

臺北市南港區健康服務中心

# 會計月報

中華民國112年3月份

主辦會計人員：

兼會計室主任 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4 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5 頁至第8 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9 頁至第9 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第10頁至第10頁
二、收入支出表.....	第11頁至第11頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第12頁至第14頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第15頁至第15頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第16頁至第16頁

## 丙、參考表

## 目 次

一、預算執行與會計收支對照表·····	第17頁至第17頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第18頁至第19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20頁至第20頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第21頁至第21頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第22頁至第22頁

# 臺北市南港區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1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	23,024,000	-	23,534,510	9,003,491	1,806,821	753,331
					-	-		8,250,160		
					510,510	-			-	
					-	-			-	
	01			6512279010100 行政管理	23,024,000	-	23,534,510	9,003,491	1,806,821	753,331
					-	-			8,250,160	
					510,510	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	20,769,000	-	20,769,000	8,432,311	1,540,189	518,764
					-	-			7,913,547	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,255,000	-	2,765,510	571,180	266,632	234,567
					-	-			336,613	
					510,510	-			-	
					-	-			-	
52				6512279520000 衛生業務	4,561,000	-	4,561,000	918,900	300,058	522,138
					-	-			396,762	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	
	01			6512279520100 公共衛生	4,561,000	-	4,561,000	918,900	300,058	522,138
					-	-			396,762	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	

# 臺北市南港區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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)
			20	200000 業務費	4,561,000	-	4,561,000	918,900	300,058	522,138
					-	-			396,762	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-
				經常門合計	27,585,000	-	28,095,510	9,922,391	2,106,879	1,275,469
					-	-			8,646,922	
					510,510	-			-	80,000
					-	-			-	-
90				6512279900000 一般建築及設備	106,000	-	435,231	81,240	-	-
					-	-			81,240	
					329,231	-			-	-
					-	-			-	-
	04			6512279900400 其他設備*	106,000	-	435,231	81,240	-	-
					-	-			81,240	
					329,231	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	106,000	-	435,231	81,240	-	-
					-	-			81,240	
					329,231	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	106,000	-	435,231	81,240	-	-
					-	-			81,240	
					329,231	-			-	-
					-	-			-	-

# 臺北市南港區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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)			
				經資門合計	27,691,000	-	28,530,741	10,003,631	2,106,879	1,275,469
					-	-		8,728,162		
					839,741	-		-	80,000	
					-	-		-		
01				7612279010000 公務人員退休及撫卹給付	2,343,508	-	2,343,508	2,343,508	578,390	-
					-	-		2,343,508	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7612279010100 公務人員退休及撫卹給付	2,343,508	-	2,343,508	2,343,508	578,390	-
					-	-		2,343,508	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,341,508	-	2,341,508	2,341,508	578,390	-
					-	-		2,341,508	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8912279030000 公務人員各項補助	77,340	-	77,340	77,340	77,340	-
					-	-		77,340	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市南港區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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)			
	01			8912279030100 公務人員各項補助	77,340	-	77,340	77,340	-	
					-	-		77,340	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	77,340	-	77,340	77,340	-	
					-	-		77,340	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,420,848	-	2,420,848	655,730	-	
					-	-		2,420,848	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	30,111,848	-	30,951,589	2,762,609	1,275,469	
					-	-		11,149,010	-	
					839,741	-		-	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112年1月1日至112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			
	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	7,913,547			2,341,508
1015 法定編制人員待遇	4,218,644			
1025 技工及工友待遇	8,000			
1030 獎金	2,948,390			
1035 其他給與	63,134			
1040 加班值班費	61,777			
1045 退休退職給付				2,341,508
1050 退休離職儲金	438,077			
1055 保險	175,525			
2000 業務費	336,613	396,762		
2006 水電費	28,137			
2009 通訊費		171,886		
2018 資訊服務費	13,000			
2021 其他業務租金	15,188			
2027 保險費		21,300		
2030 兼職費	18,000			
2036 按日按件計資酬金	8,000	13,000		
2039 委辦費	155,000	17,248		
2051 物品	3,894	730		
2054 一般事務費	84,570	156,723		
2066 車輛及辦公器具養護費		6,000		
2069 設施及機械設備養護費	2,360	5,000		
2072 國內旅費	200			
2084 短程車資		4,875		



# 臺北市南港區健康服務中心

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第6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
2093 特別費 3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	8,264		81,240 81,240	2,000 2,000
合計	8,250,160	396,762	81,240	2,343,508

# 臺北市南港區健康服務中心

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第7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	77,340	10,332,395	
1015 法定編制人員待遇		4,218,644	
1025 技工及工友待遇		8,000	
1030 獎金		2,948,390	
1035 其他給與	77,340	140,474	
1040 加班值班費		61,777	
1045 退休退職給付		2,341,508	
1050 退休離職儲金		438,077	
1055 保險		175,525	
2000 業務費		733,375	
2006 水電費		28,137	
2009 通訊費		171,886	
2018 資訊服務費		13,000	
2021 其他業務租金		15,188	
2027 保險費		21,300	
2030 兼職費		18,000	
2036 按日按件計資酬金		21,000	
2039 委辦費		172,248	
2051 物品		4,624	
2054 一般事務費		241,293	
2066 車輛及辦公器具養護費		6,000	
2069 設施及機械設備養護費		7,360	
2072 國內旅費		200	
2084 短程車資		4,875	

# 臺北市南港區健康服務中心

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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		
	公務人員各項補助	合計	
2093 特別費		8,264	
3000 設備及投資		81,240	
3030 資訊軟硬體設備費		81,240	
4000 獎補助費		2,000	
4085 獎勵及慰問		2,000	
合計	77,340	11,149,010	

臺北市南港區健康服務中心

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第9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	11,149,010	80,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	11,279,010	1,145,469
本年度	11,149,010	80,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	11,279,010	1,145,469
一、本年度經費	8,728,162	80,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	8,858,162	1,145,469
0465010100 行政管理	8,250,160	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	8,300,160	703,331
0465520100 公共衛生	396,762	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	476,762	442,138
0465900400* 其他設備	81,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,240	0
二、統籌科目	2,420,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,420,848	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,343,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,343,508	0
0989030100 公務人員各項補助	77,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,340	0

臺北市南港區健康服務中心

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	6,873,686	負債	1,027,445
流動資產	966,447	流動負債	836,447
專戶存款	836,447	應付代收款	836,447
零用金	50,000	長期負債	190,998
預付款	80,000	應付租賃款	190,998
固定資產	5,905,209	淨資產	5,846,241
房屋建築及設備	12,941,258	資產負債淨額	5,846,241
累計折舊－房屋建築及設備	-8,098,659	資產負債淨額	5,846,241
機械及設備	3,001,308		
累計折舊－機械及設備	-2,577,093		
交通及運輸設備	755,117		
累計折舊－交通及運輸設備	-731,992		
雜項設備	1,477,605		
累計折舊－雜項設備	-1,124,708		
租賃資產	411,261		
累計折舊－租賃資產	-148,888		
無形資產	2,030		
電腦軟體	2,030		
合 計	6,873,686	合 計	6,873,686
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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,812,609	11,279,010
公庫撥入數	2,812,609	11,279,010
支出	2,810,397	11,211,133
人事支出	2,195,919	10,332,395
業務支出	566,690	733,375
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	47,788	143,363
收支餘絀	2,212	67,877

臺北市南港區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第12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	704,804		
	110103002一般銀行存款	10,305		
	110103003代扣繳專戶	121,338		
	合計		836,447	

臺北市南港區健康服務中心

預付款明細表

中華民國112年3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	
	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112年3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	
	210302001公用事業費款	28,686		
	210302002健保費	65,956		
	210302003公保費	2,754		
	210302004勞保費	12,410		
	210302005退撫基金	10,305		
	210302006勞工退休金(新制)	11,532		
	210302007代辦經費	704,804		
	210302008各項費款	0		
	合計		836,447	

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第15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	-8,040,414	0	0	-58,245	4,842,599
機械及設備	3,001,308	-2,540,439	0	0	-36,654	424,215
交通及運輸設備	755,117	-730,549	0	0	-1,443	23,125
雜項設備	1,477,605	-1,098,758	0	0	-25,950	352,897
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	18,175,288	-12,410,160	0	0	-122,292	5,642,836
租賃資產	411,261	-128,548	0	0	-20,340	262,373
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	2,761	0	0	731	0	2,030
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	414,022	-128,548	0	731	-20,340	264,403
合 計	18,589,310	-12,538,708	0	731	-142,632	5,907,239

備註：本年度成本變動0元較取得財產合計數8萬1,240元減少8萬1,240元之原因說明如下：

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8萬1,240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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第16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	190,998			190,998
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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第17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		11,279,010	11,279,010	收入
		11,279,010	11,279,010	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
信託管理收入				
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	11,149,010	62,123	11,211,133	支出
人事費	10,332,395		10,332,395	繳付公庫數
業務費	733,375		733,375	人事支出
獎補助費	2,000		2,000	業務支出
設備及投資	81,240	-81,240		獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		143,363	143,363	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,149,010	11,216,887	67,877	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)預算項目「設備及投資」執行數8萬1,240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、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」14萬3,363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112年3月31日

第18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
112-01-01-一般行政-行政管理	1,541,262	9,003,491	1,541,262	9,003,491	-	-
	1,806,821	8,250,160	1,856,821	8,300,160	-50,000	-50,000
112-52-01-衛生業務-公共衛生	423,700	918,900	423,700	918,900	-	-
	300,058	476,762	300,058	476,762	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	81,240	0	81,240	-	-
	-	81,240	0	81,240	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	578,390	2,343,508	578,390	2,343,508	-	-
	578,390	2,343,508	578,390	2,343,508	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	77,340	77,340	77,340	77,340	-	-
	77,340	77,340	77,340	77,340	-	-
合 計	2,620,692	12,424,479	2,620,692	12,424,479	-	-
	2,762,609	11,229,010	2,812,609	11,279,010	-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112年3月31日

第19頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	279651120300081	112/03/27	零用金
合計					50,000