

臺北市南港區健康服務中心

會計月報

中華民國110年11月份

主辦會計人員：

會計室 吳雅妮
任

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6 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7 頁至第10頁
二、繳付公庫數分析表.....	第11頁至第11頁
三、公庫撥入數分析表.....	第12頁至第12頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第13頁至第13頁
二、收入支出表.....	第14頁至第14頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第15頁至第17頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第18頁至第18頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第19頁至第19頁

丙、參考表

目 次

一、預算執行與會計收支對照表·····	第20頁至第20頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第21頁至第23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24頁至第24頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第25頁至第25頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第26頁至第26頁

臺北市南港區健康服務中心

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110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)		
07				07120000000	-	-	1,673	-	1,673	
				財產收入	-	-	1,673	-	1,673	
	05			07122790500	-	-	1,673	-	1,673	
				廢舊物資售價	-	-	1,673	-	1,673	
		01		07122790501	-	-	1,673	-	1,673	
				廢舊物資售價	-	-	1,673	-	1,673	
				經常門合計	-	-	1,673	-	1,673	
					-	-	1,673	-	1,673	
				總計	-	-	1,673	-	1,673	
					-	-	1,673	-	1,673	

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11月30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				
01				6512279010000 一般行政	21,715,000	-	21,715,000	19,733,892	1,399,228	731,357
					-	-		19,002,535		80,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6512279010100 行政管理	21,715,000	-	21,715,000	19,733,892	1,399,228	731,357
					-	-		19,002,535		80,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	20,363,000	-	20,363,000	18,481,604	1,316,385	231,292
					-	-		18,250,312		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,352,000	-	1,352,000	1,252,288	82,843	500,065
					-	-		752,223		80,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
52				6512279520000 衛生業務	5,146,000	-	5,146,000	4,913,080	862,051	1,074,705
					-	-		3,838,375		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6512279520100 公共衛生	5,146,000	-	5,146,000	4,913,080	862,051	1,074,705
					-	-		3,838,375		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11月30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)
			20	200000 業務費	5,146,000	-	5,146,000	4,913,080	862,051	1,074,705
					-	-			3,838,375	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	26,861,000	-	26,861,000	24,646,972	2,261,279	1,806,062
					-	-			22,840,910	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	
90				6512279900000 一般建築及設備	158,000	-	536,379	536,059	224,148	16,020
					-	-			520,039	
					378,379	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			6512279900400 其他設備*	158,000	-	536,379	536,059	224,148	16,020
					-	-			520,039	
					378,379	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	158,000	-	536,379	536,059	224,148	16,020
					-	-			520,039	
					378,379	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	158,000	-	536,379	536,059	224,148	16,020
					-	-			520,039	
					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11月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	27,019,000	-	27,397,379	25,183,031	2,485,427	1,822,082
					-	-		23,360,949		
					378,379	-		-	-	80,000
					-	-		-		
01				7612279010000 公務人員退休及撫卹給付	7,421,198	-	7,421,198	7,421,198	610,295	-
					-	-		7,421,198		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7612279010100 公務人員退休及撫卹給付	7,421,198	-	7,421,198	7,421,198	610,295	-
					-	-		7,421,198		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	7,350,398	-	7,350,398	7,350,398	610,295	-
					-	-		7,350,398		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	70,800	-	70,800	70,800	-	-
					-	-		70,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8912279030000 公務人員各項補助	180,000	-	180,000	180,000	7,000	-
					-	-		180,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			8912279030100 公務人員各項補助	180,000	-	180,000	7,000	-	
					-	-		180,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	169,500	-	169,500	-	-	
					-	-		169,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	10,500	-	10,500	7,000	-	
					-	-		10,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8912279080000 災害準備金	36,792	-	36,792	-	-	
					-	-		36,792	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8912279080100 災害準備金	36,792	-	36,792	-	-	
					-	-		36,792	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	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11月30日

頁數：第6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				
				統籌科目合計	7,637,990	-	7,637,990	7,637,990	617,295	-
					-	-			7,637,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	34,656,990	-	35,035,369	32,821,021	3,102,722	1,822,082
					-	-			30,998,939	-
					378,379	-			-	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110年1月1日至110年11月30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
1000 人事費	18,250,312			7,350,398
1015 法定編制人員待遇	12,159,627			
1025 技工及工友待遇	422,875			
1030 獎金	2,788,922			
1035 其他給與	430,952			
1040 加班值班費	248,206			
1045 退休退職給付				7,350,398
1050 退休離職儲金	1,170,133			
1055 保險	1,029,597			
2000 業務費	752,223	3,838,375		
2003 教育訓練費	3,300			
2006 水電費	143,878			
2009 通訊費		938,924		
2018 資訊服務費	66,343			
2021 其他業務租金	5,346			
2027 保險費		7,208		
2030 兼職費	60,000			
2036 按日按件計資酬金	13,760	242,500		
2039 委辦費		1,117,480		
2042 國際組織會費		9,000		
2051 物品	94,897	289,986		
2054 一般事務費	236,170	1,119,262		
2063 房屋建築養護費	30,220			
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11月30日

頁數：第8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	42,293	62,400		
2072 國內旅費	994	953		
2081 運費		18,550		
2084 短程車資		26,112		
2093 特別費	46,097			
3000 設備及投資			520,039	
3020 機械設備費			152,000	
3030 資訊軟硬體設備費			150,908	
3035 雜項設備費			217,131	
4000 獎補助費				70,800
4085 獎勵及慰問				70,800
合計	19,002,535	3,838,375	520,039	7,421,198

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11月30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
1000 人事費	169,500	36,792	25,807,002
1015 法定編制人員待遇			12,159,627
1025 技工及工友待遇			422,875
1030 獎金			2,788,922
1035 其他給與	169,500		600,452
1040 加班值班費		36,792	284,998
1045 退休退職給付			7,350,398
1050 退休離職儲金			1,170,133
1055 保險			1,029,597
2000 業務費	10,500		4,601,098
2003 教育訓練費			3,300
2006 水電費			143,878
2009 通訊費			938,924
2018 資訊服務費			66,343
2021 其他業務租金			5,346
2027 保險費			7,208
2030 兼職費			60,000
2036 按日按件計資酬金			256,260
2039 委辦費			1,117,480
2042 國際組織會費			9,000
2051 物品			384,883
2054 一般事務費	10,500		1,365,932
2063 房屋建築養護費			30,220
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

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第11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	1,673	0	0	0	0	0	0	0	1,673
本年度	1,673	0	0	0	0	0	0	0	1,673
07050100 廢舊物資售價	1,673	0	0	0	0	0	0	0	1,673

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11月30日

頁數：第12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	30,998,939	80,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	31,128,939	1,692,082
本年度	30,998,939	80,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	31,128,939	1,692,082
一、本年度經費	23,360,949	80,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	23,490,949	1,692,082
0465010100 行政管理	19,002,535	80,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	19,132,535	601,357
0465520100 公共衛生	3,838,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,838,375	1,074,705
0465900400* 其他設備	520,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520,039	16,020
二、統籌科目	7,637,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,637,990	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,421,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,421,198	0
0989030100 公務人員各項補助	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	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11月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	7,162,418	負債	744,686
流動資產	662,037	流動負債	532,037
專戶存款	532,037	應付代收款	532,037
零用金	50,000	長期負債	212,649
預付款	80,000	應付租賃款	212,649
固定資產	6,490,806	淨資產	6,417,732
房屋建築及設備	12,941,258	資產負債淨額	6,417,732
累計折舊－房屋建築及設備	-7,788,019	資產負債淨額	6,417,732
機械及設備	3,266,907		
累計折舊－機械及設備	-2,553,789		
交通及運輸設備	747,534		
累計折舊－交通及運輸設備	-675,532		
雜項設備	1,448,482		
累計折舊－雜項設備	-1,128,125		
租賃資產	286,848		
累計折舊－租賃資產	-54,758		
無形資產	9,575		
電腦軟體	9,575		
合 計	7,162,418	合 計	7,162,418
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11月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,097,813	31,130,612
公庫撥入數	3,096,140	31,128,939
財產收益	1,673	1,673
捐獻及贈與收入	0	0
支出	2,933,095	31,010,360
繳付公庫數	1,673	1,673
人事支出	1,926,680	25,807,002
業務支出	951,894	4,601,098
獎補助支出	0	70,800
財產損失	0	4,698
折舊、折耗及攤銷	52,848	525,089
收支餘絀	164,718	120,252

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11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	
	110103001納入集中支付	415,580		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	116,457		
	合計		532,037	

臺北市南港區健康服務中心

預付款明細表

中華民國110年11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	
	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110年11月30日

頁數：第17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	47,491		
	210302002健保費	56,192		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	5,106		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	7,668		
	210302007代辦經費	415,580		
	210302008各項費款	0		
	合 計		532,037	

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11月30日

頁數：第18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	-213,565	5,153,239
機械及設備	3,456,326	-2,837,733	247,948	437,367	283,944	713,118
交通及運輸設備	747,534	-616,484	10,000	10,000	-59,048	72,002
雜項設備	1,263,651	-1,107,500	217,131	32,300	-20,625	320,357
收藏品及傳承資產 權利	0	0	0	0	0	0
小 計	18,408,769	-12,136,171	475,079	479,667	-9,294	6,258,716
租賃資產	109,468	-14,432	232,340	54,960	-40,326	232,090
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	10,500	0	9,575
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	65,460	-40,326	241,665
合 計	18,538,312	-12,150,603	707,419	545,127	-49,620	6,500,381

備註：本年度成本變動70萬7,419元，較取得財產合計數52萬39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11月30日

頁數：第19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11月30日

頁數：第20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	1,673	31,128,939	31,130,612	收入
		31,128,939	31,128,939	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	1,673		1,673	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	30,998,939	11,421	31,010,360	支出
		1,673	1,673	繳付公庫數
人事費	25,807,002		25,807,002	人事支出
業務費	4,601,098		4,601,098	業務支出
獎補助費	70,800		70,800	獎補助支出
設備及投資	520,039	-520,039		
		4,698	4,698	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		525,089	525,089	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-30,997,266	31,117,518	120,252	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目： (一)設備及投資預算執行數52萬39元，其中5萬4,960元屬租賃資產、24萬7,948元係屬機械及設備及21萬7,131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。 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。			

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110年11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
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	1,673	1,673	1,673	1,673	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	1,673	1,673	1,673	1,673	-	-

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11月30日

第22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	1,385,916	19,733,892	1,385,916	19,733,892	-	-
	1,392,646	19,082,535	1,392,646	19,132,535	-	-50,000
110-52-01-衛生業務-公共衛生	436,597	4,913,080	436,597	4,913,080	-	-
	862,051	3,838,375	862,051	3,838,375	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	224,948	536,059	224,948	536,059	-	-
	224,148	520,039	224,148	520,039	-	-
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	7,421,198	610,295	7,421,198	-	-
	610,295	7,421,198	610,295	7,421,198	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	7,000	180,000	7,000	180,000	-	-
	7,000	180,000	7,000	180,000	-	-
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	2,664,756	32,821,021	2,664,756	32,821,021	-	-
	3,096,140	31,078,939	3,096,140	31,128,939	-	-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11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			
	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