

臺北市南港區健康服務中心

# 會計月報

中華民國108年7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7月31日

頁數：第1頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數  |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數 |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |        | 追 加 ( 減 ) 數 |                       |       | 截 至 本 月 止<br>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7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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |         |
|----|----|----|----|-----------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|---------|
|    |    |    |    |           | 原預算數         | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|    |    |    |    |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |         |
| 01 |    |    |    | 一般行政      | 23,854,000   | -      | 23,854,000 | 16,412,000            | 1,555,554         | 960,256                         |         |
|    |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | 15,451,744        |                                 |         |
|    |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | 35,000                          |         |
|    |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |         |
|    | 01 |    |    | 行政管理      | 23,854,000   | -      | 23,854,000 | 16,412,000            | 1,555,554         | 960,256                         |         |
|    |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | 15,451,744        |                                 |         |
|    |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | 35,000                          |         |
|    |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |         |
|    |    | 01 |    | 人員維持費     | 21,922,000   | -      | 21,922,000 | 15,148,000            | 1,454,103         | 380,274                         |         |
|    |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | 14,767,726        |                                 |         |
|    |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |         |
|    |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |         |
|    |    |    | 01 | 人事費       | 21,922,000   | -      | 21,922,000 | 15,148,000            | 1,454,103         | 380,274                         |         |
|    |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | 14,767,726        |                                 |         |
|    |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |         |
|    |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |         |
|    |    | 02 |    | 一般業務      | 1,806,000    | -      | 1,806,000  | 1,187,000             | 72,322            | 565,324                         |         |
|    |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | 621,676           |                                 |         |
|    |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | 35,000                          |         |
|    |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |         |
|    |    |    | 02 | 業務費       | 1,806,000    | -      | 1,806,000  | 1,187,000             | 72,322            | 565,324                         |         |
|    |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | 621,676           |                                 |         |
|    |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | 35,000                          |         |
|    |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |         |
|    |    | 05 |    | 會計業務      | 47,000       | -      | 47,000     | 24,000                | 3,097             | 6,000                           |         |
|    |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | 18,000            |                                 |         |
|    |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |         |
|    |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |         |
|    |    |    | 02 | 業務費       | 47,000       | -      | 47,000     | 24,000                | 3,097             | 6,000                           |         |
|    |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | 18,000            |                                 |         |
|    |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |         |
|    |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |         |
|    |    | 06 |    | 人事業務      | 79,000       | -      | 79,000     | 53,000                | 26,032            | 8,658                           |         |
|    |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | 44,342            |                                 |         |
|    |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |         |
|    |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |         |

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7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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|----|-----------|-----------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |    |           | 原預算數      | 第二預備金  | 合 計       |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |    |           | 追加(減)數    | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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       | 79,000    | -      | 79,000    | 53,000                | 26,032            | 8,658                           |
|    |    |    |    |           | -         | -      |           |                       | 44,342            | -                               |
|    |    |    |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
| 52 |    |    |    | 衛生業務      | 3,906,000 | -      | 3,906,000 | 1,869,000             | 212,680           | 611,679                         |
|    |    |    |    |           | -         | -      |           |                       | 1,257,321         | -                               |
|    |    |    |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |    |    | 公共衛生      | 3,906,000 | -      | 3,906,000 | 1,869,000             | 212,680           | 611,679                         |
|    |    |    |    |           | -         | -      |           |                       | 1,257,321         | -                               |
|    |    |    |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    | 02 |    | 保健業務      | 2,326,000 | -      | 2,326,000 | 1,003,000             | 108,818           | 309,067                         |
|    |    |    |    |           | -         | -      |           |                       | 693,933           | -                               |
|    |    |    |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |    | 02 | 業務費       | 2,326,000 | -      | 2,326,000 | 1,003,000             | 108,818           | 309,067                         |
|    |    |    |    |           | -         | -      |           |                       | 693,933           | -                               |
|    |    |    |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |    | 03 | 衛生教育      | 424,000   | -      | 424,000   | 258,000               | 31,580            | 138,763                         |
|    |    |    |    |           | -         | -      |           |                       | 119,237           | -                               |
|    |    |    |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |    | 02 | 業務費       | 424,000   | -      | 424,000   | 258,000               | 31,580            | 138,763                         |
|    |    |    |    |           | -         | -      |           |                       | 119,237           | -                               |
|    |    |    |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |    | 04 | 家戶健康服務    | 774,000   | -      | 774,000   | 392,000               | 39,820            | 148,471                         |
|    |    |    |    |           | -         | -      |           |                       | 243,529           | -                               |
|    |    |    |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |    | 02 | 業務費       | 774,000   | -      | 774,000   | 392,000               | 39,820            | 148,471                         |
|    |    |    |    |           | -         | -      |           |                       | 243,529           | -                               |
|    |    |    |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/08/05

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7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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|---|-----------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |           | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |           | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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    | 216,000               | 32,462            | 15,378                          |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 200,622           | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 02 |   | 業務費       | 382,000    | -      | 382,000    | 216,000               | 32,462            | 15,378                          |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 200,622           | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   | 經常門合計     | 27,760,000 | -      | 27,760,000 | 18,281,000            | 1,768,234         | 1,571,935                       |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 16,709,065        | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | 35,000                          |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 90 |    |    |   | 一般建築及設備   | 288,000    | -      | 288,000    | 288,000               | 99,080            | 4,258                           |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 283,742           | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    | 04 |    |   | 其他設備*     | 288,000    | -      | 288,000    | 288,000               | 99,080            | 4,258                           |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 283,742           | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 04 |   | 其他設備*     | 288,000    | -      | 288,000    | 288,000               | 99,080            | 4,258                           |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 283,742           | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 03 |   | 設備及投資*    | 288,000    | -      | 288,000    | 288,000               | 99,080            | 4,258                           |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 283,742           | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   | 資本門合計     | 288,000    | -      | 288,000    | 288,000               | 99,080            | 4,258                           |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 283,742           | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   | 經資門合計     | 28,048,000 | -      | 28,048,000 | 18,569,000            | 1,867,314         | 1,576,193                       |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 16,992,807        | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | 35,000                          |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/08/05

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7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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3)<br><br>備註(預付款) |
|--------------|-------|----|----|--------------|-----------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|--|
|              |       |    |    |              | 原預算數      | 第二預備金  | 合 計       |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |  |
|              |       |    |    |              | 追加(減)數    | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 |    |    |              |           |        |           |                       |                   |                                 |  |
| 01           |       |    |    | 公務人員退休及撫卹給付  | 4,866,520 | -      | 4,866,520 | 4,866,520             | 603,815           | -                               |  |
|              |       |    |    |              | -         | -      |           | 4,866,520             | -                 | -                               |  |
|              |       |    |    |              | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |  |
|              |       |    |    |              | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |  |
|              | 01    |    |    | 公務人員退休及撫卹給付  | 4,866,520 | -      | 4,866,520 | 4,866,520             | 603,815           | -                               |  |
|              |       |    |    |              | -         | -      |           | 4,866,520             | -                 | -                               |  |
|              |       |    |    |              | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |  |
|              |       |    |    |              | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |  |
|              |       | 01 |    | 公務人員退休撫卹給付   | 4,866,520 | -      | 4,866,520 | 4,866,520             | 603,815           | -                               |  |
|              |       |    |    |              | -         | -      |           | 4,866,520             | -                 | -                               |  |
|              |       |    |    |              | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |  |
|              |       |    |    |              | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |  |
|              |       |    | 01 | 人事費          | 4,830,520 | -      | 4,830,520 | 4,830,520             | 603,815           | -                               |  |
|              |       |    |    |              | -         | -      |           | 4,830,520             | -                 | -                               |  |
|              |       |    |    |              | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |  |
|              |       |    |    |              | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |  |
|              |       |    | 04 | 獎補助費         | 36,000    | -      | 36,000    | 36,000                | -                 | -                               |  |
|              |       |    |    |              | -         | -      |           | 36,000                | -                 | -                               |  |
|              |       |    |    |              | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |  |
|              |       |    |    |              | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |  |
| 02           |       |    |    | 公務人員各項補助及慰問金 | 293,855   | -      | 293,855   | 293,855               | 92,575            | -                               |  |
|              |       |    |    |              | -         | -      |           | 293,855               | -                 | -                               |  |
|              |       |    |    |              | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |  |
|              |       |    |    |              | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |  |
|              | 01    |    |    | 公務人員各項補助及慰問金 | 293,855   | -      | 293,855   | 293,855               | 92,575            | -                               |  |
|              |       |    |    |              | -         | -      |           | 293,855               | -                 | -                               |  |
|              |       |    |    |              | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |  |
|              |       |    |    |              | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |  |
|              |       | 01 |    | 公務人員各項補助及慰問金 | 293,855   | -      | 293,855   | 293,855               | 92,575            | -                               |  |
|              |       |    |    |              | -         | -      |           | 293,855               | -                 | -                               |  |
|              |       |    |    |              | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |  |
|              |       |    |    |              | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |  |
|              |       |    | 01 | 人事費          | 257,855   | -      | 257,855   | 257,855               | 92,575            | -                               |  |
|              |       |    |    |              | -         | -      |           | 257,855               | -                 | -                               |  |
|              |       |    |    |              | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |  |
|              |       |    |    |              | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |  |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/08/05

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7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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|---|---|---|----|-----------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|   |   |   |    |           | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|   |   |   |    |           | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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                | -                 |                                 |
|   |   |   |    |           | -          | -      |            | 36,000                | -                 |                                 |
|   |   |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|   |   |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|   |   |   |    | 統籌科目合計    | 5,160,375  | -      | 5,160,375  | 5,160,375             | 696,390           | -                               |
|   |   |   |    |           | -          | -      |            | 5,160,375             | -                 |                                 |
|   |   |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|   |   |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|   |   |   |    | 總計        | 33,208,375 | -      | 33,208,375 | 23,729,375            | 2,563,704         | 1,576,193                       |
|   |   |   |    |           | -          | -      |            | 22,153,182            | -                 |                                 |
|   |   |   |    |           | -          | -      |            | -                     | 35,000            |                                 |
|   |   |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |

臺北市南港區健康服務中心

平衡表

中華民國108年7月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

| 科目名稱   | 金額      | 科目名稱     | 金額      |
|--------|---------|----------|---------|
| 資產     | 844,741 | 負債       | 759,741 |
| 流動資產   | 844,741 | 流動負債     | 759,741 |
| 現金     | 809,741 | 存入保證金    | 34,495  |
| 專戶存款   | 759,741 | 存入保證金    | 34,495  |
| 零用金    | 50,000  | 應付代收款    | 725,246 |
| 預付款    | 35,000  | 應付代收款    | 725,246 |
| 預付款    | 35,000  | 淨資產      | 85,000  |
|        |         | 資產負債淨額   | 85,000  |
|        |         | 資產負債淨額   | 85,000  |
|        |         | 資產負債淨額   | 85,000  |
| 合 計    | 844,741 | 合 計      | 844,741 |
| 備 註    |         | 備 註      |         |
| 保管有價證券 | 500     | 應付保管有價證券 | 500     |
| 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

資本資產表

中華民國108年7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    | 7,100,305 | 資本資產總額 | 7,140,008 |
| 房屋建築及設備 | 5,696,859 | 資本資產總額 | 7,140,008 |
| 機械及設備   | 846,063   |        |           |
| 交通及運輸設備 | 319,997   |        |           |
| 雜項設備    | 237,386   |        |           |
| 無形資產    | 39,703    |        |           |
| 無形資產    | 39,703    |        |           |
| 合計      | 7,140,008 | 合計     | 7,140,008 |

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7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 | 679,391 |         |    |
|    | 110103002一般銀行存款 | 0       |         |    |
|    | 110103003代扣繳專戶  | 80,350  |         |    |
|    | 11010301納入集中支付  | 0       |         |    |
|    | 合 計             |         | 759,741 |    |

臺北市南港區健康服務中心

零用金明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第10頁

| 日期 | 摘要              | 金額     |        | 備註 |
|----|-----------------|--------|--------|----|
|    |                 | 小計     | 合計     |    |
|    | 110104零用金<br>合計 | 50,000 | 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7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 | 35,000 |        |    |
|    | 合計            |        | 35,000 |    |

臺北市南港區健康服務中心

保管有價證券明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第12頁

| 日期 | 摘要                 | 金額  |     | 備註 |
|----|--------------------|-----|-----|----|
|    |                    | 小計  | 合計  |    |
|    | 190101保管有價證券<br>合計 | 500 | 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7月31日

頁數：第13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7月31日

頁數：第14頁

| 日期 | 摘要                 | 金額      |         | 備註 |
|----|--------------------|---------|---------|----|
|    |                    | 小計      | 合計      |    |
|    | 211301001公用事業費款    | 273     |         |    |
|    | 211301002健保費       | 65,308  |         |    |
|    | 211301003公保費       | 4,395   |         |    |
|    | 211301004勞保費       | 6,018   |         |    |
|    | 211301005退撫基金      | 0       |         |    |
|    | 211301006勞工退休金(新制) | 4,356   |         |    |
|    | 211301007代辦經費      | 644,896 |         |    |
|    | 211301008各項費款      | 0       |         |    |
|    | 合計                 |         | 725,246 |    |

臺北市南港區健康服務中心  
應付保管有價證券明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第15頁

| 日期 | 摘要             | 金額  |     | 備註 |
|----|----------------|-----|-----|----|
|    |                | 小計  | 合計  |    |
|    | 290101應付保管有價證券 | 500 |     |    |
|    | 合計             |     | 500 |    |

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7月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本<br>資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)      | 減少數<br>(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          | -135,905                       | 5,696,859                         |
| 機械及設備    | 3,100,241   | -2,381,157                    | 271,812         | 0          | -144,833                       | 846,063                           |
| 交通及運輸設備  | 1,129,625   | -864,093                      | 212,972         | 62,068     | -96,439                        | 319,997                           |
| 雜項設備     | 1,271,690   | -1,087,476                    | 87,936          | 95,975     | 61,211                         | 237,386                           |
| 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                   | 572,720         | 158,043    | -315,966                       | 7,100,305                         |
| 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          | 8,953      | 0                              | 39,703                            |
| 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          | 8,953      | 0                              | 39,703                            |
| 合 計      | 18,475,550  | -11,441,220                   | 588,640         | 166,996    | -315,966                       | 7,140,008                         |

備註：經費累計表設備及投資累計金額283,742元，較資本資產變動增加數588,640元，差額304,898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212,972元
3. 依本中心健促組108年7月26日便簽補入105年購置「彩色噴墨印表機」63,898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7月31日

頁數：第17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        | 14,767,726  |           |         | 4,830,520   |
| 0103 法定編制人員待遇   | 8,327,765   |           |         |             |
| 0105 技工及工友待遇    | 775,526     |           |         |             |
| 0111 獎金         | 3,263,563   |           |         |             |
| 0121 其他給與       | 190,362     |           |         |             |
| 0131 加班值班費      | 143,456     |           |         |             |
| 0141 退休退職給付     | 677,800     |           |         | 4,830,520   |
| 0142 退休離職儲金     | 724,140     |           |         |             |
| 0151 保險         | 665,114     |           |         |             |
| 0200 業務費        | 684,018     | 1,257,321 |         |             |
| 0202 水電費        | 77,988      |           |         |             |
| 0203 通訊費        |             | 453,601   |         |             |
| 0213 資訊服務費      | 23,604      |           |         |             |
| 0214 其他業務租金     | 3,564       |           |         |             |
| 0221 稅捐及規費      | 11,680      |           |         |             |
| 0231 保險費        | 1,325       | 11,359    |         |             |
| 0241 兼職費        | 32,710      |           |         |             |
| 0250 按日按件計資酬金   |             | 124,600   |         |             |
| 0251 委辦費        |             | 179,505   |         |             |
| 0262 國內組織會費     |             | 9,000     |         |             |
| 0271 物品         | 290,289     | 42,949    |         |             |
| 0279 一般事務費      | 189,592     | 354,898   |         |             |
| 0281 房屋建築養護費    | 3,675       |           |         |             |
| 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 | 17,538      | 35,000    |         |             |
| 0291 國內旅費       | 2,090       |           |         |             |
| 0294 運費         |             | 22,795    |         |             |
| 0295 短程車資       |             | 19,614    |         |             |
| 0298 特別費        | 28,913      |           |         |             |
| 0300 設備及投資      |             |           | 283,742 |             |
| 0304 機械設備費      |             |           | 49,500  |             |
| 0306 資訊軟硬體設備費   |             |           | 146,306 |             |

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7月31日

頁數：第18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 |
| 0319 雜項設備費 |             |           | 87,936  |             |
| 0400 獎補助費  |             |           |         | 36,000      |
| 0456 獎勵及慰問 |             |           |         | 36,000      |
| 合計         | 15,451,744  | 1,257,321 | 283,742 | 4,866,520   |

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7月31日

頁數：第19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        | 257,855      | 19,856,101 |  |
| 0103 法定編制人員待遇   |              | 8,327,765  |  |
| 0105 技工及工友待遇    |              | 775,526    |  |
| 0111 獎金         |              | 3,263,563  |  |
| 0121 其他給與       | 257,855      | 448,217    |  |
| 0131 加班值班費      |              | 143,456    |  |
| 0141 退休退職給付     |              | 5,508,320  |  |
| 0142 退休離職儲金     |              | 724,140    |  |
| 0151 保險         |              | 665,114    |  |
| 0200 業務費        | 36,000       | 1,977,339  |  |
| 0202 水電費        |              | 77,988     |  |
| 0203 通訊費        |              | 453,601    |  |
| 0213 資訊服務費      |              | 23,604     |  |
| 0214 其他業務租金     |              | 3,564      |  |
| 0221 稅捐及規費      |              | 11,680     |  |
| 0231 保險費        |              | 12,684     |  |
| 0241 兼職費        |              | 32,710     |  |
| 0250 按日按件計資酬金   |              | 124,600    |  |
| 0251 委辦費        |              | 179,505    |  |
| 0262 國內組織會費     |              | 9,000      |  |
| 0271 物品         |              | 333,238    |  |
| 0279 一般事務費      | 36,000       | 580,490    |  |
| 0281 房屋建築養護費    |              | 3,675      |  |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 |              | 5,050      |  |
| 0283 設施及機械設備養護費 |              | 52,538     |  |
| 0291 國內旅費       |              | 2,090      |  |
| 0294 運費         |              | 22,795     |  |
| 0295 短程車資       |              | 19,614     |  |
| 0298 特別費        |              | 28,913     |  |
| 0300 設備及投資      |              | 283,742    |  |
| 0304 機械設備費      |              | 49,500     |  |
| 0306 資訊軟硬體設備費   |              | 146,306    |  |

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7月31日

頁數：第20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         |  |
| 0319 雜項設備費 |              | 87,936     |  |
| 0400 獎補助費  |              | 36,000     |  |
| 0456 獎勵及慰問 |              | 36,000     |  |
| 合計         | 293,855      | 22,153,182 |  |

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7月31日

單位:新臺幣元  
 頁數:第21頁

| 項 目                | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |           |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |             |
|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                    |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
| 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<br>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7月31日

第22頁  
 單位：新臺幣元

| 項 目                  | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                  |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|----------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|
|                      |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |  |                 |
| 支出合計數                | 22,153,182   | 35,000     | 0         | 0            | 50,000     | 0                | 0            | 0                                   | 22,238,182   | 1,491,193       |
| 本年度                  | 22,153,182   | 35,000     | 0         | 0            | 50,000     | 0                | 0            | 0                                   | 22,238,182   | 1,491,193       |
| 一、本年度經費              | 16,992,807   | 35,000     | 0         | 0            | 50,000     | 0                | 0            | 0                                   | 17,077,807   | 1,491,193       |
| 0470010101<br>人員維持費  | 14,767,726   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                | 0            | 0                                   | 14,767,726   | 380,274         |
| 0470010102<br>一般業務   | 621,676      | 35,000     | 0         | 0            | 50,000     | 0                | 0            | 0                                   | 706,676  | 480,324         |
| 0470010105<br>會計業務   | 18,000       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                | 0            | 0                                   | 18,000   | 6,000           |
| 0470010106<br>人事業務   | 44,342       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                | 0            | 0                                   | 44,342   | 8,658           |
| 0470520102<br>保健業務   | 693,933      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                | 0            | 0                                   | 693,933  | 309,067         |
| 0470520103<br>衛生教育   | 119,237      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                | 0            | 0                                   | 119,237  | 138,763         |
| 0470520104<br>家戶健康服務 | 243,529      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                | 0            | 0                                   | 243,529  | 148,471         |
| 0470520105<br>傳染病防治  | 200,622      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                | 0            | 0                                   | 200,622  | 15,378          |
| 0470900404*<br>其他設備  | 283,742      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                | 0            | 0                                   | 283,742  | 4,258           |
| 二、統籌科目               | 5,160,375    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                | 0            | 0                                   | 5,160,375  | 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7月31日

第23頁  
 單位：新臺幣元

| 項 目                            | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                  |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|
|                                |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |  |                 |
| 0675010101<br>公務人員退休撫卹給付       | 4,866,520    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                | 0            | 0                                   | 4,866,520  | 0               |
| 0989020101<br>公務人員各項補助及慰問<br>金 | 293,855      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                | 0            | 0                                   | 293,855  | 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7月31日

第24頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金額        |            |
|----------|-----------|------------|
|          | 本月數       | 累計數        |
| 收入       | 2,542,704 | 22,238,312 |
| 公庫撥入數    | 2,542,704 | 22,238,182 |
| 廢舊物資售價收入 | 0         | 130        |
| 支出       | 2,563,704 | 22,153,312 |
| 繳付公庫數    | 0         | 130        |
| 人事支出     | 2,150,493 | 19,856,101 |
| 業務支出     | 314,131   | 1,977,339  |
| 增購財產支出   | 99,080    | 283,742    |
| 其他獎補捐助   | 0         | 36,000     |
| 收支餘絀     | -21,000   | 85,000     |

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7月31日

第25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7月31日

第26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 | 15,148,000 | 1,459,000 | 15,148,000 | --        |         |
|   | 1,454,103 | 14,767,726 | 1,454,103 | 14,767,726 | --        |         |
| 108-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務                         | 135,000   | 1,187,000  | 135,000   | 1,187,000  | --        |         |
|   | 72,322    | 656,676    | 72,322    | 706,676    | --        | -50,000 |
| 108-01-01-05-一般行政-行政管理-會計業務                         | 9,000     | 24,000     | 9,000     | 24,000     | --        |         |
|   | 3,097     | 18,000     | 3,097     | 18,000     | --        |         |
| 108-01-01-06-一般行政-行政管理-人事業務                         | 4,000     | 53,000     | 4,000     | 53,000     | --        |         |
|   | 5,032     | 44,342     | 5,032     | 44,342     | --        |         |
| 108-52-01-02-衛生業務-公共衛生-保健業務                         | 183,000   | 1,003,000  | 183,000   | 1,003,000  | --        |         |
|   | 108,818   | 693,933    | 108,818   | 693,933    | --        |         |
| 108-52-01-03-衛生業務-公共衛生-衛生教育                         | 64,000    | 258,000    | 64,000    | 258,000    | --        |         |
|   | 31,580    | 119,237    | 31,580    | 119,237    | --        |         |
| 108-52-01-04-衛生業務-公共衛生-家戶健康服務                       | 51,000    | 392,000    | 51,000    | 392,000    | --        |         |
|   | 39,820    | 243,529    | 39,820    | 243,529    | --        |         |
| 108-52-01-05-衛生業務-公共衛生-傳染病防治                        | 43,000    | 216,000    | 43,000    | 216,000    | --        |         |
|   | 32,462    | 200,622    | 32,462    | 200,622    | --        |         |
| 108-90-04-04-一般建築及設備-其他設備-其他設備*                     | 100,800   | 288,000    | 100,800   | 288,000    | --        |         |
|   | 99,080    | 283,742    | 99,080    | 283,742    | --        |         |
| 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   | 4,866,520  | 603,815   | 4,866,520  | --        |         |
|   | 603,815   | 4,866,520  | 603,815   | 4,866,520  | --        |         |
| 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 | 92,575    | 293,855    | 92,575    | 293,855    | --        |         |
|   | 92,575    | 293,855    | 92,575    | 293,855    | --        |         |
| 合 計   | 2,745,190 | 23,729,375 | 2,745,190 | 23,729,375 | --        |         |
|   | 2,542,704 | 22,188,182 | 2,542,704 | 22,238,182 | --        | -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7月31日

第27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<br>合計 | 付款憑單   | 279251080100006 | 108/01/10 | 提撥108年度零用金 | 50,000<br>50,000 |