

臺北市南港區健康服務中心

會 計 月 報

中華民國110年3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5 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、平衡表科目明細表.....	第9 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 頁至第 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第18頁至第18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3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		
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	21,715,000	-	21,715,000	8,388,754	1,246,972	917,735
					-	-			7,471,019	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
	01			行政管理	21,715,000	-	21,715,000	8,388,754	1,246,972	917,735
					-	-			7,471,019	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
			10	人事費	20,363,000	-	20,363,000	8,064,004	1,201,695	712,529
					-	-			7,351,475	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,352,000	-	1,352,000	324,750	45,277	205,206
					-	-			119,544	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
52				衛生業務	5,146,000	-	5,146,000	708,970	204,662	327,931
					-	-			381,039	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公共衛生	5,146,000	-	5,146,000	708,970	204,662	327,931
					-	-			381,039	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,146,000	-	5,146,000	708,970	204,662	327,931
					-	-			381,039	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	26,861,000	-	26,861,000	9,097,724	1,451,634	1,245,666
					-	-			7,852,058	
					-	-			-	50,000

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3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
90				一般建築及設備	158,000	-	158,000	21,600	21,600	-
					-	-		21,600		-
					-	-				-
					-	-				-
	04			其他設備*	158,000	-	158,000	21,600	21,600	-
					-	-		21,600		-
					-	-				-
					-	-				-
			30	設備及投資*	158,000	-	158,000	21,600	21,600	-
					-	-		21,600		-
					-	-				-
					-	-				-
				資本門合計	158,000	-	158,000	21,600	21,600	-
					-	-		21,600		-
					-	-				-
					-	-				-
				經資門合計	27,019,000	-	27,019,000	9,119,324	1,473,234	1,245,666
					-	-		7,873,658		50,000
					-	-				-
					-	-				-
01				公務人員退休及撫卹給付	2,491,638	-	2,491,638	2,491,638	610,295	-
					-	-		2,491,638		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,491,638	-	2,491,638	2,491,638	610,295	-
					-	-		2,491,638		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	2,468,038	-	2,468,038	2,468,038	610,295	-
					-	-		2,468,038		-

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3月31日

頁數：第3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)
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	23,600	-	23,600	23,600	-	-
					-	-		23,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				公務人員各項補助	76,600	-	76,600	76,600	76,600	-
					-	-		76,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	76,600	-	76,600	76,600	76,600	-
					-	-		76,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	76,600	-	76,600	76,600	76,600	-
					-	-		76,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	2,568,238	-	2,568,238	2,568,238	686,895	-
					-	-		2,568,238	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	29,587,238	-	29,587,238	11,687,562	2,160,129	1,245,666
					-	-		10,441,896	-	-
					-	-		-	-	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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第4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	7,351,475			2,468,038
1015 法定編制人員待遇	3,920,263			
1025 技工及工友待遇	140,595			
1030 獎金	2,636,922			
1035 其他給與	81,903			
1040 加班值班費	9,959			
1045 退休退職給付				2,468,038
1050 退休離職儲金	366,256			
1055 保險	195,577			
2000 業務費	119,544	381,039		
2006 水電費	26,114			
2009 通訊費		108,253		
2018 資訊服務費	10,000			
2027 保險費		7,208		
2030 兼職費	12,000			
2036 按日按件計資酬金		14,400		
2039 委辦費		155,574		
2042 國際組織會費		9,000		
2051 物品	1,200	113		
2054 一般事務費	46,250	64,147		
2063 房屋建築養護費	4,290			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,050	6,000		
2069 設施及機械設備養護費	6,756	10,000		
2072 國內旅費	200	54		
2081 運費		950		
2084 短程車資		5,340		
2093 特別費	11,684			
3000 設備及投資			21,600	
3030 資訊軟硬體設備費			21,600	
4000 獎補助費				23,600
4085 獎勵及慰問				23,600
合計	7,471,019	381,039	21,600	2,491,638

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3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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	76,600	9,896,113	
1015 法定編制人員待遇		3,920,263	
1025 技工及工友待遇		140,595	
1030 獎金		2,636,922	
1035 其他給與	76,600	158,503	
1040 加班值班費		9,959	
1045 退休退職給付		2,468,038	
1050 退休離職儲金		366,256	
1055 保險		195,577	
2000 業務費		500,583	
2006 水電費		26,114	
2009 通訊費		108,253	
2018 資訊服務費		10,000	
2027 保險費		7,208	
2030 兼職費		12,000	
2036 按日按件計資酬金		14,400	
2039 委辦費		155,574	
2042 國際組織會費		9,000	
2051 物品		1,313	
2054 一般事務費		110,397	
2063 房屋建築養護費		4,290	
2066 車輛及辦公器具養護費		7,050	
2069 設施及機械設備養護費		16,756	
2072 國內旅費		254	
2081 運費		950	
2084 短程車資		5,340	
2093 特別費		11,684	
3000 設備及投資		21,600	
3030 資訊軟硬體設備費		21,600	
4000 獎補助費		23,600	
4085 獎勵及慰問		23,600	
合計	76,600	10,441,896	

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3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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	10,441,896	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	10,541,896	1,145,666
本年度	10,441,896	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	10,541,896	1,145,666
一、本年度經費	7,873,658	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	7,973,658	1,145,666
0465010100 行政管理	7,471,019	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	7,571,019	817,735
0465520100 公共衛生	381,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381,039	327,931
0465900400* 其他設備	21,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,600	0
二、統籌科目	2,568,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,568,238	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,491,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,491,638	0
0989030100 公務人員各項補助	76,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,600	0

臺北市南港區健康服務中心

平衡表

中華民國110年3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	6,754,633	負債	474,845
流動資產	506,216	流動負債	406,216
專戶存款	406,216	應付代收款	406,216
零用金	50,000	長期負債	68,629
預付款	50,000	應付租賃款	68,629
固定資產	6,231,206	淨資產	6,279,788
房屋建築及設備	12,941,258	資產負債淨額	6,279,788
累計折舊－房屋建築及設備	-7,632,699	資產負債淨額	6,279,788
機械及設備	3,163,903		
累計折舊－機械及設備	-2,588,579		
交通及運輸設備	747,534		
累計折舊－交通及運輸設備	-632,588		
雜項設備	1,263,651		
累計折舊－雜項設備	-1,120,898		
租賃資產	109,468		
累計折舊－租賃資產	-19,844		
無形資產	17,211		
電腦軟體	17,211		
合 計	6,754,633	合 計	6,754,633
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3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	2,160,129	10,541,896
公庫撥入數	2,160,129	10,541,896
支出	2,183,985	10,559,588
人事支出	1,888,590	9,896,113
業務支出	249,939	500,583
獎補助支出	0	23,600
財產損失	0	2,925
折舊、折耗及攤銷	45,456	136,367
收支餘絀	-23,856	-17,692

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3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	
	110103001納入集中支付	331,049		
	110103002一般銀行存款	3,458		
	110103003代扣繳專戶	71,709		
	合 計		406,216	

臺北市南港區健康服務中心

預付款明細表

中華民國110年3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	
	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110年3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	
	210302001公用事業費款	22,294		
	210302002健保費	46,873		
	210302003公保費	726		
	210302004勞保費	1,816		
	210302005退撫基金	3,458		
	210302007代辦經費	331,049		
	210302008各項費款	0		
	合計		406,216	

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3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	-7,574,454	0	0	-58,245	5,308,559
機械及設備	3,456,326	-2,837,733	0	292,423	249,154	575,324
交通及運輸設備	747,534	-616,484	0	0	-16,104	114,946
雜項設備	1,263,651	-1,107,500	0	0	-13,398	142,753
收藏品及傳承資產 權利	0	0	0	0	0	0
小 計	18,408,769	-12,136,171	0	292,423	161,407	6,141,582
租賃資產	109,468	-14,432	21,600	21,600	-5,412	89,624
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	2,864	0	17,211
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
小 計	129,543	-14,432	21,600	24,464	-5,412	106,835
合 計	18,538,312	-12,150,603	21,600	316,887	155,995	6,248,417

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110年1月1日至110年3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	90,229		21,600	68,629
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01月01日至110年03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		10,541,896	10,541,896	收入
		10,541,896	10,541,896	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	10,441,896	117,692	10,559,588	支出
人事費	9,896,113		9,896,113	繳付公庫數
業務費	500,583		500,583	人事支出
獎補助費	23,600		23,600	業務支出
設備及投資	21,600	-21,600		獎補助支出
		2,925	2,925	財產損失
				投資損失
債務費		136,367	136,367	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,441,896	10,424,204	-17,692	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)預算執行數欄「設備及投資」21,600元，係支付電腦租賃款並於平衡表表達，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3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
110-01-01-一般行政-行政管理	1,410,241	8,388,754	1,410,241	8,388,754	-	-
	1,246,972	7,521,019	1,246,972	7,571,019	-	-50,000
110-52-01-衛生業務-公共衛生	297,490	708,970	297,490	708,970	-	-
	204,662	381,039	204,662	381,039	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	21,600	21,600	21,600	21,600	-	-
	21,600	21,600	21,600	21,600	-	-
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	2,491,638	610,295	2,491,638	-	-
	610,295	2,491,638	610,295	2,491,638	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	76,600	76,600	76,600	76,600	-	-
	76,600	76,600	76,600	76,600	-	-
合 計	2,416,226	11,687,562	2,416,226	11,687,562	-	-
	2,160,129	10,491,896	2,160,129	10,541,896	-	-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3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			
	110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	279651100100021	110/01/26	零用金
合計					50,000