

118  
臺北市南港區健康服務中心

# 會計月報

中華民國109年4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 林莉玲

臺北市南港區健康服務中心

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
05				規費收入	-	-	1,280	-	6,320	
	01			行政規費收入	-	-	1,280	-	6,320	
		02		證照費	-	-	1,280	-	6,320	
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	-	-	1,280	-	7,380	
				總計	-	-	1,280	-	7,380	

# 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4月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				一般行政	24,260,000	-	24,260,000	10,766,877	1,455,602	1,590,832
					-	-		9,176,045		
					-	-		-		52,507
					-	-		-		-
	01			行政管理	24,260,000	-	24,260,000	10,766,877	1,455,602	1,590,832
					-	-		9,176,045		
					-	-		-		52,507
					-	-		-		-
		10		人事費	22,863,000	-	22,863,000	10,320,161	1,353,694	1,349,298
					-	-		8,970,863		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,397,000	-	1,397,000	446,716	101,908	241,534
					-	-		205,182		
					-	-		-		52,507
					-	-		-		-
52				衛生業務	4,534,000	-	4,534,000	803,240	154,739	473,622
					-	-		329,618		
					-	-		-		396
					-	-		-		-
	01			公共衛生	4,534,000	-	4,534,000	803,240	154,739	473,622
					-	-		329,618		
					-	-		-		396
					-	-		-		-

# 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4月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	4,534,000	-	4,534,000	803,240	154,739	473,622
					-	-		329,618		
					-	-		-		396
					-	-		-		-
				經常門合計	28,794,000	-	28,794,000	11,570,117	1,610,341	2,064,454
					-	-		9,505,663		
					-	-		-		52,903
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	180,000	-	180,000	66,668	-	37,336
					-	-		29,332		
					-	-		-		34,668
					-	-		-		-
	02			營建工程*	59,000	-	59,000	3,948	-	3,948
					-	-		-		
					-	-		-		3,948
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	59,000	-	59,000	3,948	-	3,948
					-	-		-		
					-	-		-		3,948
					-	-		-		-
	04			其他設備*	121,000	-	121,000	62,720	-	33,388
					-	-		29,332		
					-	-		-		30,720
					-	-		-		-

# 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4月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			30	設備及投資*	121,000	-	121,000	62,720	-	33,388
					-	-		29,332		
					-	-		-		30,720
					-	-		-		-
				資本門合計	180,000	-	180,000	66,668	-	37,336
					-	-		29,332		
					-	-		-		34,668
					-	-		-		-
				經資門合計	28,974,000	-	28,974,000	11,636,785	1,610,341	2,101,790
					-	-		9,534,995		
					-	-		-		87,571
					-	-		-		-
01				公務人員退休及撫卹給付	3,075,651	-	3,075,651	3,075,651	606,430	-
					-	-		3,075,651		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,075,651	-	3,075,651	3,075,651	606,430	-
					-	-		3,075,651		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	3,052,051	-	3,052,051	3,052,051	606,430	-
					-	-		3,052,051		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	23,600	-	23,600	-	-		
					-	-	-	23,600	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
02				公務人員各項補助及慰問金	193,100	-	193,100	-	-		
					-	-	-	193,100	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	193,100	-	193,100	-	-		
					-	-	-	193,100	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			10	人事費	177,100	-	177,100	-	-		
					-	-	-	177,100	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			20	業務費	16,000	-	16,000	-	-		
					-	-	-	16,000	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
08				災害準備金	78,840	-	78,840	10,305	29,115		
					-	-	-	10,305	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

# 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4月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			災害準備金	78,840	-	78,840	39,420	10,305	29,115
					-	-		10,305		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	78,840	-	78,840	39,420	10,305	29,115
					-	-		10,305		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	3,347,591	-	3,347,591	3,308,171	616,735	29,115
					-	-		3,279,056		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	32,321,591	-	32,321,591	14,944,956	2,227,076	2,130,905
					-	-		12,814,051		
					-	-		-		87,571
					-	-		-		

臺北市南港區健康服務中心

平衡表

中華民國109年4月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,178,885	負債	1,041,314
流動資產	1,178,885	流動負債	1,041,314
現金	1,091,314	存入保證金	34,495
專戶存款	1,041,314	存入保證金	34,495
零用金	50,000	應付代收款	1,006,819
預付款	87,571	應付代收款	1,006,819
預付款	87,571	淨資產	137,571
		資產負債淨額	137,571
		資產負債淨額	137,571
		資產負債淨額	137,571
合 計	1,178,885	合 計	1,178,885
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

資本資產表

中華民國109年4月30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		6,600,802	資本資產總額		6,629,364
房屋建築及設備	5,522,124		資本資產總額	6,629,364	
機械及設備	712,013				
交通及運輸設備	173,994				
雜項設備	192,671				
無形資產		28,562			
無形資產	28,562				
合 計		6,629,364	合 計		6,629,364

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4月30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	947,868		
	110103002一般銀行存款	785		
	110103003代扣繳專戶	92,661		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		1,041,314	

臺北市南港區健康服務中心

零用金明細表

中華民國109年4月30日

頁數:第10頁

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

臺北市南港區健康服務中心

預付款明細表

中華民國109年4月30日

頁數:第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	87,571		
	合計		87,571	

臺北市南港區健康服務中心

存入保證金明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金		0	
	211201004保固保證金	34,495		
	合計		34,495	

臺北市南港區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	13,977		
	211301002健保費	52,515		
	211301003公保費	5,207		
	211301004勞保費	8,416		
	211301005退撫基金	785		
	211301006勞工退休金(新制)	12,546		
	211301007代辦經費	913,373		
	211301008各項費款	0		
	合計		1,006,819	

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4月30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	-77,660	5,522,124
機械及設備	3,403,144	-2,648,579	29,332	42,000	-29,884	712,013
交通及運輸設備	747,534	-552,068	0	0	-21,472	173,994
雜項設備	1,263,651	-1,051,422	0	0	-19,558	192,671
收藏品及傳承資產 權利	0	0	0	0	0	0
小 計	18,355,587	-11,593,543	29,332	42,000	-148,574	6,600,802
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	33,514	0	0	4,952	0	28,562
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	33,514	0	0	4,952	0	28,562
合 計	18,389,101	-11,593,543	29,332	46,952	-148,574	6,629,364

備註一：資本資產表本期餘額662萬9,364元與財產目錄總表餘額630萬6,515元，差額32萬2,849元係因：

1. 機械及設備金額71萬2,013元與財產分類統計表-機械及設備金額41萬7,726元，差額29萬4,287元包括：

(1)依北市南秘字第1086006130號函，分攤行政大樓電梯汰換工程共同取得之財產成本33萬5,168元及累計折舊7,602元。

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

2. 電腦軟體金額2萬8,562元，未包括於財產分類統計表內。

# 臺北市南港區健康服務中心

## 歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	8,970,863			3,052,051
1015 法定編制人員待遇	4,900,327			
1025 技工及工友待遇	308,061			
1030 獎金	2,764,635			6,714
1035 其他給與	160,900			
1040 加班值班費	52,337			
1045 退休退職給付				3,045,337
1050 退休離職儲金	449,994			
1055 保險	334,609			
2000 業務費	205,182	329,618		
2006 水電費	34,265			
2009 通訊費		101,143		
2018 資訊服務費	31,500			
2021 其他業務租金	1,188	960		
2027 保險費		5,712		
2030 兼職費	18,000			
2036 按日按件計資酬金	4,000	4,000		
2039 委辦費		72,685		
2051 物品	36,789	1,260		
2054 一般事務費	58,911	112,732		
2063 房屋建築養護費	9,765			
2066 車輛及辦公器具養護費		4,000		
2069 設施及機械設備養護費	4,894	20,000		
2081 運費		950		



# 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4月30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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
2084 短程車資		6,176		
2093 特別費	5,870			
3000 設備及投資			29,332	
3030 資訊軟硬體設備費			29,332	
4000 獎補助費				23,600
4085 獎勵及慰問				23,600
合計	9,176,045	329,618	29,332	3,075,651

# 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4月30日

頁數：第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計
1000 人事費	177,100	10,305	12,210,319
1015 法定編制人員待遇			4,900,327
1025 技工及工友待遇			308,061
1030 獎金			2,771,349
1035 其他給與	177,100		338,000
1040 加班值班費		10,305	62,642
1045 退休退職給付			3,045,337
1050 退休離職儲金			449,994
1055 保險			334,609
2000 業務費	16,000		550,800
2006 水電費			34,265
2009 通訊費			101,143
2018 資訊服務費			31,500
2021 其他業務租金			2,148
2027 保險費			5,712
2030 兼職費			18,000
2036 按日按件計資酬金			8,000
2039 委辦費			72,685
2051 物品			38,049
2054 一般事務費	16,000		187,643
2063 房屋建築養護費			9,765
2066 車輛及辦公器具養護費			4,000
2069 設施及機械設備養護費			24,894
2081 運費			950

# 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4月30日

頁數:第18頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計	
2084 短程車資			6,176	
2093 特別費			5,870	
3000 設備及投資			29,332	
3030 資訊軟硬體設備費			29,332	
4000 獎補助費			23,600	
4085 獎勵及慰問			23,600	
合計	193,100	10,305	12,814,051	

# 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4月30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	7,380	0	0	0	0	0	0	0	7,380
本年度收入	7,380	0	0	0	0	0	0	0	7,380
05010200 證照費	6,320	0	0	0	0	0	0	0	6,320
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4月30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	12,814,051	87,571	0	0	50,000	0	0	0	12,951,622	2,059,854
本年度	12,814,051	87,571	0	0	50,000	0	0	0	12,951,622	2,059,854
一、本年度經費	9,534,995	87,571	0	0	50,000	0	0	0	9,672,566	1,964,219
0465010100 行政管理	9,176,045	52,507	0	0	50,000	0	0	0	9,278,552	1,488,325
0465520100 公共衛生	329,618	396	0	0	0	0	0	0	330,014	473,226
0465900200* 營建工程	0	3,948	0	0	0	0	0	0	3,948	0
0465900400* 其他設備	29,332	30,720	0	0	0	0	0	0	60,052	2,668
二、統籌科目	3,279,056	0	0	0	0	0	0	0	3,279,056	95,635
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,075,651	0	0	0	0	0	0	0	3,075,651	66,520
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	193,100	0	0	0	0	0	0	0	193,100	0
0989080100 災害準備金	10,305	0	0	0	0	0	0	0	10,305	29,115

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：109/5/6

# 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4月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	2,263,024	12,959,002
公庫撥入數	2,261,744	12,951,622
規費收入	1,280	6,320
廢舊物資售價收入	0	1,060
支出	2,228,356	12,821,431
繳付公庫數	1,280	7,380
人事支出	1,970,429	12,210,319
業務支出	256,647	550,800
增購財產支出	0	29,332
其他獎補捐助	0	23,600
收支餘絀	34,668	137,571

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4月30日

第22頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	0	-	0	0	-	-
	1,280	6,320	1,280	6,320	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	1,280	7,380	1,280	7,380	-	-

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4月30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
109-01-01-一般行政-行政管理	1,572,336	10,766,877	1,572,336	10,766,877	-	-
	1,455,602	9,228,552	1,455,602	9,278,552	-	-50,000
109-52-01-衛生業務-公共衛生	375,340	803,240	375,340	803,240	-	-
	154,739	330,014	154,739	330,014	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	3,948	3,948	3,948	3,948	-	-
	3,948	3,948	3,948	3,948	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	62,720	0	62,720	-	-
	30,720	60,052	30,720	60,052	-	-
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	606,430	3,075,651	606,430	3,075,651	-	-
	606,430	3,075,651	606,430	3,075,651	-	-
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	193,100	0	193,100	-	-
	-	193,100	0	193,100	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	19,710	39,420	19,710	39,420	-	-
	10,305	10,305	10,305	10,305	-	-
合 計	2,577,764	14,944,956	2,577,764	14,944,956	-	-
	2,261,744	12,901,622	2,261,744	12,951,622	-	-50,000



臺北市南港區健康服務中心

公庫支出差額解釋表

中華民國109年4月30日

第24頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	279251090100014	109/01/20	零用金	-50,000
合計					-50,000