

臺北市南港區健康服務中心

# 會計月報

中華民國113年11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、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 6 頁至第 6 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 17 頁
二、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

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 頁
---------------------	---------------

# 臺北市南港區健康服務中心

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年11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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0412000000	罰款及賠償收入	-	-	-	92	
						-	92	-		
	03			04122790300	賠償收入	-	-	-	92	
						-	92	-		
		01		04122790301	一般賠償收入	-	-	-	92	
						-	92	-		
07				07120000000	財產收入	-	6,110	-	13,440	
						-	13,440	-		
	05			07122790500	廢舊物資售價	-	6,110	-	13,440	
						-	13,440	-		
		01		07122790501	廢舊物資售價	-	6,110	-	13,440	
						-	13,440	-		
12				12120000000	其他收入	-	-	-	23	
						-	23	-		
	02			12122790200	雜項收入	-	-	-	23	
						-	23	-		
		01		12122790201	收回以前年度歲出	-	-	-	23	
						-	23	-		
				經常門合計		-	6,110	-	13,555	
						-	13,555	-		
				總計		-	6,110	-	13,555	
						-	13,555	-		

# 臺北市南港區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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	22,886,000	-	24,093,438	23,711,274	1,874,539	817,074
					-	-		22,894,200		
					35,000	-			-	15,598
					1,172,438	-				
	01			6512279010100 行政管理	22,886,000	-	24,093,438	23,711,274	1,874,539	817,074
					-	-			22,894,200	
					35,000	-			-	15,598
					1,172,438	-				
		10		100000 人事費	20,166,000	-	21,338,438	21,283,983	1,642,211	653,538
					-	-			20,630,445	
					-	-			-	15,598
					1,172,438	-				
		20		200000 業務費	2,720,000	-	2,755,000	2,427,291	232,328	163,536
					-	-			2,263,755	
					35,000	-			-	-
					-	-				
52				6512279520000 衛生業務	4,671,000	-	4,671,000	4,563,460	217,395	402,752
					-	-			4,160,708	
					-	-			-	80,000
					-	-				
	01			6512279520100 公共衛生	4,671,000	-	4,671,000	4,563,460	217,395	402,752
					-	-			4,160,708	
					-	-			-	80,000
					-	-				

# 臺北市南港區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	4,671,000	-	4,671,000	4,563,460	217,395	402,752
					-	-		4,160,708		
					-	-		-		80,000
					-	-		-		-
				經常門合計	27,557,000	-	28,764,438	28,274,734	2,091,934	1,219,826
					-	-		27,054,908		
					35,000	-		-		95,598
					1,172,438	-		-		-
90				6512279900000 一般建築及設備	170,000	-	220,425	220,425	14,168	3,800
					-	-		216,625		
					50,425	-		-		-
					-	-		-		-
	04			6512279900400 其他設備*	170,000	-	220,425	220,425	14,168	3,800
					-	-		216,625		
					50,425	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	170,000	-	220,425	220,425	14,168	3,800
					-	-		216,625		
					50,425	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	170,000	-	220,425	220,425	14,168	3,800
					-	-		216,625		
					50,425	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市南港區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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	27,727,000	-	28,984,863	28,495,159	2,106,102	1,223,626
					-	-		27,271,533		
					85,425	-		-		95,598
					1,172,438	-		-		
01				7612279010000 公務人員退休及撫卹給付	7,068,644	-	7,068,644	7,068,644	584,166	-
					-	-		7,068,644		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7612279010100 公務人員退休及撫卹給付	7,068,644	-	7,068,644	7,068,644	584,166	-
					-	-		7,068,644		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	7,056,644	-	7,056,644	7,056,644	584,166	-
					-	-		7,056,644		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8912279030000 公務人員各項補助	47,100	-	47,100	47,100	-	-
					-	-		47,100		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺北市南港區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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	47,100	-	47,100	-	-	
					-	-		47,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	33,600	-	33,600	-	-	
					-	-		33,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	13,500	-	13,500	-	-	
					-	-		13,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,115,744	-	7,115,744	584,166	-	
					-	-		7,115,744	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	34,842,744	-	36,100,607	2,690,268	1,223,626	
					-	-		34,387,277	-	
					85,425	-		-	95,598	
					1,172,438	-		-	-	

臺北市南港區健康服務中心  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱						
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數



# 臺北市南港區健康服務中心

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

# 臺北市南港區健康服務中心

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11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			
	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	20,630,445			7,056,644
1015 法定編制人員待遇	14,171,795			
1030 獎金	3,080,440			
1035 其他給與	420,371			
1040 加班費	248,762			
1045 退休退職給付				7,056,644
1050 退休離職儲金	1,497,499			
1055 保險	1,211,578			
2000 業務費	2,263,755	4,160,708		
2006 水電費	213,163			
2009 通訊費		1,142,073		
2018 資訊服務費	70,000			
2021 其他業務租金	77,138			
2027 保險費		23,250		
2030 兼職費	60,000			
2036 按日按件計資酬金	26,200	257,100		
2039 委辦費		477,760		
2045 國內組織會費		9,000		
2051 物品	33,470	180,069		
2054 一般事務費	1,655,161	1,956,873		
2063 房屋建築養護費	8,910			
2066 車輛及辦公器具養護費		2,000		
2069 設施及機械設備養護費	58,702	70,100		
2072 國內旅費	5,124			

# 臺北市南港區健康服務中心

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11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			
	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		17,762		
2084 短程車資		24,721		
2093 特別費	55,887			
3000 設備及投資			216,625	
3020 機械設備費			41,000	
3030 資訊軟硬體設備費			125,200	
3035 雜項設備費			50,425	
4000 獎補助費				12,000
4085 獎勵及慰問				12,000
合計	22,894,200	4,160,708	216,625	7,068,644

# 臺北市南港區健康服務中心

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第10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	33,600	27,720,689	
1015 法定編制人員待遇		14,171,795	
1030 獎金		3,080,440	
1035 其他給與	33,600	453,971	
1040 加班費		248,762	
1045 退休退職給付		7,056,644	
1050 退休離職儲金		1,497,499	
1055 保險		1,211,578	
2000 業務費	13,500	6,437,963	
2006 水電費		213,163	
2009 通訊費		1,142,073	
2018 資訊服務費		70,000	
2021 其他業務租金		77,138	
2027 保險費		23,250	
2030 兼職費		60,000	
2036 按日按件計資酬金		283,300	
2039 委辦費		477,760	
2045 國內組織會費		9,000	
2051 物品		213,539	
2054 一般事務費	13,500	3,625,534	
2063 房屋建築養護費		8,910	
2066 車輛及辦公器具養護費		2,000	
2069 設施及機械設備養護費		128,802	
2072 國內旅費		5,124	

# 臺北市南港區健康服務中心

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第11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		17,762	
2084 短程車資		24,721	
2093 特別費		55,887	
3000 設備及投資		216,625	
3020 機械設備費		41,000	
3030 資訊軟硬體設備費		125,200	
3035 雜項設備費		50,425	
4000 獎補助費		12,000	
4085 獎勵及慰問		12,000	
合計	47,100	34,387,277	

# 臺北市南港區健康服務中心

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第12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	13,555	0	0	0	0	0	0	0	13,555
本年度	13,555	0	0	0	0	0	0	0	13,555
04030100 一般賠償收入	92	0	0	0	0	0	0	0	92
07050100 廢舊物資售價	13,440	0	0	0	0	0	0	0	13,440
12020100 收回以前年度歲出	23	0	0	0	0	0	0	0	23

臺北市南港區健康服務中心

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第13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	34,387,277	95,598	0	0	0	0	0	0	0	0	34,482,875	1,128,028
本年度	34,387,277	95,598	0	0	0	0	0	0	0	0	34,482,875	1,128,028
一、本年度經費	27,271,533	95,598	0	0	0	0	0	0	0	0	27,367,131	1,128,028
0465010100 行政管理	22,894,200	15,598	0	0	0	0	0	0	0	0	22,909,798	801,476
0465520100 公共衛生	4,160,708	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,240,708	322,752
0465900400* 其他設備	216,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,625	3,800
二、統籌科目	7,115,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,115,744	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,068,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,068,644	0
0989030100 公務人員各項補助	47,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,100	0

# 臺北市南港區健康服務中心

## 平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,990,954	負債	594,714
流動資產	404,665	流動負債	308,067
專戶存款	309,067	應付代收款	308,067
零用金		長期負債	285,647
預付款	95,598	應付租賃款	285,647
固定資產	5,585,476	其他負債	1,000
房屋建築及設備	12,941,258	存入保證金	1,000
累計折舊－房屋建築及設備	-8,486,959	淨資產	5,396,240
機械及設備	2,537,916	資產負債淨額	5,396,240
累計折舊－機械及設備	-2,212,173	資產負債淨額	5,396,240
交通及運輸設備	782,717		
累計折舊－交通及運輸設備	-747,292		
雜項設備	1,728,064		
累計折舊－雜項設備	-1,281,781		
租賃資產	647,166		
累計折舊－租賃資產	-323,440		
無形資產	813		
電腦軟體	813		
合 計	5,990,954	合 計	5,990,954
備 註		備 註	
保管有價證券	20,000	應付保管有價證券	20,000
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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 15 頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,646,378	34,496,430
公庫撥入數	2,640,268	34,482,875
罰款及賠償收入	0	92
財產收益	6,110	13,440
其他收入	0	23
支出	2,725,416	34,692,805
繳付公庫數	6,110	13,555
人事支出	2,226,377	27,720,689
業務支出	449,723	6,478,963
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	1,489
折舊、折耗及攤銷	43,206	466,109
收支餘絀	-79,038	-196,375

# 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113年1月1日至113年11月30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	-8,273,394	0	0	-213,565	4,454,299
機械及設備	2,686,865	-2,307,833	0	148,949	95,660	325,743
交通及運輸設備	782,717	-738,877	0	0	-8,415	35,425
雜項設備	1,677,639	-1,193,234	50,425	0	-88,547	446,283
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	18,088,479	-12,513,338	50,425	148,949	-214,867	5,261,750
租賃資產	529,530	-219,658	117,636	0	-103,782	323,726
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	530,343	-219,658	117,636	0	-103,782	324,539
合 計	18,618,822	-12,732,996	168,061	148,949	-318,649	5,586,289

# 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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動16萬8,061元較取得財產合計數21萬6,625元減少4萬8,564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12萬5,200元。

二、原因係分攤113年度南港區行政中心電梯鋼索設備更換分攤款，未達財產登帳標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少4萬1,000元。

三、原因係租賃資產採每年度支付租賃款之現值並於租賃開始日入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加11萬7,636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113年1月1日至113年11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	189,411	117,636	21,400	285,647
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113年1月1日至113年11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	13,555	34,482,875	34,496,430	收入
		34,482,875	34,482,875	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	92		92	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	13,440		13,440	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	23		23	其他收入
歲出	34,387,277	305,528	34,692,805	支出
		13,555	13,555	繳付公庫數
人事費	27,720,689		27,720,689	人事支出
業務費	6,437,963	41,000	6,478,963	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	216,625	-216,625		
		1,489	1,489	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		466,109	466,109	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-34,373,722	34,177,347	-196,375	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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」執行數21萬6,625元，其中5萬425元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」執行數21萬6,625元，其中12萬5,200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。

二、預算項目，對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數21萬6,625元，其中4萬1,000元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、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」及「繳付公庫數」係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」46萬6,109元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」1,489元，係報廢固定資產所發生之損失。