

臺北市南港區健康服務中心

會計月報

中華民國109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

目 次

中華民國109年1月1日起至109年7月31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7月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	-	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	-	-	200	-	9,440	
	01			行政規費收入	-	-	200	-	9,440	
		02		證照費	-	-	200	-	9,440	
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	-	-	200	-	11,700	
				總計	-	-	200	-	11,700	
					-	-	11,700	-		

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7月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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				備註(預付款)
01				一般行政	24,260,000	-	24,260,000	15,567,759	1,363,217	2,558,361
					-	-		13,009,398		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		
	01			行政管理	24,260,000	-	24,260,000	15,567,759	1,363,217	2,558,361
					-	-		13,009,398		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		
		10		人事費	22,863,000	-	22,863,000	14,778,161	1,260,502	2,212,902
					-	-		12,565,259		
					-	-		-		-
					-	-		-		
		20		業務費	1,397,000	-	1,397,000	789,598	102,715	345,459
					-	-		444,139		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		
52				衛生業務	4,534,000	-	4,534,000	2,104,840	216,758	1,056,228
					-	-		1,048,612		
					-	-		-		594
					-	-		-		
	01			公共衛生	4,534,000	-	4,534,000	2,104,840	216,758	1,056,228
					-	-		1,048,612		
					-	-		-		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7月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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				備註(預付款)
			20	業務費	4,534,000	-	4,534,000	2,104,840	216,758	1,056,228
					-	-		1,048,612		
					-	-		-		594
					-	-		-		-
				經常門合計	28,794,000	-	28,794,000	17,672,599	1,579,975	3,614,589
					-	-		14,058,010		
					-	-		-		50,594
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	180,000	-	180,000	179,720	20,771	129,617
					-	-		50,103		
					-	-		-		99,668
					-	-		-		-
	02			營建工程*	59,000	-	59,000	59,000	-	59,000
					-	-		-		
					-	-		-		46,318
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	59,000	-	59,000	59,000	-	59,000
					-	-		-		
					-	-		-		46,318
					-	-		-		-
	04			其他設備*	121,000	-	121,000	120,720	20,771	70,617
					-	-		50,103		
					-	-		-		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7月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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				
			30	設備及投資*	121,000	-	121,000	120,720	20,771	70,617
					-	-		50,103		
					-	-		-		53,350
					-	-		-		
				資本門合計	180,000	-	180,000	179,720	20,771	129,617
					-	-		50,103		
					-	-		-		99,668
					-	-		-		
				經資門合計	28,974,000	-	28,974,000	17,852,319	1,600,746	3,744,206
					-	-		14,108,113		
					-	-		-		150,262
					-	-		-		
01				公務人員退休及撫卹給付	5,029,314	-	5,029,314	5,029,314	616,181	-
					-	-		5,029,314		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,029,314	-	5,029,314	5,029,314	616,181	-
					-	-		5,029,314		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,982,114	-	4,982,114	4,982,114	616,181	-
					-	-		4,982,114		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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				
			40	獎補助費	47,200	-	47,200	-	-	
					-	-	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	442	29,107	
					-	-	49,733	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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7月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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			災害準備金	78,840	-	78,840	78,840	442	29,107
					-	-		49,733		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	78,840	-	78,840	78,840	442	29,107
					-	-		49,733		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	5,304,754	-	5,304,754	5,304,754	616,623	29,107
					-	-		5,275,647		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	34,278,754	-	34,278,754	23,157,073	2,217,369	3,773,313
					-	-		19,383,760		-
					-	-		-		150,262
					-	-		-		-

臺北市南港區健康服務中心

資本資產表

中華民國109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		6,565,249	資本資產總額		6,590,097
房屋建築及設備	5,463,879		資本資產總額	6,590,097	
機械及設備	660,745				
交通及運輸設備	157,890				
雜項設備	178,679				
租賃資產	104,056				
無形資產		24,848			
無形資產	24,848				
合 計		6,590,097	合 計		6,590,097

臺北市南港區健康服務中心

長期負債表

中華民國109年7月31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	88,697	其他長期負債	88,697
長期負債總額	88,697	應付租賃款	88,697
長期負債總額	88,697	應付租賃款	88,697
合計	88,697	合計	88,697

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7月31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	754,995		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	84,700		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		839,695	

臺北市南港區健康服務中心

零用金明細表

中華民國109年7月31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7月31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)	150,262		
	合計		150,262	

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7月31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	15,028		
	211301002健保費	46,053		
	211301003公保費	1,758		
	211301004勞保費	8,793		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	13,068		
	211301007代辦經費	720,500		
	211301008各項費款	0		
	合計		805,200	

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7月31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	-7,341,474	0	0	-135,905	5,463,879
機械及設備	3,403,144	-2,648,579	29,332	42,000	-81,152	660,745
交通及運輸設備	747,534	-552,068	0	0	-37,576	157,890
雜項設備	1,263,651	-1,051,422	0	0	-33,550	178,679
收藏品及傳承資產 權利	0	0	0	0	0	0
小 計	18,355,587	-11,593,543	29,332	42,000	-288,183	6,461,193
租賃資產	0	0	109,468	0	-5,412	104,056
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	8,666	0	24,848
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	8,666	-5,412	128,904
合 計	18,389,101	-11,593,543	138,800	50,666	-293,595	6,590,097

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5萬103元，增加8萬8,697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10萬9,468元，且109年支付租賃款2萬771元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加8萬8,697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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4) -(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			109,468		20,771			88,697
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
1000 人事費	12,565,259			4,982,114
1015 法定編制人員待遇	7,691,708			
1025 技工及工友待遇	414,281			
1030 獎金	2,764,635			6,714
1035 其他給與	252,726			
1040 加班值班費	108,063			
1045 退休退職給付				4,975,400
1050 退休離職儲金	698,257			
1055 保險	635,589			
2000 業務費	444,139	1,048,612		
2006 水電費	75,327			
2009 通訊費		231,854		
2018 資訊服務費	41,500			
2021 其他業務租金	2,376	960		
2027 保險費		5,712		
2030 兼職費	36,000			
2036 按日按件計資酬金	8,500	6,500		
2039 委辦費		211,899		
2045 國內組織會費		8,000		
2051 物品	48,327	59,580		
2054 一般事務費	147,319	465,141		
2063 房屋建築養護費	25,105			
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	28,333	35,000		

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	災害準備金	合計
1000 人事費	177,100	49,733	17,774,206
1015 法定編制人員待遇			7,691,708
1025 技工及工友待遇			414,281
1030 獎金			2,771,349
1035 其他給與	177,100		429,826
1040 加班值班費		49,733	157,796
1045 退休退職給付			4,975,400
1050 退休離職儲金			698,257
1055 保險			635,589
2000 業務費	19,500		1,512,251
2006 水電費			75,327
2009 通訊費			231,854
2018 資訊服務費			41,500
2021 其他業務租金			3,336
2027 保險費			5,712
2030 兼職費			36,000
2036 按日按件計資酬金			15,000
2039 委辦費			211,899
2045 國內組織會費			8,000
2051 物品			107,907
2054 一般事務費	19,500		631,960
2063 房屋建築養護費			25,105
2066 車輛及辦公器具養護費			20,800
2069 設施及機械設備養護費			63,333

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7月31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)	以前年度撥款於本年度繳還數			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	11,700	0	0	0	0	0	0	0	11,700
本年度收入	11,700	0	0	0	0	0	0	0	11,700
04030100 一般賠償收入	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
05010200 證照費	9,440	0	0	0	0	0	0	0	9,440
07050100 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7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第22頁

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	19,383,760	150,262	0	0	50,000	0	0	0	19,584,022	3,573,051
本年度	19,383,760	150,262	0	0	50,000	0	0	0	19,584,022	3,573,051
一、本年度經費	14,108,113	150,262	0	0	50,000	0	0	0	14,308,375	3,543,944
0465010100 行政管理	13,009,398	50,000	0	0	50,000	0	0	0	13,109,398	2,458,361
0465520100 公共衛生	1,048,612	594	0	0	0	0	0	0	1,049,206	1,055,634
0465900200* 營建工程	0	46,318	0	0	0	0	0	0	46,318	12,682
0465900400* 其他設備	50,103	53,350	0	0	0	0	0	0	103,453	17,267
二、統籌科目	5,275,647	0	0	0	0	0	0	0	5,275,647	29,107
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,029,314	0	0	0	0	0	0	0	5,029,314	0
0989020100 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 災害準備金	49,733	0	0	0	0	0	0	0	49,733	29,107

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：109/8/6

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7月31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	2,257,432	19,595,722
公庫撥入數	2,257,232	19,584,022
罰款及賠償收入	0	1,200
規費收入	200	9,440
廢舊物資售價收入	0	1,060
支出	2,217,569	19,395,460
繳付公庫數	200	11,700
人事支出	1,877,125	17,774,206
業務支出	319,473	1,512,251
增購財產支出	20,771	50,103
其他獎補捐助	0	47,200
收支餘絀	39,863	200,262

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7月31日

第24頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	0	1,200	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	0	-	0	0	-	-
	200	9,440	200	9,440	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	200	11,700	200	11,700	-	-

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
109-01-01-一般行政-行政管理	1,624,186	15,567,759	1,624,186	15,567,759	-	-
	1,360,710	13,059,398	1,360,710	13,109,398	-	-50,000
109-52-01-衛生業務-公共衛生	400,094	2,104,840	400,094	2,104,840	-	-
	216,758	1,049,206	216,758	1,049,206	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	55,052	59,000	55,052	59,000	-	-
	42,370	46,318	42,370	46,318	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	30,720	120,720	30,720	120,720	-	-
	20,771	103,453	20,771	103,453	-	-
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	616,181	5,029,314	616,181	5,029,314	-	-
	616,181	5,029,314	616,181	5,029,314	-	-
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	0	78,840	0	78,840	-	-
	442	49,733	442	49,733	-	-
合 計	2,726,233	23,157,073	2,726,233	23,157,073	-	-
	2,257,232	19,534,022	2,257,232	19,584,022	-	-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7月31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