

臺北市中正區健康服務中心

會計月報

中華民國108年12月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

臺北市中正區健康服務中心

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108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) | | |
| 03 | | | | 罰款及賠償收入 | - | - | 33,695 | - | 33,695 | |
| | 03 | | | 賠償收入 | - | - | 33,695 | - | 33,695 | |
| | | 01 | | 一般賠償收入 | - | - | 33,695 | - | 33,695 | |
| 04 | | | | 規費收入 | - | - | 220 | - | 220 | |
| | 01 | | | 行政規費收入 | - | - | 220 | - | 220 | |
| | | 02 | | 證照費 | - | - | 220 | - | 220 | |
| 06 | | | | 財產收入 | - | - | 1,714 | - | 32,800 | |
| | 05 | | | 廢舊物資售價 | - | - | 1,714 | - | 32,800 | |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | - | - | 1,714 | - | 32,800 | |
| 11 | | | | 其他收入 | - | - | - | - | 7,907 | |
| | 02 | | | 雜項收入 | - | - | - | - | 7,907 | |
| | | 01 | | 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | 7,907 | |
| | | | | 經常門合計 | - | - | 35,629 | - | 74,622 | |
| | | | | 總計 | - | - | 74,622 | - | 74,622 | |

臺北市中正區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第2頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|--------------|-------|--------|---------|--------|-----------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| | | | | | | 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) |
| | | | | | | 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 | 28,868,000 | - | 29,418,628 | 29,418,628 | 1,739,804 | 3,718,640 |
| | | | | | | - | - | | | 25,699,988 | - |
| | | | | | | 550,628 | - | | | - | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | | 行政管理 | 28,868,000 | - | 29,418,628 | 29,418,628 | 1,739,804 | 3,718,640 |
| | | | | | | - | - | | | 25,699,988 | - |
| | | | | | | 550,628 | - | | | - | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | | 人事費 | 27,220,000 | - | 27,220,000 | 27,220,000 | 1,016,710 | 3,667,760 |
| | | | | | | - | - | | | 23,552,240 | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 02 | | 業務費 | 1,648,000 | - | 2,198,628 | 2,198,628 | 723,094 | 50,880 |
| | | | | | | - | - | | | 2,147,748 | - |
| | | | | | | 550,628 | - | | | - | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| 52 | | | | | 衛生業務 | 4,528,000 | - | 4,528,000 | 4,528,000 | 1,130,846 | 59,046 |
| | | | | | | - | - | | | 4,468,954 | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | | 公共衛生 | 4,528,000 | - | 4,528,000 | 4,528,000 | 1,130,846 | 59,046 |
| | | | | | | - | - | | | 4,468,954 | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 02 | | 業務費 | 4,528,000 | - | 4,528,000 | 4,528,000 | 1,130,846 | 59,046 |
| | | | | | | - | - | | | 4,468,954 | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | 33,396,000 | - | 33,946,628 | 33,946,628 | 2,870,650 | 3,777,686 |
| | | | | | | - | - | | | 30,168,942 | - |
| | | | | | | 550,628 | - | | | - | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |

臺北市中正區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第3頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|--------------|-------|--------|---------|-------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| | | | | | 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) |
| | | | | | 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) | | | | | | | |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 14,834,000 | - | 16,644,000 | 16,644,000 | 9,136,003 | 86,265 |
| | | | | | - | - | | | 15,315,369 | |
| | | | | | 1,810,000 | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | 1,242,366 | |
| | 02 | | | 營建工程* | 14,500,000 | - | 15,300,000 | 15,300,000 | 8,636,003 | 80,862 |
| | | | | | - | - | | | 13,976,772 | |
| | | | | | 800,000 | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | 1,242,366 | |
| | | 03 | | 設備及投資* | 14,500,000 | - | 15,300,000 | 15,300,000 | 8,636,003 | 80,862 |
| | | | | | - | - | | | 13,976,772 | |
| | | | | | 800,000 | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | 1,242,366 | |
| | 04 | | | 其他設備* | 334,000 | - | 1,344,000 | 1,344,000 | 500,000 | 5,403 |
| | | | | | - | - | | | 1,338,597 | |
| | | | | | 1,010,000 | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 03 | | 設備及投資* | 334,000 | - | 1,344,000 | 1,344,000 | 500,000 | 5,403 |
| | | | | | - | - | | | 1,338,597 | |
| | | | | | 1,010,000 | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | 資本門合計 | 14,834,000 | - | 16,644,000 | 16,644,000 | 9,136,003 | 86,265 |
| | | | | | - | - | | | 15,315,369 | |
| | | | | | 1,810,000 | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | 1,242,366 | |
| | | | | 經資門合計 | 48,230,000 | - | 50,590,628 | 50,590,628 | 12,006,653 | 3,863,951 |
| | | | | | - | - | | | 45,484,311 | |
| | | | | | 2,360,628 | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | 1,242,366 | |
| 01 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 10,554,490 | - | 10,554,490 | 10,554,490 | 5,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 10,554,490 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |

臺北市中正區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第4頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) |
|--------------|-------|--------|----|---------------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------|-----------------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 備註(預付款) | |
| | | | | | 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) | | | | | | | | | |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 10,554,490 | - | 10,554,490 | 10,554,490 | 5,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 10,554,490 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | 01 | 人事費 | 10,503,490 | - | 10,503,490 | 10,503,490 | 5,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 10,503,490 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | 04 | 獎補助費 | 51,000 | - | 51,000 | 51,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 51,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| 02 | | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 356,704 | - | 356,704 | 356,704 | 23,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 356,704 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | 01 | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 356,704 | - | 356,704 | 356,704 | 23,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 356,704 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | 01 | 人事費 | 286,575 | - | 286,575 | 286,575 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 286,575 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | 02 | 業務費 | 70,129 | - | 70,129 | 70,129 | 23,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 70,129 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 10,911,194 | - | 10,911,194 | 10,911,194 | 28,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 10,911,194 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |

臺北市中正區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第5頁

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|---|---|---|-----------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 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) |
| | | | | | 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) | |
| | | | | 總計 | 59,141,194 | - | 61,501,822 | 61,501,822 | 12,034,653 | 3,863,951 |
| | | | | | - | - | | | 56,395,505 | |
| | | | | | 2,360,628 | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | 1,242,366 | |

臺北市中正區健康服務中心
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

| 年度別 | 科 目 | | | | 代 號 及 名 稱 | 以前年度轉入數(1) | 減免(註銷)數(2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|-----|-----|----|----|---|-----------|------------|------------|---------|-------------------|----------|------------------------------|---------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 107 | 83 | | | | 建築及設備 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 819,449 | 2,114 | 532,900 | 817,335 | - | - | - |
| | | 02 | | | 營建工程* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 819,449 | 2,114 | 532,900 | 817,335 | - | - | - |
| | | | 03 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 819,449 | 2,114 | 532,900 | 817,335 | - | - | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 819,449 | 2,114 | 532,900 | 817,335 | - | - | - |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 819,449 | 2,114 | 532,900 | 817,335 | - | - | - |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 819,449 | 2,114 | 532,900 | 817,335 | - | - | - |

臺北市中正區健康服務中心

資本資產表

中華民國108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 | | | 300,085,643 | 資本資產總額 | | | 300,085,643 |
| 土地 | 295,520,146 | | | 資本資產總額 | 300,085,643 | | |
| 房屋建築及設備 | 1,952,996 | | | | | | |
| 機械及設備 | 1,947,771 | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | 243,494 | | | | | | |
| 雜項設備 | 421,236 | | | | | | |
| 合 計 | | | 300,085,643 | 合 計 | | | 300,085,643 |

臺北市中正區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第9頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110103001納入集中支付 | 3,094,186 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 296,004 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 183,145 | | |
| | 11010301納入集中支付 | 0 | | |
| | 合計 | | 3,573,335 | |

臺北市中正區健康服務中心

暫付款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第10頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------|--------|--------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110701001代辦經費 | | 0 | |
| | 110701002應付代收款 | 55,398 | | |
| | 合計 | | 55,398 | |

臺北市中正區健康服務中心

存入保證金明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第11頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 211201002履約保證金 | 1,507,750 | | |
| | 211201004保固保證金 | 462,935 | | |
| | 合計 | | 1,970,685 | |

臺北市中正區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國108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 | 145,837 | | |
| | 211301002健保費 | 73,323 | | |
| | 211301003公保費 | 246 | | |
| | 211301004勞保費 | 7,682 | | |
| | 211301005退撫基金 | 7,031 | | |
| | 211301006勞工退休金(新制) | 11,454 | | |
| | 211301007代辦經費 | 706,131 | | |
| | 211301008各項費款 | 1 | | |
| | 211301019其他 | 417,370 | | |
| | 合計 | | 1,369,075 | |

臺北市中正區健康服務中心

應付保管款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第13頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 211401001離職儲金 | 288,973 | | |
| | 合計 | | 288,973 | |

臺北市中正區健康服務中心

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108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 | 292,452,360 | 0 | 3,067,786 | 0 | 0 | 295,520,146 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 6,687,645 | -4,614,265 | 0 | 0 | -120,384 | 1,952,996 |
| 機械及設備 | 4,181,478 | -3,327,372 | 1,460,126 | 603,701 | 237,240 | 1,947,771 |
| 交通及運輸設備 | 1,726,711 | -1,320,180 | 0 | 136,000 | -27,037 | 243,494 |
| 雜項設備 | 1,724,896 | -1,349,533 | 141,562 | 488,290 | 392,601 | 421,236 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 306,773,090 | -10,611,350 | 4,669,474 | 1,227,991 | 482,420 | 300,085,643 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 306,773,090 | -10,611,350 | 4,669,474 | 1,227,991 | 482,420 | 300,085,643 |

臺北市中正區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第15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 |
| 0100 人事費 | 23,552,240 | | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 13,048,484 | | | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 329,208 | | | |
| 0105 技工及工友待遇 | 811,920 | | | |
| 0111 獎金 | 4,246,195 | | | |
| 0121 其他給與 | 591,514 | | | |
| 0131 加班值班費 | 857,701 | | | |
| 0141 退休退職給付 | | | | |
| 0142 退休離職儲金 | 2,210,419 | | | |
| 0151 保險 | 1,456,799 | | | |
| 0200 業務費 | 2,147,748 | 4,468,954 | | |
| 0201 教育訓練費 | | | | |
| 0202 水電費 | 192,137 | | | |
| 0203 通訊費 | | 808,976 | | |
| 0213 資訊服務費 | 60,000 | | | |
| 0214 其他業務租金 | 10,116 | | | |
| 0221 稅捐及規費 | 18,310 | | | |
| 0231 保險費 | 10,295 | 3,888 | | |
| 0241 兼職費 | 72,000 | | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 32,550 | 240,200 | | |
| 0251 委辦費 | | 535,691 | | |
| 0262 國內組織會費 | | 12,000 | | |
| 0271 物品 | 310,364 | 251,804 | | |
| 0279 一般事務費 | 995,546 | 2,482,496 | | |

臺北市中正區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108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 |
| 0281 房屋建築養護費 | 214,139 | | | |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 65,959 | | | |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 90,498 | 78,200 | | |
| 0291 國內旅費 | | 8,810 | | |
| 0294 運費 | | 11,400 | | |
| 0295 短程車資 | 3,834 | 35,489 | | |
| 0298 特別費 | 72,000 | | | |
| 0300 設備及投資 | | | 15,219,138 | 1,338,597 |
| 0302 房屋建築及設備費 | | | 15,219,138 | |
| 0304 機械設備費 | | | | 137,000 |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | | | | 191,597 |
| 0319 雜項設備費 | | | | 1,010,000 |
| 0400 獎補助費 | | | | |
| 0456 獎勵及慰問 | | | | |
| 合計 | 25,699,988 | 4,468,954 | 15,219,138 | 1,338,597 |

臺北市中正區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108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 | | |
|---------------|-------------|--------------|------------|
| | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計 |
| 0100 人事費 | 10,503,490 | 286,575 | 34,342,305 |
| 0103 法定編制人員待遇 | | | 13,048,484 |
| 0104 約聘僱人員待遇 | | | 329,208 |
| 0105 技工及工友待遇 | | | 811,920 |
| 0111 獎金 | 98,843 | | 4,345,038 |
| 0121 其他給與 | | 286,575 | 878,089 |
| 0131 加班值班費 | | | 857,701 |
| 0141 退休退職給付 | 10,404,647 | | 10,404,647 |
| 0142 退休離職儲金 | | | 2,210,419 |
| 0151 保險 | | | 1,456,799 |
| 0200 業務費 | | 70,129 | 6,686,831 |
| 0201 教育訓練費 | | 47,062 | 47,062 |
| 0202 水電費 | | | 192,137 |
| 0203 通訊費 | | | 808,976 |
| 0213 資訊服務費 | | | 60,000 |
| 0214 其他業務租金 | | | 10,116 |
| 0221 稅捐及規費 | | | 18,310 |
| 0231 保險費 | | | 14,183 |
| 0241 兼職費 | | | 72,000 |
| 0250 按日按件計資酬金 | | | 272,750 |
| 0251 委辦費 | | | 535,691 |
| 0262 國內組織會費 | | | 12,000 |
| 0271 物品 | | | 562,168 |
| 0279 一般事務費 | | 23,067 | 3,501,109 |

臺北市中正區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108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 | 合計 |
| 0281 房屋建築養護費 | | | 214,139 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | | | 65,959 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | | | 168,698 |
| 0291 國內旅費 | | | 8,810 |
| 0294 運費 | | | 11,400 |
| 0295 短程車資 | | | 39,323 |
| 0298 特別費 | | | 72,000 |
| 0300 設備及投資 | | | 16,557,735 |
| 0302 房屋建築及設備費 | | | 15,219,138 |
| 0304 機械設備費 | | | 137,000 |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | | | 191,597 |
| 0319 雜項設備費 | | | 1,010,000 |
| 0400 獎補助費 | 51,000 | | 51,000 |
| 0456 獎勵及慰問 | 51,000 | | 51,000 |
| 合計 | 10,554,490 | 356,704 | 57,637,871 |

臺北市中正區健康服務中心

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第19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 | 74,622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,622 |
| 本年度收入 | 74,622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,622 |
| 03030100 一般賠償收入 | 33,695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,695 |
| 04010200 證照費 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
| 06050100 廢舊物資售價 | 32,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,800 |
| 11020100 收回以前年度歲出 | 7,907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,907 |

臺北市中正區健康服務中心

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第20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 | 57,212,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,212,840 | 5,106,317 |
| 本年度 | 56,395,505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,395,505 | 5,106,317 |
| 一、本年度經費 | 45,484,311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,484,311 | 5,106,317 |
| 0470010100 行政管理 | 25,699,988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,699,988 | 3,718,640 |
| 0470520100 公共衛生 | 4,468,954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,468,954 | 59,046 |
| 0470900200* 營建工程 | 13,976,772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,976,772 | 1,323,228 |
| 0470900400* 其他設備 | 1,338,597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,338,597 | 5,403 |
| 二、統籌科目 | 10,911,194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,911,194 | 0 |
| 0675010100 公務人員退休及撫卹給付 | 10,554,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,554,490 | 0 |
| 0989020100 公務人員各項補助及慰問金 | 356,704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356,704 | 0 |
| 以前年度 | 817,335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817,335 | 0 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：109/2/1

臺北市中正區健康服務中心

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108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) | | | |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 817,335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817,335 | 0 |
| 107年度 0470830200* 營建工程 | 817,335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817,335 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

臺北市中正區健康服務中心

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108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 | 12,353,300 | 57,287,462 |
| 公庫撥入數 | 12,317,671 | 57,212,840 |
| 罰款及賠償收入 | 33,695 | 33,695 |
| 規費收入 | 220 | 220 |
| 廢舊物資售價收入 | 1,714 | 32,800 |
| 其他收入 | 0 | 7,907 |
| 支出 | 12,603,182 | 57,287,462 |
| 繳付公庫數 | 35,629 | 74,622 |
| 人事支出 | 1,021,710 | 34,342,305 |
| 業務支出 | 1,876,940 | 6,686,831 |
| 增購財產支出 | 9,668,903 | 16,132,704 |
| 其他獎補捐助 | 0 | 51,000 |
| 收支餘絀 | -249,882 | 0 |

臺北市中正區健康服務中心

公庫收入差額解釋表

中華民國108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 |
| 108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 33,695 | 33,695 | 33,695 | 33,695 | - | - |
| 108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 220 | 220 | 220 | 220 | - | - |
| 108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 1,714 | 32,800 | 1,714 | 32,800 | - | - |
| 108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | 7,907 | 0 | 7,907 | - | - |
| 合計 | - | - | - | - | - | - |
| | 35,629 | 74,622 | 35,629 | 74,622 | - | - |

臺北市中正區健康服務中心

公庫支出差額解釋表

中華民國108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 |
| 107-83-02-建築及設備-營建工程* | 0 | 819,449 | 0 | 819,449 | - | - |
| | 532,900 | 817,335 | 532,900 | 817,335 | - | - |
| 合 計 | - | 819,449 | - | 819,449 | - | - |
| | 532,900 | 817,335 | 532,900 | 817,335 | - | - |

臺北市中正區健康服務中心

公庫支出差額解釋表

中華民國108年12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 |
| 108-01-01-一般行政-行政管理 | 1,310,670 | 29,418,628 | 1,310,670 | 29,418,628 | - | - |
| | 1,609,804 | 25,699,988 | 1,559,804 | 25,699,988 | 50,000 | - |
| 108-52-01-衛生業務-公共衛生 | 101,000 | 4,528,000 | 101,000 | 4,528,000 | - | - |
| | 1,130,846 | 4,468,954 | 1,130,846 | 4,468,954 | - | - |
| 108-90-02-一般建築及設備-營建工程* | 3,768,000 | 15,300,000 | 3,768,000 | 15,300,000 | - | - |
| | 8,566,121 | 13,976,772 | 8,566,121 | 13,976,772 | - | - |
| 108-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 0 | 1,344,000 | 0 | 1,344,000 | - | - |
| | 500,000 | 1,338,597 | 500,000 | 1,338,597 | - | - |
| 108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付 | 5,000 | 10,554,490 | 5,000 | 10,554,490 | - | - |
| | 5,000 | 10,554,490 | 5,000 | 10,554,490 | - | - |
| 108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金 | 23,000 | 356,704 | 23,000 | 356,704 | - | - |
| | 23,000 | 356,704 | 23,000 | 356,704 | - | - |
| 合 計 | 5,207,670 | 61,501,822 | 5,207,670 | 61,501,822 | - | - |
| | 11,834,771 | 56,395,505 | 11,784,771 | 56,395,505 | 50,000 | - |