

臺北市南港區健康服務中心

# 會計月報

中華民國110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 駱貞妃

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| 一、歲入累計表.....        | 第 頁至第 頁   |
| 二、經費累計表.....        | 第1 頁至第5 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   |

### 貳、附屬表

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第6 頁至第9 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 頁至第 頁   |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第10頁至第10頁 |

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

|              |           |
|--------------|-----------|
| 一、平衡表.....   | 第11頁至第11頁 |
| 二、收入支出表..... | 第12頁至第12頁 |

### 貳、附屬表

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| 一、平衡表科目明細表.....               | 第13頁至第15頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第16頁至第16頁 |
| 三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....        | 第17頁至第17頁 |

## 丙、參考表

## 目 次

|   |           |
|---|-----------|
| 一、預算執行與會計收支對照表·····                       | 第18頁至第18頁 |
| 二、公庫收付差額解釋表·····                          | 第19頁至第20頁 |
| 三、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21頁至第21頁 |
| 四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····                | 第22頁至第22頁 |
| 五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····              | 第23頁至第23頁 |

# 臺北市南港區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第1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  |                       |            |                   | 備註(預付款)                         |
| 01  |    |    |   | 一般行政  | 21,715,000   | -      | 21,715,000            | 12,677,644 | 1,518,344         | 973,052                         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 11,704,592 |                   | 80,000                          |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     | 01 |    |   | 行政管理  | 21,715,000   | -      | 21,715,000            | 12,677,644 | 1,518,344         | 973,052                         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 11,704,592 |                   | 80,000                          |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    | 10 |   | 人事費   | 20,363,000   | -      | 20,363,000            | 11,970,604 | 1,450,611         | 578,810                         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 11,391,794 |                   | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    | 20 |   | 業務費   | 1,352,000    | -      | 1,352,000             | 707,040    | 67,733            | 394,242                         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 312,798    |                   | 80,000                          |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
| 52  |    |    |   | 衛生業務  | 5,146,000    | -      | 5,146,000             | 2,419,366  | 287,633           | 902,874                         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 1,516,492  |                   | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     | 01 |    |   | 公共衛生  | 5,146,000    | -      | 5,146,000             | 2,419,366  | 287,633           | 902,874                         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 1,516,492  |                   | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |

# 臺北市南港區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110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 |                       |            | 應付數(3)            |                                 |
|     |    |   |    |         | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費     | 5,146,000    | -      | 5,146,000             | 287,633    | 902,874           |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | 1,516,492  |                   |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 經常門合計   | 26,861,000   | -      | 26,861,000            | 1,805,977  | 1,875,926         |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | 13,221,084 |                   |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -          | 80,000            |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
| 90  |    |   |    | 一般建築及設備 | 158,000      | -      | 158,000               | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | 21,600     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     | 04 |   |    | 其他設備*   | 158,000      | -      | 158,000               | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | 21,600     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   | 30 | 設備及投資*  | 158,000      | -      | 158,000               | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | 21,600     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 資本門合計   | 158,000      | -      | 158,000               | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | 21,600     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |

# 臺北市南港區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110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  |                       |            |                   | 備註(預付款)                         |
|     |    |   |    | 經資門合計       | 27,019,000   | -      | 27,019,000            | 15,118,610 | 1,805,977         | 1,875,926                       |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | 13,242,684 |                   |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | -          |                   | 80,000                          |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
| 01  |    |   |    | 公務人員退休及撫卹給付 | 4,346,123    | -      | 4,346,123             | 4,346,123  | 633,895           | -                               |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | 4,346,123  |                   |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 公務人員退休及撫卹給付 | 4,346,123    | -      | 4,346,123             | 4,346,123  | 633,895           | -                               |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | 4,346,123  |                   |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 人事費         | 4,298,923    | -      | 4,298,923             | 4,298,923  | 610,295           | -                               |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | 4,298,923  |                   |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 獎補助費        | 47,200       | -      | 47,200                | 47,200     | 23,600            | -                               |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | 47,200     |                   |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
| 03  |    |   |    | 公務人員各項補助    | 76,600       | -      | 76,600                | 76,600     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | 76,600     |                   |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |

# 臺北市南港區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110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  |                       |           |                   |                                 |
|     | 01 |    |   | 公務人員各項補助 | 76,600       | -      | 76,600                | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | 76,600    | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    | 10 |   | 人事費      | 76,600       | -      | 76,600                | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | 76,600    | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
| 08  |    |    |   | 災害準備金    | 36,792       | -      | 36,792                | 12,264    | 12,232            | 32                              |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       |           | 12,232            | -                               |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       |           | -                 | -                               |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       |           | -                 | -                               |
|     | 01 |    |   | 災害準備金    | 36,792       | -      | 36,792                | 12,264    | 12,232            | 32                              |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       |           | 12,232            | -                               |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       |           | -                 | -                               |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       |           | -                 | -                               |
|     |    | 10 |   | 人事費      | 36,792       | -      | 36,792                | 12,264    | 12,232            | 32                              |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       |           | 12,232            | -                               |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       |           | -                 | -                               |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       |           | -                 | -                               |
|     |    |    |   | 統籌科目合計   | 4,459,515    | -      | 4,459,515             | 4,434,987 | 646,127           | 32                              |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       |           | 4,434,955         | -                               |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       |           | -                 | -                               |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       |           | -                 | -                               |

# 臺北市南港區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110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 |            |                       | 備註(預付款)           |                                 |
|     |   |   |   |       | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|     |   |   |   | 總計    | 31,478,515   | -      | 31,478,515 | 19,553,597            | 2,452,104         | 1,875,958                       |
|     |   |   |   |       | -            | -      |            | 17,677,639            |                   |                                 |
|     |   |   |   |       | -            | -      |            | -                     |                   | 80,000                          |
|     |   |   |   |       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |

# 臺北市南港區健康服務中心

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第6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        | 11,391,794  |           |      | 4,298,923   |
| 1015 法定編制人員待遇   | 7,078,183   |           |      |             |
| 1025 技工及工友待遇    | 248,450     |           |      |             |
| 1030 獎金         | 2,636,922   |           |      |             |
| 1035 其他給與       | 150,712     |           |      |             |
| 1040 加班值班費      | 86,584      |           |      |             |
| 1045 退休退職給付     |             |           |      | 4,298,923   |
| 1050 退休離職儲金     | 660,847     |           |      |             |
| 1055 保險         | 530,096     |           |      |             |
| 2000 業務費        | 312,798     | 1,516,492 |      |             |
| 2003 教育訓練費      | 3,300       |           |      |             |
| 2006 水電費        | 61,069      |           |      |             |
| 2009 通訊費        |             | 501,114   |      |             |
| 2018 資訊服務費      | 20,000      |           |      |             |
| 2027 保險費        |             | 7,208     |      |             |
| 2030 兼職費        | 36,000      |           |      |             |
| 2036 按日按件計資酬金   | 5,760       | 33,600    |      |             |
| 2039 委辦費        |             | 509,665   |      |             |
| 2042 國際組織會費     |             | 9,000     |      |             |
| 2051 物品         | 22,368      | 34,321    |      |             |
| 2054 一般事務費      | 106,974     | 355,674   |      |             |
| 2063 房屋建築養護費    | 11,220      |           |      |             |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 8,925       | 6,000     |      |             |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 13,206      | 36,000    |      |             |

# 臺北市南港區健康服務中心

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第7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 |
| 2072 國內旅費     | 794         | 953       |        |             |
| 2081 運費       |             | 12,850    |        |             |
| 2084 短程車資     |             | 10,107    |        |             |
| 2093 特別費      | 23,182      |           |        |             |
| 3000 設備及投資    |             |           | 21,600 |             |
| 3030 資訊軟硬體設備費 |             |           | 21,600 |             |
| 4000 獎補助費     |             |           |        | 47,200      |
| 4085 獎勵及慰問    |             |           |        | 47,200      |
| <br>          |             |           |        |             |
| 合計            | 11,704,592  | 1,516,492 | 21,600 | 4,346,123   |

# 臺北市南港區健康服務中心

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第8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    | 災害準備金  | 合計         |
| 1000 人事費        | 76,600      | 12,232 | 15,779,549 |
| 1015 法定編制人員待遇   |             |        | 7,078,183  |
| 1025 技工及工友待遇    |             |        | 248,450    |
| 1030 獎金         |             |        | 2,636,922  |
| 1035 其他給與       | 76,600      |        | 227,312    |
| 1040 加班值班費      |             | 12,232 | 98,816     |
| 1045 退休退職給付     |             |        | 4,298,923  |
| 1050 退休離職儲金     |             |        | 660,847    |
| 1055 保險         |             |        | 530,096    |
| 2000 業務費        |             |        | 1,829,290  |
| 2003 教育訓練費      |             |        | 3,300      |
| 2006 水電費        |             |        | 61,069     |
| 2009 通訊費        |             |        | 501,114    |
| 2018 資訊服務費      |             |        | 20,000     |
| 2027 保險費        |             |        | 7,208      |
| 2030 兼職費        |             |        | 36,000     |
| 2036 按日按件計資酬金   |             |        | 39,360     |
| 2039 委辦費        |             |        | 509,665    |
| 2042 國際組織會費     |             |        | 9,000      |
| 2051 物品         |             |        | 56,689     |
| 2054 一般事務費      |             |        | 462,648    |
| 2063 房屋建築養護費    |             |        | 11,220     |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             |        | 14,925     |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |        | 49,206     |



臺北市南港區健康服務中心

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<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<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 合計                        | 17,677,639   | 80,000     | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 17,807,639   | 1,745,958   |
| 本年度                       | 17,677,639   | 80,000     | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 17,807,639   | 1,745,958   |
| 一、本年度經費                   | 13,242,684   | 80,000     | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 13,372,684   | 1,745,926   |
| 0465010100<br>行政管理        | 11,704,592   | 80,000     | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 11,834,592   | 843,052     |
| 0465520100<br>公共衛生        | 1,516,492    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,516,492  | 902,874     |
| 0465900400*<br>其他設備       | 21,600       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 21,600   | 0           |
| 二、統籌科目                    | 4,434,955    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,434,955  | 32          |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 4,346,123    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,346,123  | 0           |
| 0989030100<br>公務人員各項補助    | 76,600       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 76,600   | 0           |
| 0989080100<br>災害準備金       | 12,232       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 12,232   | 32          |

臺北市南港區健康服務中心

平衡表

中華民國110年6月30日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額        | 科 目 名 稱  | 金 額       |
|--------------|------------|----------|-----------|
| 資產           | 6,886,985  | 負債       | 708,169   |
| 流動資產         | 592,160    | 流動負債     | 495,520   |
| 專戶存款         | 462,160    | 應付代收款    | 462,160   |
| 零用金          | 50,000     | 其他應付款    | 33,360    |
| 預付款          | 80,000     | 長期負債     | 212,649   |
| 固定資產         | 6,280,477  | 應付租賃款    | 212,649   |
| 房屋建築及設備      | 12,941,258 | 淨資產      | 6,178,816 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -7,690,944 | 資產負債淨額   | 6,178,816 |
| 機械及設備        | 3,018,959  | 資產負債淨額   | 6,178,816 |
| 累計折舊－機械及設備   | -2,482,245 |          |           |
| 交通及運輸設備      | 757,534    |          |           |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -648,857   |          |           |
| 雜項設備         | 1,231,351  |          |           |
| 累計折舊－雜項設備    | -1,102,319 |          |           |
| 租賃資產         | 286,848    |          |           |
| 累計折舊－租賃資產    | -31,108    |          |           |
| 無形資產         | 14,348     |          |           |
| 電腦軟體         | 14,348     |          |           |
| 合 計          | 6,886,985  | 合 計      | 6,886,985 |
| 備 註          |            | 備 註      |           |
| 保管有價證券       |            | 應付保管有價證券 | -         |
| 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

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額       |            |
|----------|-----------|------------|
|          | 本月數       | 累計數        |
| 收入       | 2,462,104 | 17,817,639 |
| 公庫撥入數    | 2,452,104 | 17,807,639 |
| 捐獻及贈與收入  | 10,000    | 10,000     |
| 支出       | 2,497,438 | 17,936,303 |
| 人事支出     | 2,073,138 | 15,779,549 |
| 業務支出     | 355,366   | 1,829,290  |
| 獎補助支出    | 23,600    | 47,200     |
| 財產損失     | 0         | 4,698      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 45,334    | 275,566    |
| 收支餘絀     | -35,334   | -118,664   |

臺北市南港區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國110年6月30日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要              | 金額      |         | 備註 |
|----|-----------------|---------|---------|----|
|    |                 | 小計      | 合計      |    |
|    | 110103001納入集中支付 | 353,233 |         |    |
|    | 110103002一般銀行存款 | 4,770   |         |    |
|    | 110103003代扣繳專戶  | 104,157 |         |    |
|    | 合 計             |         | 462,160 |    |

臺北市南港區健康服務中心

預付款明細表

中華民國110年6月30日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                    | 金額     |        | 備註 |
|----|-----------------------|--------|--------|----|
|    |                       | 小計     | 合計     |    |
|    | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 80,000 |        |    |
|    | 合計                    |        | 80,000 |    |

臺北市南港區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國110年6月30日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                 | 金額      |         | 備註 |
|----|--------------------|---------|---------|----|
|    |                    | 小計      | 合計      |    |
|    | 210302001公用事業費款    | 32,079  |         |    |
|    | 210302002健保費       | 53,344  |         |    |
|    | 210302003公保費       | 0       |         |    |
|    | 210302004勞保費       | 6,710   |         |    |
|    | 210302005退撫基金      | 4,770   |         |    |
|    | 210302006勞工退休金(新制) | 12,024  |         |    |
|    | 210302007代辦經費      | 353,233 |         |    |
|    | 210302008各項費款      | 0       |         |    |
|    | 合計                 |         | 462,160 |    |

臺北市南港區健康服務中心

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第16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<br>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  | -7,574,454                    | 0           | 0          | -116,490                       | 5,250,314                         |
| 機械及設備    | 3,456,326   | -2,837,733                    | 0           | 437,367    | 355,488                        | 536,714                           |
| 交通及運輸設備  | 747,534     | -616,484                      | 10,000      | 0          | -32,373                        | 108,677                           |
| 雜項設備     | 1,263,651   | -1,107,500                    | 0           | 32,300     | 5,181                          | 129,032                           |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 權利       | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 小 計      | 18,408,769  | -12,136,171                   | 10,000      | 469,667    | 211,806                        | 6,024,737                         |
| 租賃資產     | 109,468     | -14,432                       | 198,980     | 21,600     | -16,676                        | 255,740                           |
| 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                                 |
| 遞耗資產     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 電腦軟體     | 20,075      | 0                             | 0           | 5,727      | 0                              | 14,348                            |
| 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                                 |
| 什項資產     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 小 計      | 129,543     | -14,432                       | 198,980     | 27,327     | -16,676                        | 270,088                           |
| 合 計      | 18,538,312  | -12,150,603                   | 208,980     | 496,994    | 195,130                        | 6,294,825                         |

備註：本年度成本變動20萬8,980元，較取得財產合計數2萬1,600元，增加18萬7,380元之原因說明如下：

- 一、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17萬7,380元。
- 二、原因係民間單位捐贈移動式冷氣，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1萬元。

臺北市南港區健康服務中心  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

| 項目       | 期初帳面金額<br>(1) | 本年度增加數<br>(2) | 本年度減少數<br>(3) | 期末帳面金額<br>(4)=(1)+(2)-(3) |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 一、融資租賃負債 | 90,229        | 177,380       | 54,960        | 212,649                   |
| 二、其他長期負債 |               |               |               |                           |

**臺北市南港區健康服務中心**  
**預算執行與會計收支對照表**  
 中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數:第18頁  
 單位:新臺幣元

| 預算項目        | 預算執行數  | 調整數        | 會計收支       | 會計科目     |
|-------------|--|------------|------------|----------|
| 歲入          |  | 17,817,639 | 17,817,639 | 收入       |
|             |  | 17,807,639 | 17,807,639 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入        |  |            |            | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入     |  |            |            | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入        |  |            |            | 規費收入     |
| 財產收入        |  |            |            | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入   |  |            |            | 投資收益     |
| 補助及協助收入     |  |            |            | 補助及協助收入  |
| 捐獻及贈與收入     |  | 10,000     | 10,000     | 捐獻及贈與收入  |
| 工程受益費收入     |  |            |            | 工程受益費收入  |
| 自治稅捐收入      |  |            |            | 自治稅捐收入   |
| 其他收入        |  |            |            | 其他收入     |
| 歲出          | 17,677,639   | 258,664    | 17,936,303 | 支出       |
| 人事費         | 15,779,549   |            | 15,779,549 | 繳付公庫數    |
| 業務費         | 1,829,290  |            | 1,829,290  | 人事支出     |
| 獎補助費        | 47,200   |            | 47,200     | 業務支出     |
| 設備及投資       | 21,600   | -21,600    |            | 獎補助支出    |
|             |  | 4,698      | 4,698      | 財產損失     |
|             |  |            |            | 投資損失     |
| 債務費         |  | 275,566    | 275,566    | 利息費用及手續費 |
|             |  |            |            | 折舊、折耗及攤銷 |
|             |  |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀        | -17,677,639  | 17,558,975 | -118,664   | 收支餘絀     |
| 備註(調整數差異說明) | 一、預算項目執行數不列為會計收支科目：<br>(一)預算執行數欄「設備及投資」21,600元，係支付電腦租賃款並於平衡表表達，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除。<br>二、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」、「財產損失」係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。<br>三、「捐獻及贈與收入」會計收支較預算執行數增加10,000元，系民間單位捐贈移動式冷氣，另列為平衡表「交通及運輸設備」。 |            |            |          |

臺北市南港區健康服務中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年6月30日

第19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     |
| 110-01-01-一般行政-行政管理               | 1,410,456 | 12,677,644 | 1,410,456 | 12,677,644 | -         | -       |
|                                   | 1,518,344 | 11,784,592 | 1,518,344 | 11,834,592 | -         | -50,000 |
| 110-52-01-衛生業務-公共衛生               | 541,250   | 2,419,366  | 541,250   | 2,419,366  | -         | -       |
|                                   | 287,633   | 1,516,492  | 287,633   | 1,516,492  | -         | -       |
| 110-90-04-一般建築及設備-其他設備*           | 0         | 21,600     | 0         | 21,600     | -         | -       |
|                                   | -         | 21,600     | 0         | 21,600     | -         | -       |
| 110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付 | 633,895   | 4,346,123  | 633,895   | 4,346,123  | -         | -       |
|                                   | 633,895   | 4,346,123  | 633,895   | 4,346,123  | -         | -       |
| 110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助       | 0         | 76,600     | 0         | 76,600     | -         | -       |
|                                   | -         | 76,600     | 0         | 76,600     | -         | -       |
| 110-08-01-災害準備金-災害準備金             | 12,264    | 12,264     | 12,264    | 12,264     | -         | -       |
|                                   | 12,232    | 12,232     | 12,232    | 12,232     | -         | -       |
| 合 計                               | 2,597,865 | 19,553,597 | 2,597,865 | 19,553,597 | -         | -       |
|                                   | 2,452,104 | 17,757,639 | 2,452,104 | 17,807,639 | -         | -50,000 |

臺北市南港區健康服務中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年6月30日

第20頁

單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 憑證                  |      | 日期              | 摘要        | 差額     |
|-------|---------------------|------|-----------------|-----------|--------|
|       | 種類                  | 號碼   |                 |           |        |
|       | 110-01-01-一般行政-行政管理 | 付款憑單 | 279651100100021 | 110/01/26 | 零用金    |
| 合計    |                     |      |                 |           | 50,000 |