

臺北市南港區健康服務中心

會計月報

中華民國108年4月份

主辦會計人員：

兼會計室主任 洪國鈞

機關長官：

臺北市南港區健康服務中心主任 林莉玲

臺北市南港區健康服務中心

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第1頁

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)		
06				財產收入	-	-	-	-	130	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	130	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	130	
				經常門合計	-	-	-	-	130	
				總計	-	-	-	-	130	

臺北市南港區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第2頁

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				一般行政	23,854,000	-	23,854,000	11,659,000	1,425,222	1,294,199
					-	-			10,364,801	
					-	-			-	35,000
	01			行政管理	23,854,000	-	23,854,000	11,659,000	1,425,222	1,294,199
					-	-			10,364,801	
					-	-			-	35,000
		01		人員維持費	21,922,000	-	21,922,000	10,771,000	1,361,881	593,324
					-	-			10,177,676	
					-	-			-	-
			01	人事費	21,922,000	-	21,922,000	10,771,000	1,361,881	593,324
					-	-			10,177,676	
					-	-			-	-
		02		一般業務	1,806,000	-	1,806,000	842,000	57,631	676,885
					-	-			165,115	
					-	-			-	35,000
			02	業務費	1,806,000	-	1,806,000	842,000	57,631	676,885
					-	-			165,115	
					-	-			-	35,000
		05		會計業務	47,000	-	47,000	9,000	3,000	-
					-	-			9,000	
					-	-			-	-
			02	業務費	47,000	-	47,000	9,000	3,000	-
					-	-			9,000	
					-	-			-	-
		06		人事業務	79,000	-	79,000	37,000	2,710	23,990
					-	-			13,010	
					-	-			-	-

臺北市南港區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第3頁

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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	79,000	-	79,000	37,000	2,710	23,990
					-	-			13,010	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
52				衛生業務	3,906,000	-	3,906,000	877,000	214,957	362,857
					-	-			514,143	
					-	-			-	1,500
					-	-			-	-
	01			公共衛生	3,906,000	-	3,906,000	877,000	214,957	362,857
					-	-			514,143	
					-	-			-	1,500
					-	-			-	-
		02		保健業務	2,326,000	-	2,326,000	493,000	126,088	150,506
					-	-			342,494	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,326,000	-	2,326,000	493,000	126,088	150,506
					-	-			342,494	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	衛生教育	424,000	-	424,000	125,000	6,745	102,769
					-	-			22,231	
					-	-			-	1,500
					-	-			-	-
			02	業務費	424,000	-	424,000	125,000	6,745	102,769
					-	-			22,231	
					-	-			-	1,500
					-	-			-	-
			04	家戶健康服務	774,000	-	774,000	157,000	51,430	95,330
					-	-			61,670	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	774,000	-	774,000	157,000	51,430	95,330
					-	-			61,670	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/05/01

臺北市南港區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第4頁

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)	
		05	傳染病防治	382,000	-	382,000	102,000	30,694	14,252	
				-	-	-	-	87,748	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		02	業務費	382,000	-	382,000	102,000	30,694	14,252	
				-	-	-	-	87,748	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			經常門合計	27,760,000	-	27,760,000	12,536,000	1,640,179	1,657,056	
				-	-	-	-	10,878,944	-	
				-	-	-	-	-	36,500	
				-	-	-	-	-	-	
90			一般建築及設備	288,000	-	288,000	187,200	-	2,538	
				-	-	-	-	184,662	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	04		其他設備*	288,000	-	288,000	187,200	-	2,538	
				-	-	-	-	184,662	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		04	其他設備*	288,000	-	288,000	187,200	-	2,538	
				-	-	-	-	184,662	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		03	設備及投資*	288,000	-	288,000	187,200	-	2,538	
				-	-	-	-	184,662	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			資本門合計	288,000	-	288,000	187,200	-	2,538	
				-	-	-	-	184,662	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			經資門合計	28,048,000	-	28,048,000	12,723,200	1,640,179	1,659,594	
				-	-	-	-	11,063,606	-	
				-	-	-	-	-	36,500	
				-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/05/01

臺北市南港區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第5頁

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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				公務人員退休及撫卹給付	3,037,075	-	3,037,075	3,037,075	603,815	-	
					-	-		3,037,075	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,037,075	-	3,037,075	3,037,075	603,815	-	
					-	-		3,037,075	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		公務人員退休撫卹給付	3,037,075	-	3,037,075	3,037,075	603,815	-	
					-	-		3,037,075	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	3,019,075	-	3,019,075	3,019,075	603,815	-	
					-	-		3,019,075	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			04	獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-	
					-	-		18,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	181,280	-	181,280	181,280	-	-	
					-	-		181,280	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	181,280	-	181,280	181,280	-	-	
					-	-		181,280	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		公務人員各項補助及慰問金	181,280	-	181,280	181,280	-	-	
					-	-		181,280	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	165,280	-	165,280	165,280	-	-	
					-	-		165,280	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺北市南港區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第6頁

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)
			02	業務費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-		16,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	3,218,355	-	3,218,355	3,218,355	603,815	-
					-	-		3,218,355	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	31,266,355	-	31,266,355	15,941,555	2,243,994	1,659,594
					-	-		14,281,961	-	-
					-	-		-	-	36,500
					-	-		-	-	-

臺北市南港區健康服務中心

資本資產表

中華民國108年4月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	7,016,767	資本資產總額	7,060,875
房屋建築及設備	5,755,104	資本資產總額	7,060,875
機械及設備	765,159		
交通及運輸設備	243,740		
雜項設備	252,764		
無形資產	44,108		
無形資產	44,108		
合計	7,060,875	合計	7,060,875

臺北市南港區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	726,319		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	119,770		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		846,089	

臺北市南港區健康服務中心

零用金明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金	50,000		
	合計		50,000	

臺北市南港區健康服務中心

預付款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901011其他費用	36,500		
	合計		36,500	

臺北市南港區健康服務中心

存入保證金明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201004保固保證金	34,495		
	合計		34,495	

臺北市南港區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	35,000		
	211301002健保費	64,277		
	211301003公保費	7,032		
	211301004勞保費	6,927		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	6,534		
	211301007代辦經費	691,824		
	211301008各項費款	0		
	合計		811,594	

臺北市南港區健康服務中心

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第14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)	本年度資本 資產成本變動		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	-7,108,494	0	0	-77,660	5,755,104
機械及設備	3,100,241	-2,381,157	108,834	0	-62,759	765,159
交通及運輸設備	1,129,625	-864,093	0	32,000	10,208	243,740
雜項設備	1,271,690	-1,087,476	87,936	95,975	76,589	252,764
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	18,442,814	-11,441,220	196,770	127,975	-53,622	7,016,767
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	32,736	0	15,920	4,548	0	44,108
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	32,736	0	15,920	4,548	0	44,108
合 計	18,475,550	-11,441,220	212,690	132,523	-53,622	7,060,875

備註：經費累計表設備及投資累計金額184,662元，較資本資產變動增加數212,690元，差額28,028元係因：

依北市南秘字第1086006130號函，行政中心電梯汰換工程於108年1月增列汰換工程工管費及委託規劃設計監造費，依共同取得財產成本分攤本中心認列28,028元。

臺北市南港區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數:第15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
0100 人事費	10,177,676			3,019,075
0103 法定編制人員待遇	5,214,496			
0105 技工及工友待遇	475,616			
0111 獎金	3,229,188			
0121 其他給與	88,986			
0131 加班值班費	34,320			
0141 退休退職給付	383,346			3,019,075
0142 退休離職儲金	412,248			
0151 保險	339,476			
0200 業務費	187,125	514,143		
0202 水電費	37,869			
0203 通訊費		240,697		
0213 資訊服務費	11,802			
0214 其他業務租金	1,188			
0221 稅捐及規費	11,230			
0231 保險費		5,856		
0241 兼職費	17,710			
0250 按日按件計資酬金		20,000		
0251 委辦費		78,960		
0262 國內組織會費		9,000		
0271 物品	4,870	1,500		
0279 一般事務費	81,400	118,204		
0282 車輛及辦公器具養護費	1,050	4,000		
0283 設施及機械設備養護費	3,618	20,000		
0294 運費		9,000		
0295 短程車資		6,926		
0298 特別費	16,388			
0300 設備及投資			184,662	
0304 機械設備費			49,500	
0306 資訊軟硬體設備費			47,226	
0319 雜項設備費			87,936	
0400 獎補助費				18,000

臺北市南港區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第16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
0456 獎勵及慰問				18,000
合計	10,364,801	514,143	184,662	3,037,075

臺北市南港區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0100 人事費	165,280	13,362,031	
0103 法定編制人員待遇		5,214,496	
0105 技工及工友待遇		475,616	
0111 獎金		3,229,188	
0121 其他給與	165,280	254,266	
0131 加班值班費		34,320	
0141 退休退職給付		3,402,421	
0142 退休離職儲金		412,248	
0151 保險		339,476	
0200 業務費	16,000	717,268	
0202 水電費		37,869	
0203 通訊費		240,697	
0213 資訊服務費		11,802	
0214 其他業務租金		1,188	
0221 稅捐及規費		11,230	
0231 保險費		5,856	
0241 兼職費		17,710	
0250 按日按件計資酬金		20,000	
0251 委辦費		78,960	
0262 國內組織會費		9,000	
0271 物品		6,370	
0279 一般事務費	16,000	215,604	
0282 車輛及辦公器具養護費		5,050	
0283 設施及機械設備養護費		23,618	
0294 運費		9,000	
0295 短程車資		6,926	
0298 特別費		16,388	
0300 設備及投資		184,662	
0304 機械設備費		49,500	
0306 資訊軟硬體設備費		47,226	
0319 雜項設備費		87,936	
0400 獎補助費		18,000	

臺北市南港區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第18頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0456 獎勵及慰問		18,000	
合計	181,280	14,281,961	

臺北市南港區健康服務中心
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國108年1月1日至108年4月30日

單位:新臺幣元
 頁數:第19頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	130	0	0	0	0	0	0	0	130
本年度收入	130	0	0	0	0	0	0	0	130
06050100 廢舊物資售價	130	0	0	0	0	0	0	0	130

臺北市南港區健康服務中心
支出實現數與公庫撥入數分析表
 中華民國108年1月1日至108年4月30日

第20頁
 單位：新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	14,281,961	36,500	0	0	50,000	0	0	0	14,368,461	1,573,094
本年度	14,281,961	36,500	0	0	50,000	0	0	0	14,368,461	1,573,094
一、本年度經費	11,063,606	36,500	0	0	50,000	0	0	0	11,150,106	1,573,094
0470010101 人員維持費	10,177,676	0	0	0	0	0	0	0	10,177,676	593,324
0470010102 一般業務	165,115	35,000	0	0	50,000	0	0	0	250,115	591,885
0470010105 會計業務	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000	0
0470010106 人事業務	13,010	0	0	0	0	0	0	0	13,010	23,990
0470520102 保健業務	342,494	0	0	0	0	0	0	0	342,494	150,506
0470520103 衛生教育	22,231	1,500	0	0	0	0	0	0	23,731	101,269
0470520104 家戶健康服務	61,670	0	0	0	0	0	0	0	61,670	95,330
0470520105 傳染病防治	87,748	0	0	0	0	0	0	0	87,748	14,252
0470900404* 其他設備	184,662	0	0	0	0	0	0	0	184,662	2,538
二、統籌科目	3,218,355	0	0	0	0	0	0	0	3,218,355	0

臺北市南港區健康服務中心
支出實現數與公庫撥入數分析表
 中華民國108年1月1日至108年4月30日

第21頁
 單位：新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
0675010101 公務人員退休撫卹給付	3,037,075	0	0	0	0	0	0	0	3,037,075	0
0989020101 公務人員各項補助及慰問 金	181,280	0	0	0	0	0	0	0	181,280	0

臺北市南港區健康服務中心

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

第22頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,243,994	14,368,591
公庫撥入數	2,243,994	14,368,461
廢舊物資售價收入	0	130
支出	2,243,994	14,282,091
繳付公庫數	0	130
人事支出	1,965,696	13,362,031
業務支出	278,298	717,268
增購財產支出	0	184,662
其他獎補捐助	0	18,000
收支餘絀	0	86,500

臺北市南港區健康服務中心

公庫收入差額解釋表

中華民國108年4月30日

第23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
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	130	130	130	130	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	130	130	130	130	-	-

臺北市南港區健康服務中心

公庫支出差額解釋表

中華民國108年4月30日

第24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
108-01-01-01-一般行政-行政管理-人員維持費	1,459,000	10,771,000	1,459,000	10,771,000	-	-
	1,361,881	10,177,676	1,361,881	10,177,676	-	-
108-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務	562,000	842,000	562,000	842,000	-	-
	57,631	200,115	57,631	250,115	-	-50,000
108-01-01-05-一般行政-行政管理-會計業務	3,000	9,000	3,000	9,000	-	-
	3,000	9,000	3,000	9,000	-	-
108-01-01-06-一般行政-行政管理-人事業務	24,000	37,000	24,000	37,000	-	-
	2,710	13,010	2,710	13,010	-	-
108-52-01-02-衛生業務-公共衛生-保健業務	173,000	493,000	173,000	493,000	-	-
	126,088	342,494	126,088	342,494	-	-
108-52-01-03-衛生業務-公共衛生-衛生教育	47,000	125,000	47,000	125,000	-	-
	6,745	23,731	6,745	23,731	-	-
108-52-01-04-衛生業務-公共衛生-家戶健康服務	49,000	157,000	49,000	157,000	-	-
	51,430	61,670	51,430	61,670	-	-
108-52-01-05-衛生業務-公共衛生-傳染病防治	32,000	102,000	32,000	102,000	-	-
	30,694	87,748	30,694	87,748	-	-
108-90-04-04-一般建築及設備-其他設備-其他設備*	0	187,200	0	187,200	-	-
	-	184,662	0	184,662	-	-
108-01-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休撫卹給付	603,815	3,037,075	603,815	3,037,075	-	-
	603,815	3,037,075	603,815	3,037,075	-	-
108-02-01-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	0	181,280	0	181,280	-	-
	-	181,280	0	181,280	-	-
合 計	2,952,815	15,941,555	2,952,815	15,941,555	-	-
	2,243,994	14,318,461	2,243,994	14,368,461	-	-50,000

臺北市南港區健康服務中心

公庫支出差額解釋表

中華民國108年4月30日

第25頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務 合計	付款憑單	279251080100006	108/01/10	提撥108年度零用金	50,000 50,000