

臺北市南港區健康服務中心

會計月報

中華民國108年11月份

主辦會計人員：

吳雅妮

機關長官：

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11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 | - | - | 830 | - | 3,720 | |
| | | | | | - | - | 3,720 | - | | |
| | 05 | | | 廢舊物資售價 | - | - | 830 | - | 3,720 | |
| | | | | | - | - | 3,720 | - | | |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | - | - | 830 | - | 3,720 | |
| | | | | | - | - | 3,720 | - | | |
| | | | | 經常門合計 | - | - | 830 | - | 3,720 | |
| | | | | | - | - | 3,720 | - | | |
| | | | | 總計 | - | - | 830 | - | 3,720 | |
| | | | | | - | - | 3,720 | - | | |

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11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 | 22,701,000 | 1,564,751 | 1,291,666 |
| | | | | | - | - | | | 21,409,334 | |
| | | | | | - | - | | | - | 52,323 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 行政管理 | 23,854,000 | - | 23,854,000 | 22,701,000 | 1,564,751 | 1,291,666 |
| | | | | | - | - | | | 21,409,334 | |
| | | | | | - | - | | | - | 52,323 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 01 | | 人員維持費 | 21,922,000 | - | 21,922,000 | 20,957,000 | 1,498,836 | 509,995 |
| | | | | | - | - | | | 20,447,005 | |
| | | | | | - | - | | | - | 2,323 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 01 | | 人事費 | 21,922,000 | - | 21,922,000 | 20,957,000 | 1,498,836 | 509,995 |
| | | | | | - | - | | | 20,447,005 | |
| | | | | | - | - | | | - | 2,323 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 02 | | 一般業務 | 1,806,000 | - | 1,806,000 | 1,634,000 | 56,215 | 773,296 |
| | | | | | - | - | | | 860,704 | |
| | | | | | - | - | | | - | 50,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 02 | | 業務費 | 1,806,000 | - | 1,806,000 | 1,634,000 | 56,215 | 773,296 |
| | | | | | - | - | | | 860,704 | |
| | | | | | - | - | | | - | 50,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 05 | | 會計業務 | 47,000 | - | 47,000 | 36,000 | 3,000 | 1,487 |
| | | | | | - | - | | | 34,513 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 02 | | 業務費 | 47,000 | - | 47,000 | 36,000 | 3,000 | 1,487 |
| | | | | | - | - | | | 34,513 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/12/02

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11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) |
| | | 06 | | 人事業務 | 79,000 | - | 79,000 | 74,000 | 6,700 | 6,888 |
| | | | | | - | - | | | 67,112 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 79,000 | - | 79,000 | 74,000 | 6,700 | 6,888 |
| | | | | | - | - | | | 67,112 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 52 | | | | 衛生業務 | 3,906,000 | - | 3,906,000 | 3,526,000 | 461,279 | 1,192,676 |
| | | | | | - | - | | | 2,333,324 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 3,118 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 公共衛生 | 3,906,000 | - | 3,906,000 | 3,526,000 | 461,279 | 1,192,676 |
| | | | | | - | - | | | 2,333,324 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 3,118 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 保健業務 | 2,326,000 | - | 2,326,000 | 2,029,000 | 354,406 | 670,482 |
| | | | | | - | - | | | 1,358,518 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 3,118 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 2,326,000 | - | 2,326,000 | 2,029,000 | 354,406 | 670,482 |
| | | | | | - | - | | | 1,358,518 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 3,118 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 03 | | 衛生教育 | 424,000 | - | 424,000 | 398,000 | 23,725 | 228,577 |
| | | | | | - | - | | | 169,423 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 424,000 | - | 424,000 | 398,000 | 23,725 | 228,577 |
| | | | | | - | - | | | 169,423 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/12/02

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11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) | 備註(預付款) |
| | | 04 | | 家戶健康服務 | 774,000 | - | 774,000 | 727,000 | 39,283 | 288,828 |
| | | | | | - | - | | | 438,172 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 774,000 | - | 774,000 | 727,000 | 39,283 | 288,828 |
| | | | | | - | - | | | 438,172 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 05 | | 傳染病防治 | 382,000 | - | 382,000 | 372,000 | 43,865 | 4,789 |
| | | | | | - | - | | | 367,211 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 382,000 | - | 382,000 | 372,000 | 43,865 | 4,789 |
| | | | | | - | - | | | 367,211 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 27,760,000 | - | 27,760,000 | 26,227,000 | 2,026,030 | 2,484,342 |
| | | | | | - | - | | | 23,742,658 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 55,441 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 288,000 | - | 288,000 | 288,000 | - | 4,258 |
| | | | | | - | - | | | 283,742 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 04 | | | 其他設備* | 288,000 | - | 288,000 | 288,000 | - | 4,258 |
| | | | | | - | - | | | 283,742 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 04 | | | 其他設備* | 288,000 | - | 288,000 | 288,000 | - | 4,258 |
| | | | | | - | - | | | 283,742 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/12/02

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11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) |
| | | | 03 | 設備及投資* | 288,000 | - | 288,000 | 288,000 | - | 4,258 |
| | | | | | - | - | | | 283,742 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 288,000 | - | 288,000 | 288,000 | - | 4,258 |
| | | | | | - | - | | | 283,742 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 28,048,000 | - | 28,048,000 | 26,515,000 | 2,026,030 | 2,488,600 |
| | | | | | - | - | | | 24,026,400 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 55,441 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 01 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 7,331,803 | - | 7,331,803 | 7,331,803 | 606,380 | - |
| | | | | | - | - | | | 7,331,803 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 7,331,803 | - | 7,331,803 | 7,331,803 | 606,380 | - |
| | | | | | - | - | | | 7,331,803 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 公務人員退休撫卹給付 | 7,331,803 | - | 7,331,803 | 7,331,803 | 606,380 | - |
| | | | | | - | - | | | 7,331,803 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 7,272,203 | - | 7,272,203 | 7,272,203 | 606,380 | - |
| | | | | | - | - | | | 7,272,203 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 04 | 獎補助費 | 59,600 | - | 59,600 | 59,600 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 59,600 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/12/02

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11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) | |
| 02 | | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 507,955 | - | 507,955 | 507,955 | - | - |
| | | | | | - | - | | 507,955 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 507,955 | - | 507,955 | 507,955 | - | - |
| | | | | | - | - | | 507,955 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 01 | | 公務人員各項補助及慰問金 | 507,955 | - | 507,955 | 507,955 | - | - |
| | | | | | - | - | | 507,955 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 01 | | 人事費 | 435,955 | - | 435,955 | 435,955 | - | - |
| | | | | | - | - | | 435,955 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 72,000 | - | 72,000 | 72,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 72,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 7,839,758 | - | 7,839,758 | 7,839,758 | 606,380 | - |
| | | | | | - | - | | 7,839,758 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 總計 | 35,887,758 | - | 35,887,758 | 34,354,758 | 2,632,410 | 2,488,600 |
| | | | | | - | - | | 31,866,158 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | 55,441 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

臺北市南港區健康服務中心

平衡表

中華民國108年11月30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 | 533,446 | 負債 | 428,005 |
| 流動資產 | 533,446 | 流動負債 | 428,005 |
| 現金 | 478,005 | 存入保證金 | 34,495 |
| 專戶存款 | 428,005 | 存入保證金 | 34,495 |
| 零用金 | 50,000 | 應付代收款 | 393,510 |
| 預付款 | 55,441 | 應付代收款 | 393,510 |
| 預付款 | 55,441 | 淨資產 | 105,441 |
| | | 資產負債淨額 | 105,441 |
| | | 資產負債淨額 | 105,441 |
| | | 資產負債淨額 | 105,441 |
| 合 計 | 533,446 | 合 計 | 533,446 |
| 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11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 | 6,842,402 | 資本資產總額 | 6,877,154 |
| 房屋建築及設備 | 5,619,199 | 資本資產總額 | 6,877,154 |
| 機械及設備 | 805,252 | | |
| 交通及運輸設備 | 200,834 | | |
| 雜項設備 | 217,117 | | |
| 無形資產 | 34,752 | | |
| 無形資產 | 34,752 | | |
| 合計 | 6,877,154 | 合計 | 6,877,154 |

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11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 | 330,561 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 0 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 97,444 | | |
| | 11010301納入集中支付 | 0 | | |
| | 合計 | | 428,005 | |

臺北市南港區健康服務中心

零用金明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第10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11月30日

頁數：第11頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------------|--------|--------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 20,441 | | |
| | 110901011其他費用 | 35,000 | | |
| | 合計 | | 55,441 | |

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11月30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 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11月30日

頁數：第13頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------|--------|--------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 211201004保固保證金 | | | |
| | 合計 | 34,495 | 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11月30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 | 21,367 | | |
| | 211301002健保費 | 63,076 | | |
| | 211301003公保費 | 879 | | |
| | 211301004勞保費 | 5,724 | | |
| | 211301005退撫基金 | 0 | | |
| | 211301006勞工退休金(新制) | 6,398 | | |
| | 211301007代辦經費 | 296,066 | | |
| | 211301008各項費款 | 0 | | |
| | 合 計 | | 393,510 | |

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11月30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 合計 | 500 | 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11月30日

頁數:第16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 | -213,565 | 5,619,199 |
| 機械及設備 | 3,100,241 | -2,381,157 | 302,903 | 0 | -216,735 | 805,252 |
| 交通及運輸設備 | 1,129,625 | -864,093 | 212,972 | 595,063 | 317,393 | 200,834 |
| 雜項設備 | 1,271,690 | -1,087,476 | 87,936 | 95,975 | 40,942 | 217,117 |
| 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 | 603,811 | 691,038 | -71,965 | 6,842,402 |
| 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 | 13,904 | 0 | 34,752 |
| 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 | 13,904 | 0 | 34,752 |
| 合計 | 18,475,550 | -11,441,220 | 619,731 | 704,942 | -71,965 | 6,877,154 |

備註1: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619,731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
4. 依府授財產字第1080157542號函,衛生局移撥所屬「網路電話12臺」,本中心增列帳面價值31,091元。

備註2:機械及設備金額805,252元,較財產分類統計表-機械及設備金額477,686元,差額327,566元係因:

依北市南秘字第1086006130號函,分攤行政大樓電梯汰換工程共同取得之財產成本335,168元(含增列)及累計折舊7,602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11月30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 | 20,447,005 | | | 7,272,203 |
| 0103 法定編制人員待遇 | 12,404,274 | | | |
| 0105 技工及工友待遇 | 1,043,266 | | | |
| 0111 獎金 | 3,302,878 | | | |
| 0121 其他給與 | 466,845 | | | |
| 0131 加班值班費 | 225,592 | | | |
| 0141 退休退職給付 | 677,800 | | | 7,272,203 |
| 0142 退休離職儲金 | 1,214,323 | | | |
| 0151 保險 | 1,112,027 | | | |
| 0200 業務費 | 962,329 | 2,333,324 | | |
| 0202 水電費 | 151,412 | | | |
| 0203 通訊費 | | 666,009 | | |
| 0213 資訊服務費 | 39,340 | | | |
| 0214 其他業務租金 | 5,346 | | | |
| 0221 稅捐及規費 | 17,860 | | | |
| 0231 保險費 | 1,325 | 11,359 | | |
| 0241 兼職費 | 56,710 | | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 4,500 | 157,100 | | |
| 0251 委辦費 | | 317,349 | | |
| 0262 國內組織會費 | | 9,000 | | |
| 0271 物品 | 314,464 | 113,169 | | |
| 0279 一般事務費 | 282,178 | 929,462 | | |
| 0281 房屋建築養護費 | 22,095 | | | |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 2,625 | 4,000 | | |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 23,852 | 60,000 | | |
| 0291 國內旅費 | 2,090 | | | |
| 0294 運費 | | 30,605 | | |
| 0295 短程車資 | | 35,271 | | |
| 0298 特別費 | 38,532 | | | |
| 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11月30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 | | | | 59,600 |
| 0456 獎勵及慰問 | | | | 59,600 |
| 合計 | 21,409,334 | 2,333,324 | 283,742 | 7,331,803 |

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11月30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 | 435,955 | 28,155,163 | |
| 0103 法定編制人員待遇 | | 12,404,274 | |
| 0105 技工及工友待遇 | | 1,043,266 | |
| 0111 獎金 | | 3,302,878 | |
| 0121 其他給與 | 435,955 | 902,800 | |
| 0131 加班值班費 | | 225,592 | |
| 0141 退休退職給付 | | 7,950,003 | |
| 0142 退休離職儲金 | | 1,214,323 | |
| 0151 保險 | | 1,112,027 | |
| 0200 業務費 | 72,000 | 3,367,653 | |
| 0202 水電費 | | 151,412 | |
| 0203 通訊費 | | 666,009 | |
| 0213 資訊服務費 | | 39,340 | |
| 0214 其他業務租金 | | 5,346 | |
| 0221 稅捐及規費 | | 17,860 | |
| 0231 保險費 | | 12,684 | |
| 0241 兼職費 | | 56,710 | |
| 0250 按日按件計資酬金 | | 161,600 | |
| 0251 委辦費 | | 317,349 | |
| 0262 國內組織會費 | | 9,000 | |
| 0271 物品 | | 427,633 | |
| 0279 一般事務費 | 72,000 | 1,283,640 | |
| 0281 房屋建築養護費 | | 22,095 | |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | | 6,625 | |
| 0283 設施及機械設備養護費 | | 83,852 | |
| 0291 國內旅費 | | 2,090 | |
| 0294 運費 | | 30,605 | |
| 0295 短程車資 | | 35,271 | |
| 0298 特別費 | | 38,532 | |
| 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11月30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 | | 59,600 | |
| 0456 獎勵及慰問 | | 59,600 | |
| 合計 | 507,955 | 31,866,158 | |

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11月30日

單位:新臺幣元
 頁數:第21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 | 3,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,720 |
| 本年度收入 | 3,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,720 |
| 06050100 廢舊物資售價 | 3,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,720 |

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11月30日

第22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 | 31,866,158 | 55,441 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 31,971,599 | 2,383,159 |
| 本年度 | 31,866,158 | 55,441 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 31,971,599 | 2,383,159 |
| 一、本年度經費 | 24,026,400 | 55,441 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 24,131,841 | 2,383,159 |
| 0470010101 人員維持費 | 20,447,005 | 2,323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,449,328 | 507,672 |
| 0470010102 一般業務 | 860,704 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 960,704 | 673,296 |
| 0470010105 會計業務 | 34,513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,513 | 1,487 |
| 0470010106 人事業務 | 67,112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,112 | 6,888 |
| 0470520102 保健業務 | 1,358,518 | 3,118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,361,636 | 667,364 |
| 0470520103 衛生教育 | 169,423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169,423 | 228,577 |
| 0470520104 家戶健康服務 | 438,172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438,172 | 288,828 |
| 0470520105 傳染病防治 | 367,211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367,211 | 4,789 |
| 0470900404* 其他設備 | 283,742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283,742 | 4,258 |
| 二、統籌科目 | 7,839,758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,839,758 | 0 |
| 0675010101 公務人員退休撫卹給付 | 7,331,803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,331,803 | 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11月30日

第23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) | | | |
| 0989020101 公務人員各項補助及慰問 金 | 507,955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507,955 | 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11月30日

第24頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金額 | |
|----------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 2,636,358 | 31,975,319 |
| 公庫撥入數 | 2,635,528 | 31,971,599 |
| 廢舊物資售價收入 | 830 | 3,720 |
| 支出 | 2,633,240 | 31,869,878 |
| 繳付公庫數 | 830 | 3,720 |
| 人事支出 | 2,105,216 | 28,155,163 |
| 業務支出 | 527,194 | 3,367,653 |
| 增購財產支出 | 0 | 283,742 |
| 其他獎補捐助 | 0 | 59,600 |
| 收支餘絀 | 3,118 | 105,441 |

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11月30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 | - | - |
| | 830 | 3,720 | 830 | 3,720 | - | - |
| 合計 | - | - | - | - | - | - |
| | 830 | 3,720 | 830 | 3,720 | - | - |

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11月30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 | 1,438,000 | 20,957,000 | 1,438,000 | 20,957,000 | - | - |
| | 1,498,836 | 20,449,328 | 1,498,836 | 20,449,328 | - | - |
| 108-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務 | 92,000 | 1,634,000 | 92,000 | 1,634,000 | - | - |
| | 56,215 | 910,704 | 56,215 | 960,704 | - | -50,000 |
| 108-01-01-05-一般行政-行政管理-會計業務 | 3,000 | 36,000 | 3,000 | 36,000 | - | - |
| | 3,000 | 34,513 | 3,000 | 34,513 | - | - |
| 108-01-01-06-一般行政-行政管理-人事業務 | 5,000 | 74,000 | 5,000 | 74,000 | - | - |
| | 6,700 | 67,112 | 6,700 | 67,112 | - | - |
| 108-52-01-02-衛生業務-公共衛生-保健業務 | 288,000 | 2,029,000 | 288,000 | 2,029,000 | - | - |
| | 357,524 | 1,361,636 | 357,524 | 1,361,636 | - | - |
| 108-52-01-03-衛生業務-公共衛生-衛生教育 | 33,000 | 398,000 | 33,000 | 398,000 | - | - |
| | 23,725 | 169,423 | 23,725 | 169,423 | - | - |
| 108-52-01-04-衛生業務-公共衛生-家戶健康服務 | 127,000 | 727,000 | 127,000 | 727,000 | - | - |
| | 39,283 | 438,172 | 39,283 | 438,172 | - | - |
| 108-52-01-05-衛生業務-公共衛生-傳染病防治 | 39,000 | 372,000 | 39,000 | 372,000 | - | - |
| | 43,865 | 367,211 | 43,865 | 367,211 | - | - |
| 108-90-04-04-一般建築及設備-其他設備-其他設備* | 0 | 288,000 | 0 | 288,000 | - | - |
| | - | 283,742 | 0 | 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 | 606,380 | 7,331,803 | 606,380 | 7,331,803 | - | - |
| | 606,380 | 7,331,803 | 606,380 | 7,331,803 | - | - |
| 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 | 507,955 | 0 | 507,955 | - | - |
| | - | 507,955 | 0 | 507,955 | - | - |
| 合 計 | 2,631,380 | 34,354,758 | 2,631,380 | 34,354,758 | - | - |
| | 2,635,528 | 31,921,599 | 2,635,528 | 31,971,599 | - | -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11月30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 | 付款憑單 | 279251080100006 | 108/01/10 | 零用金 | -50,000 |
| 合 計 | | | | | -50,000 |