

臺北市南港區健康服務中心

會計月報

中華民國109年2月份

主辦會計人員：

會計室 呂玲如
主任

機關長官：

臺北市南港區
健康服務中心
主任 林莉玲

臺北市南港區健康服務中心

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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)		
05				規費收入	-	-	1,600	-	2,900	
	01			行政規費收入	-	-	1,600	-	2,900	
		02		證照費	-	-	1,600	-	2,900	
				經常門合計	-	-	1,600	-	2,900	
				總計	-	-	1,600	-	2,900	
					-	-	2,900	-		

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2月29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	執行數 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	7,571,690	1,168,785	1,379,347
					-	-		6,192,343		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		
	01			行政管理	24,260,000	-	24,260,000	7,571,690	1,168,785	1,379,347
					-	-		6,192,343		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		
		10		人事費	22,863,000	-	22,863,000	7,348,161	1,132,164	1,201,246
					-	-		6,146,915		
					-	-		-		-
					-	-		-		
		20		業務費	1,397,000	-	1,397,000	223,529	36,621	178,101
					-	-		45,428		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		
52				衛生業務	4,534,000	-	4,534,000	207,050	28,756	178,294
					-	-		28,756		
					-	-		-		-
					-	-		-		
	01			公共衛生	4,534,000	-	4,534,000	207,050	28,756	178,294
					-	-		28,756		
					-	-		-		-
					-	-		-		

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2月29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	執行數 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				
		20	業務費	4,534,000	-	4,534,000	207,050	28,756	178,294	
				-	-	-		28,756	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
			經常門合計	28,794,000	-	28,794,000	7,778,740	1,197,541	1,557,641	
				-	-	-		6,221,099	-	
				-	-	-		-	50,000	
				-	-	-		-	-	
90			一般建築及設備	180,000	-	180,000	-	-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
	02		營建工程*	59,000	-	59,000	-	-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		30	設備及投資*	59,000	-	59,000	-	-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
	04		其他設備*	121,000	-	121,000	-	-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	

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2月29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	備註(預付款)			
			30	設備及投資*	121,000	-	121,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	180,000	-	180,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	28,974,000	-	28,974,000	7,778,740	1,197,541	
					-	-		6,221,099	1,557,641	
					-	-		-	50,000	
					-	-		-		
01				公務人員退休及撫卹給付	1,840,295	-	1,840,295	1,840,295	603,327	
					-	-		1,840,295	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,840,295	-	1,840,295	1,840,295	603,327	
					-	-		1,840,295	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,816,695	-	1,816,695	1,816,695	603,327	
					-	-		1,816,695	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29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	23,600	-	23,600	-	-	
					-	-	-	23,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	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	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	16,000	-	16,000	16,000	-	
					-	-	-	16,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	1,856,295	-	1,856,295	619,327	-	
					-	-	-	1,856,295	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	30,830,295	-	30,830,295	9,635,035	1,557,641	
					-	-	-	1,816,868	-	
					-	-	-	8,077,394	-	
					-	-	-	-	50,000	
					-	-	-	-	-	

臺北市南港區健康服務中心

資本資產表

中華民國109年2月29日

頁數：第 7 頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
固定資產		6,667,886	資本資產總額		6,698,924
房屋建築及設備	5,560,954		資本資產總額	6,698,924	
機械及設備	719,749				
交通及運輸設備	184,730				
雜項設備	202,453				
無形資產		31,038			
無形資產	31,038				
合 計		6,698,924	合 計		6,698,924

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2月29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	749,676		
	110103002一般銀行存款	2,273		
	110103003代扣繳專戶	100,310		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		852,259	

臺北市南港區健康服務中心

零用金明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第9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2月29日

頁數:第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	50,000		
	合計		50,000	

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109年2月29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		100,850	
	合計		100,850	

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2月29日

頁數:第12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2月29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	21,073		
	211301002健保費	58,005		
	211301003公保費	6,938		
	211301004勞保費	6,626		
	211301005退撫基金	2,273		
	211301006勞工退休金(新制)	7,668		
	211301007代辦經費	715,181		
	211301008各項費款	0		
	合計		817,764	

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109年2月29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	100,850		
	合計		100,850	

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2月29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	-38,830	5,560,954
機械及設備	3,403,144	-2,648,579	0	0	-34,816	719,749
交通及運輸設備	747,534	-552,068	0	0	-10,736	184,730
雜項設備	1,263,651	-1,051,422	0	0	-9,776	202,453
收藏品及傳承資產 權利	0	0	0	0	0	0
小計	18,355,587	-11,593,543	0	0	-94,158	6,667,886
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	33,514	0	0	2,476	0	31,038
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	0	2,476	0	31,038
合計	18,389,101	-11,593,543	0	2,476	-94,158	6,698,924

備註一：資本資產表本期餘額669萬8,924元與財產目錄總表餘額637萬3,599元，差額32萬5,325元係因：

1. 機械及設備金額75萬4,565元與財產分類統計表-機械及設備金額46萬0,278元，差額29萬4,287元包括：

(1)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33萬5,168元及累計折舊7,602元。

(2)依109.1.13北市南秘字第1096010403號函，108年度分攤行政大樓電梯汰換工程共同取得之財產本期折舊3萬3,279元。

2. 電腦軟體金額3萬1,038元，未包括於財產分類統計表內。

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2月29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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	6,146,915		1,816,695	
1015 法定編制人員待遇	2,885,537			
1025 技工及工友待遇	206,075			
1030 獎金	2,762,575		6,714	
1035 其他給與	60,814			
1045 退休退職給付			1,809,981	
1050 退休離職儲金	175,802			
1055 保險	56,112			
2000 業務費	45,428	28,756		16,000
2006 水電費	16,610			
2009 通訊費		23,636		
2030 兼職費	6,000			
2036 按日按件計資酬金	4,000			
2054 一般事務費	18,818			16,000
2069 設施及機械設備養護費		5,000		
2084 短程車資		120		
4000 獎補助費			23,600	
4085 獎勵及慰問			23,600	
合計	6,192,343	28,756	1,840,295	16,000

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2月29日

頁數：第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	7,963,610			
1015 法定編制人員待遇	2,885,537			
1025 技工及工友待遇	206,075			
1030 獎金	2,769,289			
1035 其他給與	60,814			
1045 退休退職給付	1,809,981			
1050 退休離職儲金	175,802			
1055 保險	56,112			
2000 業務費	90,184			
2006 水電費	16,610			
2009 通訊費	23,636			
2030 兼職費	6,000			
2036 按日按件計資酬金	4,000			
2054 一般事務費	34,818			
2069 設施及機械設備養護費	5,000			
2084 短程車資	120			
4000 獎補助費	23,600			
4085 獎勵及慰問	23,600			
合計	8,077,394			

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2月29日

單位：新臺幣元
頁數：第18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	2,900	0	0	0	0	0	0	0	2,900
本年度收入	2,900	0	0	0	0	0	0	0	2,900
05010200 證照費	2,900	0	0	0	0	0	0	0	2,900

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2月29日

單位：新臺幣元

頁數：第19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	8,077,394	50,000	0	0	50,000	0	0	0	8,177,394	1,457,641
本年度	8,077,394	50,000	0	0	50,000	0	0	0	8,177,394	1,457,641
一、本年度經費	6,221,099	50,000	0	0	50,000	0	0	0	6,321,099	1,457,641
0465010100 行政管理	6,192,343	50,000	0	0	50,000	0	0	0	6,292,343	1,279,347
0465520100 公共衛生	28,756	0	0	0	0	0	0	0	28,756	178,294
二、統籌科目	1,856,295	0	0	0	0	0	0	0	1,856,295	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,840,295	0	0	0	0	0	0	0	1,840,295	0
0989020100 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109年1月1日至109年2月29日

頁數：第 20 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	1,818,468	8,180,294
公庫撥入數	1,816,868	8,177,394
規費收入	1,600	2,900
支出	1,818,468	8,080,294
繳付公庫數	1,600	2,900
人事支出	1,735,491	7,963,610
業務支出	81,377	90,184
其他獎補捐助	0	23,600
收支餘絀	0	100,000

臺北市南港區健康服務中心

公庫收入差額解釋表

中華民國109年2月29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
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	0	-	0	0	-	-
	1,600	2,900	1,600	2,900	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	1,600	2,900	1,600	2,900	-	-

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2月29日

第22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	1,561,756	7,571,690	1,561,756	7,571,690	-	-
	1,168,785	6,242,343	1,168,785	6,292,343	-	-50,000
109-52-01-衛生業務-公共衛生	116,610	207,050	116,610	207,050	-	-
	28,756	28,756	28,756	28,756	-	-
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	603,327	1,840,295	603,327	1,840,295	-	-
	603,327	1,840,295	603,327	1,840,295	-	-
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	16,000	16,000	16,000	16,000	-	-
	16,000	16,000	16,000	16,000	-	-
合 計	2,297,693	9,635,035	2,297,693	9,635,035	-	-
	1,816,868	8,127,394	1,816,868	8,177,394	-	-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2月29日

第23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