

臺北市南港區健康服務中心

會計月報

中華民國109年12月份

主辦會計人員：

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12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 13 頁 |
| 九、資本資產變動表 | 第 14 頁至第 14 頁 |
| 十、長期負債變動表 | 第 15 頁至第 15 頁 |
| 十一、歲出用途別累計表 | 第 16 頁至第 19 頁 |
| 十二、收入實現數與繳付公庫數分析表 | 第 20 頁至第 20 頁 |
| 十三、支出實現數與公庫撥入數分析表 | 第 21 頁至第 21 頁 |
| 十四、收入支出彙計表 | 第 22 頁至第 22 頁 |
| 十五、公庫收付差額解釋表 | 第 23 頁至第 24 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 25 頁至第 25 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 26 頁至第 26 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12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 | - | - | - | - | 1,458 | |
| | 03 | | | 賠償收入 | - | - | - | - | 1,458 | |
| | | 01 | | 一般賠償收入 | - | - | - | - | 1,458 | |
| 05 | | | | 規費收入 | - | - | - | - | 9,440 | |
| | 01 | | | 行政規費收入 | - | - | - | - | 9,440 | |
| | | 02 | | 證照費 | - | - | - | - | 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 | - | - | - | - | 11,958 | |
| | | | | 總計 | - | - | - | - | 11,958 | |

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 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 | 保留數(4) | | | |
| 備註 (預付款) | | | | | | | | | | |
| 01 | | | | 一般行政 | 24,260,000 | - | 24,260,000 | 24,260,000 | 1,146,625 | 4,928,614 |
| | | | | | - | - | | 19,331,386 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 行政管理 | 24,260,000 | - | 24,260,000 | 24,260,000 | 1,146,625 | 4,928,614 |
| | | | | | - | - | | 19,331,386 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 10 | | 人事費 | 22,863,000 | - | 22,863,000 | 22,863,000 | 798,654 | 4,715,936 |
| | | | | | - | - | | 18,147,064 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | | 業務費 | 1,397,000 | - | 1,397,000 | 1,397,000 | 347,971 | 212,678 |
| | | | | | - | - | | 1,184,322 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 52 | | | | 衛生業務 | 4,534,000 | - | 4,534,000 | 4,534,000 | 1,710,303 | 183,607 |
| | | | | | - | - | | 4,350,393 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 公共衛生 | 4,534,000 | - | 4,534,000 | 4,534,000 | 1,710,303 | 183,607 |
| | | | | | - | - | | 4,350,393 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 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) | 備註 (預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 4,534,000 | - | 4,534,000 | 4,534,000 | 1,710,303 | 183,607 |
| | | | | | - | - | | | 4,350,393 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | 經常門合計 | 28,794,000 | - | 28,794,000 | 28,794,000 | 2,856,928 | 5,112,221 |
| | | | | | - | - | | | 23,681,779 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 180,000 | - | 180,000 | 180,000 | - | 17,729 |
| | | | | | - | - | | | 162,271 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 02 | | | 營建工程* | 59,000 | - | 59,000 | 59,000 | - | 12,682 |
| | | | | | - | - | | | 46,318 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 59,000 | - | 59,000 | 59,000 | - | 12,682 |
| | | | | | - | - | | | 46,318 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 04 | | | 其他設備* | 121,000 | - | 121,000 | 121,000 | - | 5,047 |
| | | | | | - | - | | | 115,953 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 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 | | | 保留數(4) | |
| | | | | | | | | | 備註 (預付款) | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 121,000 | - | 121,000 | 121,000 | - | 5,047 |
| | | | | | - | - | | 115,953 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 180,000 | - | 180,000 | 180,000 | - | 17,729 |
| | | | | | - | - | | 162,271 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 28,974,000 | - | 28,974,000 | 28,974,000 | 2,856,928 | 5,129,950 |
| | | | | | - | - | | 23,844,050 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 01 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 7,517,638 | - | 7,517,638 | 7,517,638 | - | - |
| | | | | | - | - | | 7,517,638 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 7,517,638 | - | 7,517,638 | 7,517,638 | - | - |
| | | | | | - | - | | 7,517,638 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 7,446,838 | - | 7,446,838 | 7,446,838 | - | - |
| | | | | | - | - | | 7,446,838 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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12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 | | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|-----|----|---|----|--------------|--------------|--------|-----------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|
| 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 | |
| | | | | | 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 | | | 保留數(4) | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 70,800 | - | 70,800 | 70,800 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 70,800 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 02 | | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 291,500 | - | 291,500 | 291,500 | 16,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 291,500 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 291,500 | - | 291,500 | 291,500 | 16,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 291,500 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 256,000 | - | 256,000 | 256,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 256,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 35,500 | - | 35,500 | 35,500 | 16,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 35,500 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 08 | | | | 災害準備金 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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12月31日

頁數：第6頁

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 執行數 | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) | | |
|-----|----|---|----|--------|--------------|--------|------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------|-------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 本月實現數 |
| | | | | | 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 | | | | 保留數(4) | |
| | | | | | | | | 備註 (預付款) | | | |
| | 01 | | | 災害準備金 | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 7,809,138 | - | 7,809,138 | 7,809,138 | 16,000 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 7,809,138 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | 總計 | 36,783,138 | - | 36,783,138 | 36,783,138 | 2,872,928 | 5,129,950 | |
| | | | | | - | - | - | - | 31,653,188 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |

臺北市南港區健康服務中心

資本資產表

中華民國109年12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 | | 6,367,634 | 資本資產總額 | | 6,387,709 |
| 房屋建築及設備 | 5,366,804 | | 資本資產總額 | 6,387,709 | |
| 機械及設備 | 618,593 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 131,050 | | | | |
| 雜項設備 | 156,151 | | | | |
| 租賃資產 | 95,036 | | | | |
| 無形資產 | | 20,075 | | | |
| 無形資產 | 20,075 | | | | |
| 合 計 | | 6,387,709 | 合 計 | | 6,387,709 |

臺北市南港區健康服務中心

長期負債表

中華民國109年12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 | 90,229 | 其他長期負債 | 90,229 |
| 長期負債總額 | 90,229 | 應付租賃款 | 90,229 |
| 長期負債總額 | 90,229 | 應付租賃款 | 90,229 |
| 合計 | 90,229 | 合計 | 90,229 |

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12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 | 91,918 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 0 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 0 | | |
| | 11010301納入集中支付 | 0 | | |
| | 合計 | | 91,918 | |

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12月31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 | | | |
| | 合計 | 98,500 | 98,500 | |

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12月31日

頁數：第12頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--------------------|--------|--------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 211301001公用事業費款 | 0 | | |
| | 211301002健保費 | 0 | | |
| | 211301003公保費 | 0 | | |
| | 211301004勞保費 | 0 | | |
| | 211301005退撫基金 | 0 | | |
| | 211301006勞工退休金(新制) | 0 | | |
| | 211301007代辦經費 | 91,918 | | |
| | 211301008各項費款 | 0 | | |
| | 合計 | | 91,918 | |

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12月31日

頁數：第13頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------|--------|--------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 290101應付保管有價證券 | 98,500 | | |
| | 合計 | | 98,500 | |

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12月31日

頁數：第14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 | -232,980 | 5,366,804 |
| 機械及設備 | 3,403,144 | -2,648,579 | 95,182 | 42,000 | -189,154 | 618,593 |
| 交通及運輸設備 | 747,534 | -552,068 | 0 | 0 | -64,416 | 131,050 |
| 雜項設備 | 1,263,651 | -1,051,422 | 0 | 0 | -56,078 | 156,151 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 18,355,587 | -11,593,543 | 95,182 | 42,000 | -542,628 | 6,272,598 |
| 租賃資產 | 0 | 0 | 109,468 | 0 | -14,432 | 95,036 |
| 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 | 13,439 | 0 | 20,075 |
| 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 | 13,439 | -14,432 | 115,111 |
| 合 計 | 18,389,101 | -11,593,543 | 204,650 | 55,439 | -557,060 | 6,387,709 |

備註一：本期成本變動增加數20萬4,650元，較取得財產合計數16萬2,271元，增加4萬2,379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元入帳，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。
2. 原因係分攤行政中心東南角樓梯整修工程為不列財產帳支出，致成本變動增加數較取得財產合計數減少4萬6,318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12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 | | | 111,000 | | 20,771 | | | 90,229 |
| 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12月31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 | 營建工程 | 其他設備 |
| 1000 人事費 | 18,147,064 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 11,581,953 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 553,241 | | | |
| 1030 獎金 | 2,764,635 | | | |
| 1035 其他給與 | 502,201 | | | |
| 1040 加班值班費 | 496,454 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 1,062,610 | | | |
| 1055 保險 | 1,185,970 | | | |
| 2000 業務費 | 1,184,322 | 4,350,393 | | |
| 2006 水電費 | 155,883 | | | |
| 2009 通訊費 | | 900,398 | | |
| 2018 資訊服務費 | 78,000 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 7,128 | | 960 | |
| 2027 保險費 | | | 5,712 | |
| 2030 兼職費 | 72,000 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 9,700 | | 214,700 | |
| 2039 委辦費 | | | 500,000 | |
| 2045 國內組織會費 | | | 8,000 | |
| 2051 物品 | 177,556 | | 326,438 | |
| 2054 一般事務費 | 380,040 | | 2,240,540 | |
| 2063 房屋建築養護費 | 102,155 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 17,850 | | 4,000 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 107,487 | | 85,900 | |

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12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 | 營建工程 | 其他設備 |
| 2072 國內旅費 | 3,953 | | | |
| 2081 運費 | | 23,800 | | |
| 2084 短程車資 | 570 | 39,945 | | |
| 2093 特別費 | 72,000 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 46,318 | 115,953 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | 46,318 | |
| 3020 機械設備費 | | | | 53,350 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 62,603 |
| 4000 獎補助費 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | |
| 合計 | 19,331,386 | 4,350,393 | 46,318 | 115,953 |

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12月31日

頁數：第18頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|--------------|-------|------------|
| | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 | 災害準備金 | 合計 |
| 1000 人事費 | 7,446,838 | 256,000 | | 25,849,902 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 11,581,953 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | 553,241 |
| 1030 獎金 | 6,714 | | | 2,771,349 |
| 1035 其他給與 | | 256,000 | | 758,201 |
| 1040 加班值班費 | | | | 496,454 |
| 1045 退休退職給付 | 7,440,124 | | | 7,440,124 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 1,062,610 |
| 1055 保險 | | | | 1,185,970 |
| 2000 業務費 | | 35,500 | | 5,570,215 |
| 2006 水電費 | | | | 155,883 |
| 2009 通訊費 | | | | 900,398 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 78,000 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 8,088 |
| 2027 保險費 | | | | 5,712 |
| 2030 兼職費 | | | | 72,000 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 224,400 |
| 2039 委辦費 | | | | 500,000 |
| 2045 國內組織會費 | | | | 8,000 |
| 2051 物品 | | | | 503,994 |
| 2054 一般事務費 | | 35,500 | | 2,656,080 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 102,155 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 21,850 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 193,387 |

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12月31日

單位：新臺幣元
頁數：第20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 | 11,958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,958 |
| 本年度收入 | 11,958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,958 |
| 04030100 一般賠償收入 | 1,458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,458 |
| 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12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第21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 | 31,653,188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,653,188 | 5,129,950 |
| 本年度 | 31,653,188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,653,188 | 5,129,950 |
| 一、本年度經費 | 23,844,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,844,050 | 5,129,950 |
| 0465010100 行政管理 | 19,331,386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,331,386 | 4,928,614 |
| 0465520100 公共衛生 | 4,350,393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,350,393 | 183,607 |
| 0465900200* 營建工程 | 46,318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,318 | 12,682 |
| 0465900400* 其他設備 | 115,953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,953 | 5,047 |
| 二、統籌科目 | 7,809,138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,809,138 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 7,517,638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,517,638 | 0 |
| 0989020100 公務人員各項補助及慰問金 | 291,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291,500 | 0 |
| 0989080100 災害準備金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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12月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 | 額 |
|----------|-----------|------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 2,748,776 | 31,665,146 |
| 公庫撥入數 | 2,748,776 | 31,653,188 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 1,458 |
| 規費收入 | 0 | 9,440 |
| 廢舊物資售價收入 | 0 | 1,060 |
| 支出 | 2,872,928 | 31,665,146 |
| 繳付公庫數 | 0 | 11,958 |
| 人事支出 | 798,654 | 25,849,902 |
| 業務支出 | 2,074,274 | 5,570,215 |
| 增購財產支出 | 0 | 162,271 |
| 其他獎補捐助 | 0 | 70,800 |
| 收支餘絀 | -124,152 | 0 |

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12月31日

第23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 | - | - |
| | - | 1,458 | 0 | 1,458 | - | - |
| 109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | 9,440 | 0 | 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 | - | - | - | - | - | - |
| | - | 11,958 | - | 11,958 | - | - |

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12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 |
| 109-01-01-一般行政-行政管理 | 2,275,278 | 24,260,000 | 2,275,278 | 24,260,000 | - | - |
| | 1,072,473 | 19,331,386 | 1,022,473 | 19,331,386 | 50,000 | - |
| 109-52-01-衛生業務-公共衛生 | 240,220 | 4,534,000 | 240,220 | 4,534,000 | - | - |
| | 1,710,303 | 4,350,393 | 1,710,303 | 4,350,393 | - | - |
| 109-90-02-一般建築及設備-營建工程* | 0 | 59,000 | 0 | 59,000 | - | - |
| | - | 46,318 | 0 | 46,318 | - | - |
| 109-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 280 | 121,000 | 280 | 121,000 | - | - |
| | - | 115,953 | 0 | 115,953 | - | - |
| 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 | 0 | 7,517,638 | 0 | 7,517,638 | - | - |
| | - | 7,517,638 | 0 | 7,517,638 | - | - |
| 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 | 291,500 | 16,000 | 291,500 | - | - |
| | 16,000 | 291,500 | 16,000 | 291,500 | - | - |
| 109-08-01-災害準備金-災害準備金 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 合 計 | 2,531,778 | 36,783,138 | 2,531,778 | 36,783,138 | - | - |
| | 2,798,776 | 31,653,188 | 2,748,776 | 31,653,188 | 50,000 | - |