

臺北市南港區健康服務中心

會計月報

中華民國108年2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

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第1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	8,044,000	1,344,089	586,692
					-	-			7,457,308	
					-	-			-	35,000
	01			行政管理	23,854,000	-	23,854,000	8,044,000	1,344,089	586,692
					-	-			7,457,308	
					-	-			-	35,000
		01		人員維持費	21,922,000	-	21,922,000	7,853,000	1,291,420	468,210
					-	-			7,384,790	
					-	-			-	-
			01	人事費	21,922,000	-	21,922,000	7,853,000	1,291,420	468,210
					-	-			7,384,790	
					-	-			-	-
		02		一般業務	1,806,000	-	1,806,000	185,000	46,669	118,482
					-	-			66,518	
					-	-			-	35,000
			02	業務費	1,806,000	-	1,806,000	185,000	46,669	118,482
					-	-			66,518	
					-	-			-	35,000
		05		會計業務	47,000	-	47,000	3,000	3,000	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
			02	業務費	47,000	-	47,000	3,000	3,000	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
		06		人事業務	79,000	-	79,000	3,000	3,000	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/2/26

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2月28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)
			02	業務費	79,000	-	79,000	3,000	3,000	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
52				衛生業務	3,906,000	-	3,906,000	285,000	121,059	147,666
					-	-			137,334	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公共衛生	3,906,000	-	3,906,000	285,000	121,059	147,666
					-	-			137,334	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		保健業務	2,326,000	-	2,326,000	158,000	107,027	34,698
					-	-			123,302	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	2,326,000	-	2,326,000	158,000	107,027	34,698
					-	-			123,302	
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	衛生教育	424,000	-	424,000	45,000	465	44,535
					-	-			465	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	424,000	-	424,000	45,000	465	44,535
					-	-			465	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	家戶健康服務	774,000	-	774,000	46,000	4,000	42,000
					-	-			4,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	774,000	-	774,000	46,000	4,000	42,000
					-	-			4,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/2/26

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2月28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					
		05		傳染病防治	382,000	-	382,000	36,000	9,567	26,433	
					-	-			9,567	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	382,000	-	382,000	36,000	9,567	26,433	
					-	-			9,567	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	27,760,000	-	27,760,000	8,329,000	1,465,148	734,358	
					-	-			7,594,642	-	
					-	-			-	35,000	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	288,000	-	288,000	50,025	49,500	525	
					-	-			49,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			其他設備*	288,000	-	288,000	50,025	49,500	525	
					-	-			49,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		其他設備*	288,000	-	288,000	50,025	49,500	525	
					-	-			49,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		設備及投資*	288,000	-	288,000	50,025	49,500	525	
					-	-			49,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	288,000	-	288,000	50,025	49,500	525	
					-	-			49,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	28,048,000	-	28,048,000	8,379,025	1,514,648	734,883	
					-	-			7,644,142	-	
					-	-			-	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：108/2/26

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2月28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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					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)		
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	1,829,445	-	1,829,445	1,829,445	603,815	-	
					-	-		1,829,445	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,829,445	-	1,829,445	1,829,445	603,815	-	
					-	-		1,829,445	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		公務人員退休撫卹給付	1,829,445	-	1,829,445	1,829,445	603,815	-	
					-	-		1,829,445	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	1,811,445	-	1,811,445	1,811,445	603,815	-	
					-	-		1,811,445	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			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	16,000	-	16,000	16,000	16,000	-	
					-	-		16,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	16,000	-	16,000	16,000	16,000	-	
					-	-		16,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		公務人員各項補助及慰問金	16,000	-	16,000	16,000	16,000	-	
					-	-		16,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			02	業務費	16,000	-	16,000	16,000	16,000	-	
					-	-		16,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/2/26

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2月28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)
				統籌科目合計	1,845,445	-	1,845,445	1,845,445	619,815	-
					-	-		1,845,445		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	29,893,445	-	29,893,445	10,224,470	2,134,463	734,883
					-	-			9,489,587	
					-	-				35,000
					-	-				

臺北市南港區健康服務中心

平衡表

中華民國108年2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	547,187	負債	462,187
流動資產	547,187	流動負債	462,187
現金	512,187	存入保證金	34,495
專戶存款	462,187	存入保證金	34,495
零用金	50,000	應付代收款	427,692
預付款	35,000	應付代收款	427,692
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	547,187	合 計	547,187
備 註		備 註	
保管有價證券	101,550	應付保管有價證券	101,550
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2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	6,940,475	資本資產總額	6,971,158
房屋建築及設備	5,793,934	資本資產總額	6,971,158
機械及設備	715,706		
交通及運輸設備	254,796		
雜項設備	176,039		
無形資產	30,683		
無形資產	30,683		
合計	6,971,158	合計	6,971,158

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2月28日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	331,478		
	110103002一般銀行存款	1,942		
	110103003代扣繳專戶	128,767		
	合計		462,187	

臺北市南港區健康服務中心

零用金明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金 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2月28日

頁數：第10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2月28日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190101保管有價證券	101,550		
	合計		101,550	

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2月28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2月28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	68,259		
	211301003公保費	10,094		
	211301004勞保費	6,775		
	211301005退撫基金	1,942		
	211301006勞工退休金(新制)	8,639		
	211301007代辦經費	296,983		
	211301008各項費款	0		
	合計		427,692	

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2月28日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290101應付保管有價證券	101,550		
	合計		101,550	

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2月28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	-38,830	5,793,934
機械及設備	3,100,241	-2,381,157	28,028	0	-31,406	715,706
交通及運輸設備	1,129,625	-864,093	0	0	-10,736	254,796
雜項設備	1,271,690	-1,087,476	0	0	-8,175	176,039
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	28,028	0	-89,147	6,940,475
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	0	2,053	0	30,683
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	0	2,053	0	30,683
合 計	18,475,550	-11,441,220	28,028	2,053	-89,147	6,971,158

備註：經費累計表設備及投資累計金額49,500元，較資本資產變動增加數28,028元，差額21,472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. 另本月購置聽力檢查器49,500元，將於3月份列財產帳。

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2月28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
0100 人事費	7,384,790			1,811,445
0103 法定編制人員待遇	3,160,734			
0105 技工及工友待遇	228,883			
0111 獎金	3,229,188			
0121 其他給與	52,302			
0131 加班值班費	34,320			
0141 退休退職給付	383,346			1,811,445
0142 退休離職儲金	197,848			
0151 保險	98,169			
0200 業務費	72,518	137,334		
0202 水電費	18,709			
0203 通訊費		88,536		
0213 資訊服務費	3,934			
0241 兼職費	6,000			
0251 委辦費		7,200		
0271 物品	4,870	1,500		
0279 一般事務費	39,005	34,156		
0283 設施及機械設備養護費		5,000		
0295 短程車資		942		
0300 設備及投資			49,500	
0304 機械設備費			49,500	
0400 獎補助費				18,000
0456 獎勵及慰問				18,000
合計	7,457,308	137,334	49,500	1,829,445

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2月28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		9,196,235	
0103 法定編制人員待遇		3,160,734	
0105 技工及工友待遇		228,883	
0111 獎金		3,229,188	
0121 其他給與		52,302	
0131 加班值班費		34,320	
0141 退休退職給付		2,194,791	
0142 退休離職儲金		197,848	
0151 保險		98,169	
0200 業務費	16,000	225,852	
0202 水電費		18,709	
0203 通訊費		88,536	
0213 資訊服務費		3,934	
0241 兼職費		6,000	
0251 委辦費		7,200	
0271 物品		6,370	
0279 一般事務費	16,000	89,161	
0283 設施及機械設備養護費		5,000	
0295 短程車資		942	
0300 設備及投資		49,500	
0304 機械設備費		49,500	
0400 獎補助費		18,000	
0456 獎勵及慰問		18,000	
合計	16,000	9,489,587	

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2月28日

第18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	9,489,587	35,000	0	0	50,000	0	0	0	9,574,587	649,883
本年度	9,489,587	35,000	0	0	50,000	0	0	0	9,574,587	649,883
一、本年度經費	7,644,142	35,000	0	0	50,000	0	0	0	7,729,142	649,883
0470010101 人員維持費	7,384,790	0	0	0	0	0	0	0	7,384,790	468,210
0470010102 一般業務	66,518	35,000	0	0	50,000	0	0	0	151,518	33,482
0470010105 會計業務	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0
0470010106 人事業務	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0
0470520102 保健業務	123,302	0	0	0	0	0	0	0	123,302	34,698
0470520103 衛生教育	465	0	0	0	0	0	0	0	465	44,535
0470520104 家戶健康服務	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	42,000
0470520105 傳染病防治	9,567	0	0	0	0	0	0	0	9,567	26,433
0470900404* 其他設備	49,500	0	0	0	0	0	0	0	49,500	525
二、統籌科目	1,845,445	0	0	0	0	0	0	0	1,845,445	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2月28日

第19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	1,829,445	0	0	0	0	0	0	0	1,829,445	0
0989020101 公務人員各項補助及慰問 金	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000	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2月28日

第20頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,134,463	9,574,587
公庫撥入數	2,134,463	9,574,587
支出	2,134,463	9,489,587
人事支出	1,895,235	9,196,235
業務支出	189,728	225,852
增購財產支出	49,500	49,500
其他獎補捐助	0	18,000
收支餘絀	0	85,000

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2月28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
108-01-01-01-一般行政-行政管理-人員維持費	1,459,000	7,853,000	1,459,000	7,853,000	--	
	1,291,420	7,384,790	1,291,420	7,384,790	--	
108-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務	70,000	185,000	70,000	185,000	--	
	46,669	101,518	46,669	151,518	--	-50,000
108-01-01-05-一般行政-行政管理-會計業務	3,000	3,000	3,000	3,000	--	
	3,000	3,000	3,000	3,000	--	
108-01-01-06-一般行政-行政管理-人事業務	3,000	3,000	3,000	3,000	--	
	3,000	3,000	3,000	3,000	--	
108-52-01-02-衛生業務-公共衛生-保健業務	113,000	158,000	113,000	158,000	--	
	107,027	123,302	107,027	123,302	--	
108-52-01-03-衛生業務-公共衛生-衛生教育	45,000	45,000	45,000	45,000	--	
	465	465	465	465	--	
108-52-01-04-衛生業務-公共衛生-家戶健康服務	9,000	46,000	9,000	46,000	--	
	4,000	4,000	4,000	4,000	--	
108-52-01-05-衛生業務-公共衛生-傳染病防治	36,000	36,000	36,000	36,000	--	
	9,567	9,567	9,567	9,567	--	
108-90-04-04-一般建築及設備-其他設備-其他設備*	50,025	50,025	50,025	50,025	--	
	49,500	49,500	49,500	49,500	--	
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	1,829,445	603,815	1,829,445	--	
	603,815	1,829,445	603,815	1,829,445	--	
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	16,000	16,000	16,000	16,000	--	
	16,000	16,000	16,000	16,000	--	
合 計	2,407,840	10,224,470	2,407,840	10,224,470	--	
	2,134,463	9,524,587	2,134,463	9,574,587	--	-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2月28日

第22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