職費	6,000			6,000
2036 按日按件計資酬金		7,600		7,600
2051 物品	2,476	325		2,801
2054 一般事務費	4,773	10,000		14,773
2069 設施及機械設備養護費	3,474			3,474
2084 短程車資		1,500		1,500
2093 特別費	4,808			4,808
4000 獎補助費			23,600	23,600
4085 獎勵及慰問			23,600	23,600
合計	5,091,200	19,425	1,247,108	6,357,733

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1月31日

頁數：第5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	6,357,733	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	6,457,733	625,353
本年度	6,357,733	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	6,457,733	625,353
一、本年度經費	5,110,625	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	5,210,625	625,353
0465010100 行政管理	5,091,200	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	5,141,200	500,078
0465520100 公共衛生	19,425	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	69,425	125,275
二、統籌科目	1,247,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,247,108	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,247,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,247,108	0

臺北市南港區健康服務中心

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	6,798,060	負債	547,828
流動資產	430,377	流動負債	387,617
專戶存款	330,377	應付代收款	330,377
零用金	50,000	其他應付款	57,240
預付款	50,000	長期負債	160,211
固定資產	6,360,017	應付租賃款	160,211
房屋建築及設備	12,941,258	淨資產	6,250,232
累計折舊－房屋建築及設備	-7,826,849	資產負債淨額	6,250,232
機械及設備	3,192,305	資產負債淨額	6,250,232
累計折舊－機械及設備	-2,536,694		
交通及運輸設備	747,534		
累計折舊－交通及運輸設備	-686,268		
雜項設備	1,448,482		
累計折舊－雜項設備	-1,142,381		
租賃資產	286,848		
累計折舊－租賃資產	-64,218		
無形資產	7,666		
電腦軟體	7,666		
合 計	6,798,060	合 計	6,798,060
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1月31日

頁數：第 7 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	6,457,733	6,457,733
公庫撥入數	6,457,733	6,457,733
支出	6,410,900	6,410,900
人事支出	6,284,015	6,284,015
業務支出	50,118	50,118
獎補助支出	23,600	23,600
折舊、折耗及攤銷	53,167	53,167
收支餘絀	46,833	46,833

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1月31日

頁數：第8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	274,374		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	56,003		
	合計		330,377	

臺北市南港區健康服務中心

預付款明細表

中華民國111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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	50,000		
	合計		50,000	

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	
	210302001公用事業費款	21,079		
	210302002健保費	25,758		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	3,299		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	5,867		
	210302007代辦經費	274,374		
	210302008各項費款	0		
	合 計		330,377	

臺北市南港區健康服務中心

其他應付款明細表

中華民國111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	
	21039902非預算 合計	57,240	57,240	

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1月31日

頁數：第12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	-19,415	5,114,409
機械及設備	3,174,221	-2,521,123	18,084	0	-15,571	655,611
交通及運輸設備	747,534	-680,900	0	0	-5,368	61,266
雜項設備	1,448,482	-1,135,253	0	0	-7,128	306,101
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	18,311,495	-12,144,710	18,084	0	-47,482	6,137,387
租賃資產	286,848	-59,488	0	0	-4,730	222,630
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	955	0	7,666
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	0	955	-4,730	230,296
合 計	18,606,964	-12,204,198	18,084	955	-52,212	6,367,683

備註：本年度成本變動1萬8,084元，較取得財產合計數0元，增加1萬8,084元之原因說明如下：

- 一、原因係衛生局移撥經營財產印表機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。

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1月31日

頁數：第13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			160,211
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1月31日

頁數：第14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		6,457,733	6,457,733	收入
		6,457,733	6,457,733	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	6,357,733	53,167	6,410,900	支出
人事費	6,284,015		6,284,015	繳付公庫數
業務費	50,118		50,118	人事支出
獎補助費	23,600		23,600	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		53,167	53,167	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-6,357,733	6,404,566	46,833	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」5萬3,167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111年1月31日

第15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	5,641,278	5,641,278	5,641,278	5,641,278	-	-
	5,091,200	5,091,200	5,141,200	5,141,200	-50,000	-50,000
111-52-01-衛生業務-公共衛生	194,700	194,700	194,700	194,700	-	-
	69,425	69,425	69,425	69,425	-	-
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	1,247,108	1,247,108	1,247,108	1,247,108	-	-
	1,247,108	1,247,108	1,247,108	1,247,108	-	-
合計	7,083,086	7,083,086	7,083,086	7,083,086	-	-
	6,407,733	6,407,733	6,457,733	6,457,733	-50,000	-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1月31日

第16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