

臺北市文山區健康服務中心

會計月報

中華民國109年7月份

主辦會計人員：

會計室 彭雅蘋

機關長官：

臺北市文山區健康服務中心 魏炫莉(甲)

臺北市文山區健康服務中心

目 次

中華民國109年1月1日起至109年7月31日止

| | | |
|---------------------------------------|--------|---------|
| 一、歲入累計表 | 第 1 頁 | 至第 1 頁 |
| 二、經費累計表 | 第 2 頁 | 至第 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 |
| 五、平衡表 | 第 6 頁 | 至第 6 頁 |
| 六、資本資產表 | 第 7 頁 | 至第 7 頁 |
| 七、長期負債表 | 第 8 頁 | 至第 8 頁 |
| 八、平衡表科目明細表 | 第 9 頁 | 至第 16 頁 |
| 九、資本資產變動表 | 第 17 頁 | 至第 17 頁 |
| 十、長期負債變動表 | 第 18 頁 | 至第 18 頁 |
| 十一、歲出用途別累計表 | 第 19 頁 | 至第 22 頁 |
| 十二、收入實現數與繳付公庫數分析表 | 第 23 頁 | 至第 23 頁 |
| 十三、支出實現數與公庫撥入數分析表 | 第 24 頁 | 至第 24 頁 |
| 十四、收入支出彙計表 | 第 25 頁 | 至第 25 頁 |
| 十五、公庫收付差額解釋表 | 第 26 頁 | 至第 28 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 頁 | 至第 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 頁 | 至第 頁 |

臺北市文山區健康服務中心

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第1頁

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|-----|----|----|---|--------|-------------|-----------------------|--------|----------------------------|---------------------------------|--------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原 預 算 數 | | 合 計 | 本 月 實 現 數 | | 應 收 數 (3) |
| | | | | | 追 加 (減) 數 | | | 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2) | | |
| 05 | | | | 規費收入 | - | - | 100 | - | 12,220 | |
| | 01 | | | 行政規費收入 | - | - | 100 | - | 12,220 | |
| | | 02 | | 證照費 | - | - | 100 | - | 12,220 | |
| 07 | | | | 財產收入 | - | - | 310 | - | 3,020 | |
| | 05 | | | 廢舊物資售價 | - | - | 310 | - | 3,020 | |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | - | - | 310 | - | 3,020 | |
| | | | | 經常門合計 | - | - | 410 | - | 15,240 | |
| | | | | 總計 | - | - | 410 | - | 15,240 | |
| | | | | | - | - | 15,240 | - | | |

臺北市文山區健康服務中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第2頁

| 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 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) | |
| 01 | | | | 一般行政 | 37,678,000 | - | 37,678,000 | 25,849,551 | 2,239,354 | 527,781 |
| | | | | | - | - | | | 25,321,770 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 行政管理 | 37,678,000 | - | 37,678,000 | 25,849,551 | 2,239,354 | 527,781 |
| | | | | | - | - | | | 25,321,770 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 人事費 | 35,178,000 | - | 35,178,000 | 24,419,487 | 2,024,853 | 397,591 |
| | | | | | - | - | | | 24,021,896 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 業務費 | 2,500,000 | - | 2,500,000 | 1,430,064 | 214,501 | 130,190 |
| | | | | | - | - | | | 1,299,874 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 52 | | | | 衛生業務 | 6,258,000 | - | 6,258,000 | 3,828,511 | 694,876 | 1,726,903 |
| | | | | | - | - | | | 2,101,608 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 80,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 公共衛生 | 6,258,000 | - | 6,258,000 | 3,828,511 | 694,876 | 1,726,903 |
| | | | | | - | - | | | 2,101,608 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 80,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 業務費 | 6,258,000 | - | 6,258,000 | 3,828,511 | 694,876 | 1,726,903 |
| | | | | | - | - | | | 2,101,608 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 80,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 43,936,000 | - | 43,936,000 | 29,678,062 | 2,934,230 | 2,254,684 |
| | | | | | - | - | | | 27,423,378 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 80,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺北市文山區健康服務中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第3頁

| 科 目 | | | | 預 算 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 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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 | | | | |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 244,000 | - | 244,000 | 243,240 | - | 13,356 |
| | | | | | - | - | | - | 229,884 | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 04 | | | 其他設備* | 244,000 | - | 244,000 | 243,240 | - | 13,356 |
| | | | | | - | - | | - | 229,884 | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 30 | | 設備及投資* | 244,000 | - | 244,000 | 243,240 | - | 13,356 |
| | | | | | - | - | | - | 229,884 | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 244,000 | - | 244,000 | 243,240 | - | 13,356 |
| | | | | | - | - | | - | 229,884 | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 44,180,000 | - | 44,180,000 | 29,921,302 | 2,934,230 | 2,268,040 |
| | | | | | - | - | | - | 27,653,262 | - |
| | | | | | - | - | | - | - | 80,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 01 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 6,278,722 | - | 6,278,722 | 6,278,722 | 776,337 | - |
| | | | | | - | - | | - | 6,278,722 | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 6,278,722 | - | 6,278,722 | 6,278,722 | 776,337 | - |
| | | | | | - | - | | - | 6,278,722 | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 10 | | 人事費 | 6,270,722 | - | 6,270,722 | 6,270,722 | 776,337 | - |
| | | | | | - | - | | - | 6,270,722 | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

臺北市文山區健康服務中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第4頁

| 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 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 8,000 | - | 8,000 | 8,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 8,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 02 | | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 277,646 | - | 277,646 | 277,646 | - | - |
| | | | | | - | - | | 277,646 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 277,646 | - | 277,646 | 277,646 | - | - |
| | | | | | - | - | | 277,646 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 277,341 | - | 277,341 | 277,341 | - | - |
| | | | | | - | - | | 277,341 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 305 | - | 305 | 305 | - | - |
| | | | | | - | - | | 305 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 08 | | | | 災害準備金 | 51,520 | - | 51,520 | 51,520 | - | - |
| | | | | | - | - | | 51,520 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 災害準備金 | 51,520 | - | 51,520 | 51,520 | - | - |
| | | | | | - | - | | 51,520 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 51,520 | - | 51,520 | 51,520 | - | - |
| | | | | | - | - | | 51,520 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

臺北市文山區健康服務中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第5頁

| 科 目 | | | | 預 算 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 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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 | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 6,607,888 | - | 6,607,888 | 6,607,888 | 776,337 | - |
| | | | | | - | - | | 6,607,888 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | 總計 | 50,787,888 | - | 50,787,888 | 36,529,190 | 3,710,567 | 2,268,040 |
| | | | | | - | - | | | 34,261,150 | |
| | | | | | - | - | | | | 80,000 |
| | | | | | - | - | | | | |

臺北市文山區健康服務中心

平衡表

中華民國109年7月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|--------|-----------|----------|-----------|
| 資產 | 1,062,501 | 負債 | 932,501 |
| 流動資產 | 1,062,501 | 流動負債 | 932,501 |
| 現金 | 934,984 | 存入保證金 | 30,000 |
| 專戶存款 | 884,984 | 存入保證金 | 30,000 |
| 零用金 | 50,000 | 應付代收款 | 902,501 |
| 暫付款 | 47,517 | 應付代收款 | 902,501 |
| 暫付款 | 47,517 | 淨資產 | 130,000 |
| 預付款 | 80,000 | 資產負債淨額 | 130,000 |
| 預付款 | 80,000 | 資產負債淨額 | 130,000 |
| | | 資產負債淨額 | 130,000 |
| 合 計 | 1,062,501 | 合 計 | 1,062,501 |
| 備 註 | | 備 註 | |
| 保管有價證券 | 3,500 | 應付保管有價證券 | 3,500 |
| 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 | - |

臺北市文山區健康服務中心

資本資產表

中華民國109年7月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---------|------------|--------|------------|
| 固定資產 | 20,597,205 | 資本資產總額 | 20,602,417 |
| 房屋建築及設備 | 17,824,592 | 資本資產總額 | 20,602,417 |
| 機械及設備 | 1,983,070 | | |
| 交通及運輸設備 | 291,370 | | |
| 雜項設備 | 342,041 | | |
| 租賃資產 | 156,132 | | |
| 無形資產 | 5,212 | | |
| 無形資產 | 5,212 | | |
| 合計 | 20,602,417 | 合計 | 20,602,417 |

備註：月報帳列數較財產統計數增加1,120,686元，主要係：

- 1.行政中心大樓電梯設備汰換共同取得之財產成本1,153,573元、提列折舊38,099元。
- 2.電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數5,212元。

臺北市文山區健康服務中心

長期負債表

中華民國109年7月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|--------|---------|--------|---------|
| 長期負債總額 | 131,526 | 其他長期負債 | 131,526 |
| 長期負債總額 | 131,526 | 應付租賃款 | 131,526 |
| 長期負債總額 | 131,526 | 應付租賃款 | 131,526 |
| 合計 | 131,526 | 合計 | 131,526 |

臺北市文山區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第9頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110103001納入集中支付 | 712,435 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 0 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 172,549 | | |
| | 11010301納入集中支付 | 0 | | |
| | 合計 | | 884,984 | |

臺北市文山區健康服務中心

零用金明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第10頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------|--------|--------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110104零用金 合計 | 50,000 | 50,000 | |

臺北市文山區健康服務中心

暫付款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第11頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------------|--------|--------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110701002應付代收款 合計 | 47,517 | 47,517 | |

臺北市文山區健康服務中心

預付款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第12頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------|--------|--------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110901010員工借支 | | 0 | |
| | 110901011其他費用 | 80,000 | | |
| | 合計 | | 80,000 | |

臺北市文山區健康服務中心

保管有價證券明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第13頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--------------------|-------|-------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 190101保管有價證券 合計 | 3,500 | 3,500 | |

臺北市文山區健康服務中心

存入保證金明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第14頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------|--------|--------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 211201002履約保證金 | 30,000 | | |
| | 合計 | | 30,000 | |

臺北市文山區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第15頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--------------------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 211301001公用事業費款 | 80,000 | | |
| | 211301002健保費 | 99,694 | | |
| | 211301003公保費 | 0 | | |
| | 211301004勞保費 | 22,372 | | |
| | 211301005退撫基金 | 0 | | |
| | 211301006勞工退休金(新制) | 18,000 | | |
| | 211301007代辦經費 | 679,625 | | |
| | 211301008各項費款 | 0 | | |
| | 211301019其他 | 2,810 | | |
| | 合 計 | | 902,501 | |

臺北市文山區健康服務中心
應付保管有價證券明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第16頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------------|-------|-------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 290101應付保管有價證券 合計 | 3,500 | 3,500 | |

臺北市文山區健康服務中心

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第17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 | 31,828,800 | -13,697,853 | 0 | 0 | -306,355 | 17,824,592 |
| 機械及設備 | 4,576,072 | -2,749,613 | 309,047 | 136,760 | -15,676 | 1,983,070 |
| 交通及運輸設備 | 1,109,450 | -763,009 | 0 | 0 | -55,071 | 291,370 |
| 雜項設備 | 1,321,342 | -919,896 | 0 | 27,411 | -31,994 | 342,041 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 38,835,664 | -18,130,371 | 309,047 | 164,171 | -409,096 | 20,441,073 |
| 租賃資產 | 0 | 0 | 164,250 | 0 | -8,118 | 156,132 |
| 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 | 7,284 | 0 | 0 | 2,072 | 0 | 5,212 |
| 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 | 7,284 | 0 | 164,250 | 2,072 | -8,118 | 161,344 |
| 合 計 | 38,842,948 | -18,130,371 | 473,297 | 166,243 | -417,214 | 20,602,417 |

本期成本變動增加數473,297元，較取得財產合計數229,884元，增加243,413元之原因說明如下：

1. 代收款學生實習費分攤購入分離式冷氣機3臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加28,116 元。
2. 代收款學生實習費分攤購入繪圖機1臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加20,330 元。
3. 代收款學生實習費購入冷氣機1臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加36,284 元。
4. 個人電腦租賃資產採分年支付租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數增加131,526 元。
5. 代收款學生實習費購入筆記型電腦1臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加27,157 元。

臺北市文山區健康服務中心

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

單位：新臺幣元

| 項 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 | | | 164,250 | | 32,724 | | | 131,526 |
| 四、負債準備 | | | | | | | | |

臺北市文山區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第19頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|-----------|---------|-------------|
| | 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 | 24,021,896 | | | 6,270,722 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 14,338,460 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 805,160 | | | |
| 1030 獎金 | 5,045,993 | | | 60,026 |
| 1035 其他給與 | 431,623 | | | |
| 1040 加班值班費 | 179,896 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 6,210,696 |
| 1050 退休離職儲金 | 2,184,705 | | | |
| 1055 保險 | 1,036,059 | | | |
| 2000 業務費 | 1,299,874 | 2,101,608 | | |
| 2006 水電費 | 217,528 | | | |
| 2009 通訊費 | | 308,346 | | |
| 2018 資訊服務費 | 36,000 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 4,158 | 960 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 17,860 | | | |
| 2027 保險費 | 5,653 | 4,416 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 23,012 | 70,800 | | |
| 2039 委辦費 | | 300,409 | | |
| 2045 國內組織會費 | | 19,000 | | |
| 2051 物品 | 166,703 | 292,351 | | |
| 2054 一般事務費 | 589,780 | 1,026,451 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 113,287 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 29,170 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 63,479 | 43,370 | | |
| 2081 運費 | | 11,400 | | |
| 2084 短程車資 | | 24,105 | | |
| 2093 特別費 | 33,244 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 229,884 | |
| 3020 機械設備費 | | | 49,500 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 80,724 | |
| 3035 雜項設備費 | | | 99,660 | |
| 4000 獎補助費 | | | | 8,000 |

臺北市文山區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第20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 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 8,000 |
| 合計 | 25,321,770 | 2,101,608 | 229,884 | 6,278,722 |

臺北市文山區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第21頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|-----------------|--------------|--------|------------|
| | 公務人員各項補助及慰問金 | 災害準備金 | 合計 |
| 1000 人事費 | 277,341 | 51,520 | 30,621,479 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 14,338,460 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 805,160 |
| 1030 獎金 | | | 5,106,019 |
| 1035 其他給與 | 277,341 | | 708,964 |
| 1040 加班值班費 | | 51,520 | 231,416 |
| 1045 退休退職給付 | | | 6,210,696 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 2,184,705 |
| 1055 保險 | | | 1,036,059 |
| 2000 業務費 | 305 | | 3,401,787 |
| 2006 水電費 | | | 217,528 |
| 2009 通訊費 | | | 308,346 |
| 2018 資訊服務費 | | | 36,000 |
| 2021 其他業務租金 | | | 5,118 |
| 2024 稅捐及規費 | | | 17,860 |
| 2027 保險費 | | | 10,069 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 93,812 |
| 2039 委辦費 | | | 300,409 |
| 2045 國內組織會費 | | | 19,000 |
| 2051 物品 | | | 459,054 |
| 2054 一般事務費 | 305 | | 1,616,536 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 113,287 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 29,170 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 106,849 |
| 2081 運費 | | | 11,400 |
| 2084 短程車資 | | | 24,105 |
| 2093 特別費 | | | 33,244 |
| 3000 設備及投資 | | | 229,884 |
| 3020 機械設備費 | | | 49,500 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 80,724 |
| 3035 雜項設備費 | | | 99,660 |
| 4000 獎補助費 | | | 8,000 |

臺北市文山區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第22頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|------------|--------------|--------|------------|--|
| | 公務人員各項補助及慰問金 | 災害準備金 | 合計 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 8,000 | |
| 合計 | 277,646 | 51,520 | 34,261,150 | |

臺北市文山區健康服務中心
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國109年1月1日至109年7月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第23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) | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | | | | | | |
| 收入合計數 | 15,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,240 |
| 本年度收入 | 15,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,240 |
| 05010200 證照費 | 12,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,220 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 3,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,020 |

臺北市文山區健康服務中心
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國109年1月1日至109年7月31日

單位：新臺幣元
頁數：第24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 | 34,261,150 | 80,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 34,391,150 | 2,138,040 |
| 本年度 | 34,261,150 | 80,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 34,391,150 | 2,138,040 |
| 一、本年度經費 | 27,653,262 | 80,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 27,783,262 | 2,138,040 |
| 0465010100 行政管理 | 25,321,770 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 25,371,770 | 477,781 |
| 0465520100 公共衛生 | 2,101,608 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,181,608 | 1,646,903 |
| 0465900400* 其他設備 | 229,884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229,884 | 13,356 |
| 二、統籌科目 | 6,607,888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,607,888 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 6,278,722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,278,722 | 0 |
| 0989020100 公務人員各項補助及慰問 金 | 277,646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277,646 | 0 |
| 0989080100 災害準備金 | 51,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,520 | 0 |

臺北市文山區健康服務中心

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金額 | |
|----------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 3,710,977 | 34,406,390 |
| 公庫撥入數 | 3,710,567 | 34,391,150 |
| 規費收入 | 100 | 12,220 |
| 廢舊物資售價收入 | 310 | 3,020 |
| 支出 | 3,710,977 | 34,276,390 |
| 繳付公庫數 | 410 | 15,240 |
| 人事支出 | 2,801,190 | 30,621,479 |
| 業務支出 | 909,377 | 3,401,787 |
| 增購財產支出 | 0 | 229,884 |
| 其他獎補捐助 | 0 | 8,000 |
| 收支餘絀 | 0 | 130,000 |

臺北市文山區健康服務中心

公庫收入差額解釋表

中華民國109年7月31日

第26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 | - | - |
| | 100 | 12,220 | 100 | 12,220 | - | - |
| 109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 310 | 3,020 | 310 | 3,020 | - | - |
| 合 計 | - | - | - | - | - | - |
| | 410 | 15,240 | 410 | 15,240 | - | - |

臺北市文山區健康服務中心

公庫支出差額解釋表

中華民國109年7月31日

第27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 | 2,531,739 | 25,849,551 | 2,531,739 | 25,849,551 | - | - |
| | 2,239,354 | 25,321,770 | 2,239,354 | 25,371,770 | - | -50,000 |
| 109-52-01-衛生業務-公共衛生 | 647,282 | 3,828,511 | 647,282 | 3,828,511 | - | - |
| | 694,876 | 2,181,608 | 694,876 | 2,181,608 | - | - |
| 109-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 13,356 | 243,240 | 13,356 | 243,240 | - | - |
| | - | 229,884 | 0 | 229,884 | - | - |
| 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 | 776,337 | 6,278,722 | 776,337 | 6,278,722 | - | - |
| | 776,337 | 6,278,722 | 776,337 | 6,278,722 | - | - |
| 109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金 | 0 | 277,646 | 0 | 277,646 | - | - |
| | - | 277,646 | 0 | 277,646 | - | - |
| 109-08-01-災害準備金-災害準備金 | 0 | 51,520 | 0 | 51,520 | - | - |
| | - | 51,520 | 0 | 51,520 | - | - |
| 合計 | 3,968,714 | 36,529,190 | 3,968,714 | 36,529,190 | - | - |
| | 3,710,567 | 34,341,150 | 3,710,567 | 34,391,150 | - | -50,000 |

臺北市文山區健康服務中心

公庫支出差額解釋表

中華民國109年7月31日

第28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 | 278251090100013 | 109/01/15 | 109年度額定零用金 | 50,000 |
| 合 計 | | | | | 50,000 |