

臺北市南港區健康服務中心

# 會計月報

中華民國108年5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 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5月31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5月31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	13,242,000	1,801,055	1,076,144
					-	-			12,165,856	
					-	-			-	56,000
					-	-			-	
	01			行政管理	23,854,000	-	23,854,000	13,242,000	1,801,055	1,076,144
					-	-			12,165,856	
					-	-			-	56,000
					-	-			-	
		01		人員維持費	21,922,000	-	21,922,000	12,230,000	1,459,168	593,156
					-	-			11,636,844	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	21,922,000	-	21,922,000	12,230,000	1,459,168	593,156
					-	-			11,636,844	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務	1,806,000	-	1,806,000	960,000	337,737	457,148
					-	-			502,852	
					-	-			-	35,000
					-	-			-	
			02	業務費	1,806,000	-	1,806,000	960,000	337,737	457,148
					-	-			502,852	
					-	-			-	35,000
					-	-			-	
		05		會計業務	47,000	-	47,000	12,000	3,000	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	47,000	-	47,000	12,000	3,000	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		06		人事業務	79,000	-	79,000	40,000	1,150	25,840
					-	-			14,160	
					-	-			-	21,000
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/05/31

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5月31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	40,000	1,150	25,840	
					-	-			14,160		
					-	-			-	21,000	
					-	-			-	-	
52				衛生業務	3,906,000	-	3,906,000	1,243,000	310,079	418,778	
					-	-			824,222		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公共衛生	3,906,000	-	3,906,000	1,243,000	310,079	418,778	
					-	-			824,222		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		保健業務	2,326,000	-	2,326,000	653,000	150,129	160,377	
					-	-			492,623		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	2,326,000	-	2,326,000	653,000	150,129	160,377	
					-	-			492,623		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	衛生教育	424,000	-	424,000	162,000	27,340	112,429	
					-	-			49,571		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	424,000	-	424,000	162,000	27,340	112,429	
					-	-			49,571		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	家戶健康服務	774,000	-	774,000	291,000	88,209	141,121	
					-	-			149,879		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	774,000	-	774,000	291,000	88,209	141,121	
					-	-			149,879		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5月31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)	備註(預付款)
		05		傳染病防治	382,000	-	382,000	137,000	44,401	4,851
					-	-			132,149	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	382,000	-	382,000	137,000	44,401	4,851
					-	-			132,149	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	27,760,000	-	27,760,000	14,485,000	2,111,134	1,494,922
					-	-			12,990,078	-
					-	-			-	56,000
					-	-			-	-
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	14,672,200	2,111,134	1,497,460
					-	-			13,174,740	-
					-	-			-	56,000
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/05/31

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5月31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)
01				公務人員退休及撫卹給付	3,640,890	-	3,640,890	3,640,890	603,815	-
					-	-			3,640,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,640,890	-	3,640,890	3,640,890	603,815	-
					-	-			3,640,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休撫卹給付	3,640,890	-	3,640,890	3,640,890	603,815	-
					-	-			3,640,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	3,622,890	-	3,622,890	3,622,890	603,815	-
					-	-			3,622,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	201,280	-	201,280	201,280	20,000	-
					-	-			201,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	201,280	-	201,280	201,280	20,000	-
					-	-			201,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	201,280	-	201,280	201,280	20,000	-
					-	-			201,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	165,280	-	165,280	165,280	-	-
					-	-			165,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/05/31

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5月31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	36,000	-	36,000	36,000	20,000	-
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	3,842,170	-	3,842,170	3,842,170	623,815	-
					-	-			3,842,170	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	31,890,170	-	31,890,170	18,514,370	2,734,949	1,497,460
					-	-			17,016,910	-
					-	-			-	56,000
					-	-			-	-



臺北市南港區健康服務中心

資本資產表

中華民國108年5月31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	6,992,064	資本資產總額	7,034,704
房屋建築及設備	5,735,689	資本資產總額	7,034,704
機械及設備	750,075		
交通及運輸設備	258,662		
雜項設備	247,638		
無形資產	42,640		
無形資產	42,640		
合計	7,034,704	合計	7,034,704

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5月31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	728,445		
	110103002一般銀行存款	1,471		
	110103003代扣繳專戶	117,161		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		847,077	

臺北市南港區健康服務中心

零用金明細表

中華民國108年5月31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5月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901011其他費用	56,000		
	合計		56,000	

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5月31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5月31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	65,014		
	211301003公保費	6,663		
	211301004勞保費	6,128		
	211301005退撫基金	1,471		
	211301006勞工退休金(新制)	4,356		
	211301007代辦經費	693,950		
	211301008各項費款	0		
	合計		812,582	

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5月31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	-97,075	5,735,689
機械及設備	3,100,241	-2,381,157	108,834	0	-77,843	750,075
交通及運輸設備	1,129,625	-864,093	110,883	37,330	-80,423	258,662
雜項設備	1,271,690	-1,087,476	87,936	95,975	71,463	247,638
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	307,653	133,305	-183,878	6,992,064
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	6,016	0	42,640
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	6,016	0	42,640
合 計	18,475,550	-11,441,220	323,573	139,321	-183,878	7,034,704

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323,573元，差額138,911元係因：

1. 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。
2. 依北市財產字第1083023049號函，本中心經管客貨兩用車因使用年限辦理調整後認列110,883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5月31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	11,636,844			3,622,890
0103 法定編制人員待遇	6,267,823			
0105 技工及工友待遇	573,124			
0111 獎金	3,229,188			
0121 其他給與	122,578			
0131 加班值班費	89,087			
0141 退休退職給付	383,346			3,622,890
0142 退休離職儲金	518,321			
0151 保險	453,377			
0200 業務費	529,012	824,222		
0202 水電費	48,519			
0203 通訊費		356,481		
0213 資訊服務費	15,736			
0214 其他業務租金	2,376			
0221 稅捐及規費	11,680			
0231 保險費	1,325	5,856		
0241 兼職費	20,710			
0250 按日按件計資酬金		35,600		
0251 委辦費		112,965		
0262 國內組織會費		9,000		
0271 物品	290,289	42,949		
0279 一般事務費	99,383	209,218		
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	15,938	25,000		
0294 運費		11,230		
0295 短程車資		11,923		
0298 特別費	22,006			
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5月31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	12,165,856	824,222	184,662	3,640,890

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5月31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	15,425,014	
0103 法定編制人員待遇		6,267,823	
0105 技工及工友待遇		573,124	
0111 獎金		3,229,188	
0121 其他給與	165,280	287,858	
0131 加班值班費		89,087	
0141 退休退職給付		4,006,236	
0142 退休離職儲金		518,321	
0151 保險		453,377	
0200 業務費	36,000	1,389,234	
0202 水電費		48,519	
0203 通訊費		356,481	
0213 資訊服務費		15,736	
0214 其他業務租金		2,376	
0221 稅捐及規費		11,680	
0231 保險費		7,181	
0241 兼職費		20,710	
0250 按日按件計資酬金		35,600	
0251 委辦費		112,965	
0262 國內組織會費		9,000	
0271 物品		333,238	
0279 一般事務費	36,000	344,601	
0282 車輛及辦公器具養護費		5,050	
0283 設施及機械設備養護費		40,938	
0294 運費		11,230	
0295 短程車資		11,923	
0298 特別費		22,006	
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5月31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	201,280	17,016,910	

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5月31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5月31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	17,016,910	56,000	0	0	50,000	0	0	0	17,122,910	1,391,460
本年度	17,016,910	56,000	0	0	50,000	0	0	0	17,122,910	1,391,460
一、本年度經費	13,174,740	56,000	0	0	50,000	0	0	0	13,280,740	1,391,460
0470010101 人員維持費	11,636,844	0	0	0	0	0	0	0	11,636,844	593,156
0470010102 一般業務	502,852	35,000	0	0	50,000	0	0	0	587,852	372,148
0470010105 會計業務	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0
0470010106 人事業務	14,160	21,000	0	0	0	0	0	0	35,160	4,840
0470520102 保健業務	492,623	0	0	0	0	0	0	0	492,623	160,377
0470520103 衛生教育	49,571	0	0	0	0	0	0	0	49,571	112,429
0470520104 家戶健康服務	149,879	0	0	0	0	0	0	0	149,879	141,121
0470520105 傳染病防治	132,149	0	0	0	0	0	0	0	132,149	4,851
0470900404* 其他設備	184,662	0	0	0	0	0	0	0	184,662	2,538
二、統籌科目	3,842,170	0	0	0	0	0	0	0	3,842,170	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5月31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	3,640,890	0	0	0	0	0	0	0	3,640,890	0
0989020101 公務人員各項補助及慰問 金	201,280	0	0	0	0	0	0	0	201,280	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5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	2,754,449	17,123,040
公庫撥入數	2,754,449	17,122,910
廢舊物資售價收入	0	130
支出	2,734,949	17,017,040
繳付公庫數	0	130
人事支出	2,062,983	15,425,014
業務支出	671,966	1,389,234
增購財產支出	0	184,662
其他獎補捐助	0	18,000
收支餘絀	19,500	106,000

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5月31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5月31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	12,230,000	1,459,000	12,230,000	--	
	1,459,168	11,636,844	1,459,168	11,636,844	--	
108-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務	118,000	960,000	118,000	960,000	--	
	337,737	537,852	337,737	587,852	--	-50,000
108-01-01-05-一般行政-行政管理-會計業務	3,000	12,000	3,000	12,000	--	
	3,000	12,000	3,000	12,000	--	
108-01-01-06-一般行政-行政管理-人事業務	3,000	40,000	3,000	40,000	--	
	22,150	35,160	22,150	35,160	--	
108-52-01-02-衛生業務-公共衛生-保健業務	160,000	653,000	160,000	653,000	--	
	150,129	492,623	150,129	492,623	--	
108-52-01-03-衛生業務-公共衛生-衛生教育	37,000	162,000	37,000	162,000	--	
	25,840	49,571	25,840	49,571	--	
108-52-01-04-衛生業務-公共衛生-家戶健康服務	134,000	291,000	134,000	291,000	--	
	88,209	149,879	88,209	149,879	--	
108-52-01-05-衛生業務-公共衛生-傳染病防治	35,000	137,000	35,000	137,000	--	
	44,401	132,149	44,401	132,149	--	
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	3,640,890	603,815	3,640,890	--	
	603,815	3,640,890	603,815	3,640,890	--	
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	20,000	201,280	20,000	201,280	--	
	20,000	201,280	20,000	201,280	--	
合 計	2,572,815	18,514,370	2,572,815	18,514,370	--	
	2,754,449	17,072,910	2,754,449	17,122,910	--	-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5月31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