

臺北市南港區健康服務中心

# 會計月報

中華民國109年6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

## 目 次

中華民國109年1月1日起至109年6月30日止

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| 一、歲入累計表                               | 第 1 頁至第 1 頁   |
| 二、經費累計表                               | 第 2 頁至第 6 頁   |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表                        | 第 頁至第 頁       |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表                        | 第 頁至第 頁       |
| 五、平衡表                                 | 第 7 頁至第 7 頁   |
| 六、資本資產表                               | 第 8 頁至第 8 頁   |
| 七、長期負債表                               | 第 9 頁至第 9 頁   |
| 八、平衡表科目明細表                            | 第 10 頁至第 14 頁 |
| 九、資本資產變動表                             | 第 15 頁至第 15 頁 |
| 十、長期負債變動表                             | 第 16 頁至第 16 頁 |
| 十一、歲出用途別累計表                           | 第 17 頁至第 20 頁 |
| 十二、收入實現數與繳付公庫數分析表                     | 第 21 頁至第 21 頁 |
| 十三、支出實現數與公庫撥入數分析表                     | 第 22 頁至第 22 頁 |
| 十四、收入支出彙計表                            | 第 23 頁至第 23 頁 |
| 十五、公庫收付差額解釋表                          | 第 24 頁至第 26 頁 |
| 十六、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式） | 第 27 頁至第 27 頁 |
| 十七、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）   | 第 頁至第 頁       |
| 十八、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式） | 第 28 頁至第 28 頁 |

臺北市南港區健康服務中心

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30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) |                                 |              |
| 04  |    |    |   | 罰款及賠償收入 | -           | -                     | 1,200 | -                          | 1,200                           |              |
|     | 03 |    |   | 賠償收入    | -           | -                     | 1,200 | -                          | 1,200                           |              |
|     |    | 01 |   | 一般賠償收入  | -           | -                     | 1,200 | -                          | 1,200                           |              |
| 05  |    |    |   | 規費收入    | -           | -                     | 1,960 | -                          | 9,240                           |              |
|     | 01 |    |   | 行政規費收入  | -           | -                     | 1,960 | -                          | 9,240                           |              |
|     |    | 02 |   | 證照費     | -           | -                     | 1,960 | -                          | 9,240                           |              |
| 07  |    |    |   | 財產收入    | -           | -                     | -     | -                          | 1,060                           |              |
|     | 05 |    |   | 廢舊物資售價  | -           | -                     | -     | -                          | 1,060                           |              |
|     |    | 01 |   | 廢舊物資售價  | -           | -                     | -     | -                          | 1,060                           |              |
|     |    |    |   | 經常門合計   | -           | -                     | 3,160 | -                          | 11,500                          |              |
|     |    |    |   | 總計      | -           | -                     | 3,160 | -                          | 11,500                          |              |

# 臺北市南港區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第2頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   |                                 |
|-----|----|----|---|-------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱 | 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) |
|     |    |    |   |       | 預算追加(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 |                       |            | 應付款數(3)           |                                 |
|     |    |    |   |       | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   | 備註(預付款)                         |
| 01  |    |    |   | 一般行政  | 24,260,000   | -      | 24,260,000            | 13,943,573 | 1,112,578         | 2,297,392                       |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 11,646,181 |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -          |                   | 52,507                          |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     | 01 |    |   | 行政管理  | 24,260,000   | -      | 24,260,000            | 13,943,573 | 1,112,578         | 2,297,392                       |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 11,646,181 |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -          |                   | 52,507                          |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    | 10 |   | 人事費   | 22,863,000   | -      | 22,863,000            | 13,292,161 | 1,053,412         | 1,987,404                       |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 11,304,757 |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    | 20 |   | 業務費   | 1,397,000    | -      | 1,397,000             | 651,412    | 59,166            | 309,988                         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 341,424    |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -          |                   | 52,507                          |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
| 52  |    |    |   | 衛生業務  | 4,534,000    | -      | 4,534,000             | 1,704,746  | 213,516           | 872,892                         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 831,854    |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -          |                   | 594                             |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     | 01 |    |   | 公共衛生  | 4,534,000    | -      | 4,534,000             | 1,704,746  | 213,516           | 872,892                         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 831,854    |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -          |                   | 594                             |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |

# 臺北市南港區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第3頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   |                                 |
|-----|----|---|----|---------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目 | 節  | 代碼及名稱   | 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) |
|     |    |   |    |         | 預算追加(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  |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費     | 4,534,000    | -      | 4,534,000             | 1,704,746  | 213,516           | 872,892                         |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | 831,854    |                   |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -          |                   | 594                             |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    | 經常門合計   | 28,794,000   | -      | 28,794,000            | 15,648,319 | 1,326,094         | 3,170,284                       |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | 12,478,035 |                   |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -          |                   | 53,101                          |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
| 90  |    |   |    | 一般建築及設備 | 180,000      | -      | 180,000               | 93,948     | -                 | 64,616                          |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | 29,332     |                   |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -          |                   | 57,298                          |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     | 02 |   |    | 營建工程*   | 59,000       | -      | 59,000                | 3,948      | -                 | 3,948                           |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -          |                   | 3,948                           |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   | 30 | 設備及投資*  | 59,000       | -      | 59,000                | 3,948      | -                 | 3,948                           |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -          |                   | 3,948                           |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     | 04 |   |    | 其他設備*   | 121,000      | -      | 121,000               | 90,000     | -                 | 60,668                          |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | 29,332     |                   |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -          |                   | 53,350                          |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |

# 臺北市南港區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第4頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算         |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   |                                 |
|-----|----|---|----|-------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目 | 節  | 代碼及名稱       | 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) |
|     |    |   |    |             | 預算追加(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  |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 設備及投資*      | 121,000      | -      | 121,000               | 90,000     | -                 | 60,668                          |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | 29,332     |                   |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | -          |                   | 53,350                          |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    | 資本門合計       | 180,000      | -      | 180,000               | 93,948     | -                 | 64,616                          |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | 29,332     |                   |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | -          |                   | 57,298                          |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    | 經資門合計       | 28,974,000   | -      | 28,974,000            | 15,742,267 | 1,326,094         | 3,234,900                       |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | 12,507,367 |                   |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | -          |                   | 110,399                         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
| 01  |    |   |    | 公務人員退休及撫卹給付 | 4,413,133    | -      | 4,413,133             | 4,413,133  | 639,781           | -                               |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | 4,413,133  |                   |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     | 01 |   |    | 公務人員退休及撫卹給付 | 4,413,133    | -      | 4,413,133             | 4,413,133  | 639,781           | -                               |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | 4,413,133  |                   |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   | 10 | 人事費         | 4,365,933    | -      | 4,365,933             | 4,365,933  | 616,181           | -                               |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | 4,365,933  |                   |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |

# 臺北市南港區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第5頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算          |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數     |                   |                                 |
|-----|----|---|----|--------------|--------------|--------|-----------------------|---------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目 | 節  | 代碼及名稱        | 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) |
|     |    |   |    |              | 預算追加(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 |                       |         | 應付款數(3)           |                                 |
|     |    |   |    |              | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |         |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 獎補助費         | 47,200       | -      | 47,200                | 23,600  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       | 47,200  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
| 02  |    |   |    | 公務人員各項補助及慰問金 | 196,600      | -      | 196,600               | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       | 196,600 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 公務人員各項補助及慰問金 | 196,600      | -      | 196,600               | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       | 196,600 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 人事費          | 177,100      | -      | 177,100               | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       | 177,100 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費          | 19,500       | -      | 19,500                | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       | 19,500  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
| 08  |    |   |    | 災害準備金        | 78,840       | -      | 78,840                | 38,986  | 29,549            |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       | 49,291  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |

# 臺北市南港區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第6頁

| 科 目 |    |    |   |        | 預 算          |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|-----|----|----|---|--------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱  | 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) |
|     |    |    |   |        | 預算追加(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 |    |   | 災害準備金  | 78,840       | -      | 78,840     | 78,840                | 38,986            | 29,549                          |
|     |    |    |   |        | -            | -      |            | 49,291                |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |            | -                     |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |            | -                     |                   |                                 |
|     |    | 10 |   | 人事費    | 78,840       | -      | 78,840     | 78,840                | 38,986            | 29,549                          |
|     |    |    |   |        | -            | -      |            | 49,291                |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |            | -                     |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |            | -                     |                   |                                 |
|     |    |    |   | 統籌科目合計 | 4,688,573    | -      | 4,688,573  | 4,688,573             | 678,767           | 29,549                          |
|     |    |    |   |        | -            | -      |            | 4,659,024             |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |            | -                     |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |            | -                     |                   |                                 |
|     |    |    |   | 總計     | 33,662,573   | -      | 33,662,573 | 20,430,840            | 2,004,861         | 3,264,449                       |
|     |    |    |   |        | -            | -      |            | 17,166,391            |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |            | -                     |                   | 110,399                         |
|     |    |    |   |        | -            | -      |            | -                     |                   |                                 |



臺北市南港區健康服務中心

資本資產表

中華民國109年6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    |           | 6,612,428 | 資本資產總額 |           | 6,638,514 |
| 房屋建築及設備 | 5,483,294 |           | 資本資產總額 | 6,638,514 |           |
| 機械及設備   | 676,673   |           |        |           |           |
| 交通及運輸設備 | 163,258   |           |        |           |           |
| 雜項設備    | 183,343   |           |        |           |           |
| 租賃資產    | 105,860   |           |        |           |           |
| 無形資產    |           | 26,086    |        |           |           |
| 無形資產    | 26,086    |           |        |           |           |
| 合 計     |           | 6,638,514 | 合 計    |           | 6,638,514 |

臺北市南港區健康服務中心

長期負債表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額     | 科 目 名 稱 | 金 額     |
|---------|---------|---------|---------|
| 長期負債總額  | 109,468 | 其他長期負債  | 109,468 |
| 長期負債總額  | 109,468 | 應付租賃款   | 109,468 |
| 長期負債總額  | 109,468 | 應付租賃款   | 109,468 |
| 合 計     | 109,468 | 合 計     | 109,468 |

臺北市南港區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國109年6月30日

頁數:第10頁

| 日期 | 摘要              | 金額      |         | 備註 |
|----|-----------------|---------|---------|----|
|    |                 | 小計      | 合計      |    |
|    | 110103001納入集中支付 | 592,974 |         |    |
|    | 110103002一般銀行存款 | 0       |         |    |
|    | 110103003代扣繳專戶  | 87,512  |         |    |
|    | 11010301納入集中支付  | 0       |         |    |
|    | 合計              |         | 680,486 |    |

臺北市南港區健康服務中心

零用金明細表

中華民國109年6月30日

頁數:第11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109年6月30日

頁數:第12頁

| 日期 | 摘要                    | 金額      |         | 備註 |
|----|-----------------------|---------|---------|----|
|    |                       | 小計      | 合計      |    |
|    | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 110,399 |         |    |
|    | 合計                    |         | 110,399 |    |

臺北市南港區健康服務中心

存入保證金明細表

中華民國109年6月30日

頁數:第13頁

| 日期 | 摘要             | 金額     |        | 備註 |
|----|----------------|--------|--------|----|
|    |                | 小計     | 合計     |    |
|    | 211201002履約保證金 |        | 0      |    |
|    | 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109年6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    | 18,098  |         |    |
|    | 211301002健保費       | 45,648  |         |    |
|    | 211301003公保費       | 2,637   |         |    |
|    | 211301004勞保費       | 8,061   |         |    |
|    | 211301005退撫基金      | 0       |         |    |
|    | 211301006勞工退休金(新制) | 13,068  |         |    |
|    | 211301007代辦經費      | 558,479 |         |    |
|    | 211301008各項費款      | 0       |         |    |
|    | 合計                 |         | 645,991 |    |

臺北市南港區健康服務中心

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第15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  | -7,341,474                    | 0               | 0          | -116,490                       | 5,483,294                         |
| 機械及設備          | 3,403,144   | -2,648,579                    | 29,332          | 42,000     | -65,224                        | 676,673                           |
| 交通及運輸設備        | 747,534     | -552,068                      | 0               | 0          | -32,208                        | 163,258                           |
| 雜項設備           | 1,263,651   | -1,051,422                    | 0               | 0          | -28,886                        | 183,343                           |
| 收藏品及傳承資產<br>權利 | 0           | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 小計             | 18,355,587  | -11,593,543                   | 29,332          | 42,000     | -242,808                       | 6,506,568                         |
| 租賃資產           | 0           | 0                             | 109,468         | 0          | -3,608                         | 105,860                           |
| 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           | 33,514      | 0                             | 0               | 7,428      | 0                              | 26,086                            |
| 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             | 33,514      | 0                             | 109,468         | 7,428      | -3,608                         | 131,946                           |
| 合計             | 18,389,101  | -11,593,543                   | 138,800         | 49,428     | -246,416                       | 6,638,514                         |

備註一：本期成本變動增加數13萬8,800元，較取得財產合計數2萬9,332元，增加10萬9,468元之原因說明如下：

(1)原因係租賃資產採每年度支付租賃款之現值並於租賃開始日入帳，惟租賃款分配於7月份，致成本變動增加數較取得財產合計數增加10萬9,468元。

# 臺北市南港區健康服務中心

## 長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

| 科 目      | 舉債數<br>(1) | 未攤銷溢(折)價<br>(2) | 本年度增加數     |              | 本年度減少數     |                 | 本年度攤銷數<br>(7) | 期末帳面金額<br>(8)=(1)+(2)+(3)+(4)<br>-(5)-(6)+(7) |
|----------|------------|-----------------|------------|--------------|------------|-----------------|---------------|---|
|          |            |                 | 舉債數<br>(3) | 溢(折)價<br>(4) | 舉債數<br>(5) | 未攤銷溢(折)價<br>(6) |               |   |
| 一、公債     |            |                 |            |              |            |                 |               |   |
| 二、借款     |            |                 |            |              |            |                 |               |   |
| 三、融資租賃負債 |            |                 | 109,468    |              |            |                 |               | 109,468                                       |
| 四、負債準備   |            |                 |            |              |            |                 |               |   |

# 臺北市南港區健康服務中心

## 歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年6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 |
| 1000 人事費        | 11,304,757  |         |      | 4,365,933   |
| 1015 法定編制人員待遇   | 6,756,743   |         |      |             |
| 1025 技工及工友待遇    | 381,541     |         |      |             |
| 1030 獎金         | 2,764,635   |         |      | 6,714       |
| 1035 其他給與       | 237,814     |         |      |             |
| 1040 加班值班費      | 104,268     |         |      |             |
| 1045 退休退職給付     |             |         |      | 4,359,219   |
| 1050 退休離職儲金     | 541,949     |         |      |             |
| 1055 保險         | 517,807     |         |      |             |
| 2000 業務費        | 341,424     | 831,854 |      |             |
| 2006 水電費        | 54,617      |         |      |             |
| 2009 通訊費        |             | 165,843 |      |             |
| 2018 資訊服務費      | 31,500      |         |      |             |
| 2021 其他業務租金     | 2,376       | 960     |      |             |
| 2027 保險費        |             | 5,712   |      |             |
| 2030 兼職費        | 30,000      |         |      |             |
| 2036 按日按件計資酬金   | 8,500       | 4,000   |      |             |
| 2039 委辦費        |             | 166,965 |      |             |
| 2045 國內組織會費     |             | 8,000   |      |             |
| 2051 物品         | 36,789      | 59,580  |      |             |
| 2054 一般事務費      | 122,746     | 373,293 |      |             |
| 2063 房屋建築養護費    | 9,765       |         |      |             |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 16,800      | 4,000   |      |             |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 14,347      | 30,000  |      |             |

# 臺北市南港區健康服務中心

## 歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年6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 |
| 2081 運費       |             | 3,800   |        |             |
| 2084 短程車資     | 40          | 9,701   |        |             |
| 2093 特別費      | 13,944      |         |        |             |
| 3000 設備及投資    |             |         | 29,332 |             |
| 3030 資訊軟硬體設備費 |             |         | 29,332 |             |
| 4000 獎補助費     |             |         |        | 47,200      |
| 4085 獎勵及慰問    |             |         |        | 47,200      |
| <br>          |             |         |        |             |
| 合計            | 11,646,181  | 831,854 | 29,332 | 4,413,133   |

# 臺北市南港區健康服務中心

## 歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年6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 | 災害準備金  | 合計         |
| 1000 人事費        | 177,100      | 49,291 | 15,897,081 |
| 1015 法定編制人員待遇   |              |        | 6,756,743  |
| 1025 技工及工友待遇    |              |        | 381,541    |
| 1030 獎金         |              |        | 2,771,349  |
| 1035 其他給與       | 177,100      |        | 414,914    |
| 1040 加班值班費      |              | 49,291 | 153,559    |
| 1045 退休退職給付     |              |        | 4,359,219  |
| 1050 退休離職儲金     |              |        | 541,949    |
| 1055 保險         |              |        | 517,807    |
| 2000 業務費        | 19,500       |        | 1,192,778  |
| 2006 水電費        |              |        | 54,617     |
| 2009 通訊費        |              |        | 165,843    |
| 2018 資訊服務費      |              |        | 31,500     |
| 2021 其他業務租金     |              |        | 3,336      |
| 2027 保險費        |              |        | 5,712      |
| 2030 兼職費        |              |        | 30,000     |
| 2036 按日按件計資酬金   |              |        | 12,500     |
| 2039 委辦費        |              |        | 166,965    |
| 2045 國內組織會費     |              |        | 8,000      |
| 2051 物品         |              |        | 96,369     |
| 2054 一般事務費      | 19,500       |        | 515,539    |
| 2063 房屋建築養護費    |              |        | 9,765      |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |              |        | 20,800     |
| 2069 設施及機械設備養護費 |              |        | 44,347     |



# 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109年1月1日至109年6月30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) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                    |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 收入合計數              | 11,500           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 11,500   |
| 本年度收入              | 11,500           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 11,500   |
| 04030100<br>一般賠償收入 | 1,200            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,200  |
| 05010200<br>證照費    | 9,240            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 9,240  |
| 07050100<br>廢舊物資售價 | 1,060            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,060  |

# 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109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第22頁

| 項 目                        | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<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<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |   |                 |
| 支出合計數                      | 17,166,391   | 110,399    | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0                               | 17,326,790  | 3,104,050       |
| 本年度                        | 17,166,391   | 110,399    | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0                               | 17,326,790  | 3,104,050       |
| 一、本年度經費                    | 12,507,367   | 110,399    | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0                               | 12,667,766  | 3,074,501       |
| 0465010100<br>行政管理         | 11,646,181   | 52,507     | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0                               | 11,748,688  | 2,194,885       |
| 0465520100<br>公共衛生         | 831,854      | 594        | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 832,448   | 872,298         |
| 0465900200*<br>營建工程        | 0            | 3,948      | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 3,948   | 0               |
| 0465900400*<br>其他設備        | 29,332       | 53,350     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 82,682  | 7,318           |
| 二、統籌科目                     | 4,659,024    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 4,659,024   | 29,549          |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付  | 4,413,133    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 4,413,133   | 0               |
| 0989020100<br>公務人員各項補助及慰問金 | 196,600      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 196,600   | 0               |
| 0989080100<br>災害準備金        | 49,291       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 49,291  | 29,549          |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：109/7/3

# 臺北市南港區健康服務中心

## 收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金         | 額          |
|----------|-----------|------------|
|          | 本 月 數     | 累 計 數      |
| 收入       | 2,008,021 | 17,338,290 |
| 公庫撥入數    | 2,004,861 | 17,326,790 |
| 罰款及賠償收入  | 1,200     | 1,200      |
| 規費收入     | 1,960     | 9,240      |
| 廢舊物資售價收入 | 0         | 1,060      |
| 支出       | 2,008,021 | 17,177,891 |
| 繳付公庫數    | 3,160     | 11,500     |
| 人事支出     | 1,708,579 | 15,897,081 |
| 業務支出     | 272,682   | 1,192,778  |
| 增購財產支出   | 0         | 29,332     |
| 其他獎補捐助   | 23,600    | 47,200     |
| 收支餘絀     | 0         | 160,399    |

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109年6月30日

第24頁

單位：新臺幣元

| 科目及代號                            | 本機關列報數(1) |        | 公庫列報數(2) |        | 差額(1)-(2) |       |
|----------------------------------|-----------|--------|----------|--------|-----------|-------|
|                                  | 本月分配數     | 累計分配數  | 本月分配數    | 累計分配數  | 本月分配數     | 累計分配數 |
|                                  | 本月數       | 累計數    | 本月數      | 累計數    | 本月數       | 累計數   |
| 109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入 | 0         | -      | 0        | 0      | -         | -     |
|                                  | 1,200     | 1,200  | 1,200    | 1,200  | -         | -     |
| 109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費     | 0         | -      | 0        | 0      | -         | -     |
|                                  | 1,960     | 9,240  | 1,960    | 9,240  | -         | -     |
| 109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價  | 0         | -      | 0        | 0      | -         | -     |
|                                  | -         | 1,060  | 0        | 1,060  | -         | -     |
| 合計                               | -         | -      | -        | -      | -         | -     |
|                                  | 3,160     | 11,500 | 3,160    | 11,500 | -         | -     |

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109年6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     |
| 109-01-01-一般行政-行政管理                 | 1,587,630 | 13,943,573 | 1,587,630 | 13,943,573 | -         | -       |
|                                     | 1,112,578 | 11,698,688 | 1,112,578 | 11,748,688 | -         | -50,000 |
| 109-52-01-衛生業務-公共衛生                 | 480,463   | 1,704,746  | 480,463   | 1,704,746  | -         | -       |
|                                     | 213,516   | 832,448    | 213,516   | 832,448    | -         | -       |
| 109-90-02-一般建築及設備-營建工程*             | 0         | 3,948      | 0         | 3,948      | -         | -       |
|                                     | -         | 3,948      | 0         | 3,948      | -         | -       |
| 109-90-04-一般建築及設備-其他設備*             | 0         | 90,000     | 0         | 90,000     | -         | -       |
|                                     | -         | 82,682     | 0         | 82,682     | -         | -       |
| 109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付   | 639,781   | 4,413,133  | 639,781   | 4,413,133  | -         | -       |
|                                     | 639,781   | 4,413,133  | 639,781   | 4,413,133  | -         | -       |
| 109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金 | 0         | 196,600    | 0         | 196,600    | -         | -       |
|                                     | -         | 196,600    | 0         | 196,600    | -         | -       |
| 109-08-01-災害準備金-災害準備金               | 19,710    | 78,840     | 19,710    | 78,840     | -         | -       |
|                                     | 38,986    | 49,291     | 38,986    | 49,291     | -         | -       |
| 合計                                  | 2,727,584 | 20,430,840 | 2,727,584 | 20,430,840 | -         | -       |
|                                     | 2,004,861 | 17,276,790 | 2,004,861 | 17,326,790 | -         | -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109年6月30日

第26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              |           |     |         |
| 109-01-01-一般行政-行政管理 | 付款憑單   | 279251090100014 | 109/01/20 | 零用金 | -50,000 |
| 合計                  |        |                 |           |     | -50,000 |