

臺北市南港區健康服務中心

# 會計月報

中華民國108年10月份

主辦會計人員：

吳雅妮

機關長官：

林莉玲

臺北市南港區健康服務中心

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第1頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數  |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數 |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |        | 追 加 ( 減 ) 數 |                       |       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |              |
| 06  |    |    |   | 財產收入   | -           | -                     | 2,760 | -                          | 2,890                           |              |
|     | 05 |    |   | 廢舊物資售價 | -           | -                     | 2,760 | -                          | 2,890                           |              |
|     |    | 01 |   | 廢舊物資售價 | -           | -                     | 2,760 | -                          | 2,890                           |              |
|     |    |    |   | 經常門合計  | -           | -                     | 2,760 | -                          | 2,890                           |              |
|     |    |    |   | 總計     | -           | -                     | 2,760 | -                          | 2,890                           |              |

臺北市南港區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第2頁

| 款            | 項     | 目  | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|--------------|-------|----|---|-----------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|              |       |    |   |           | 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) |
|              |       |    |   |           | 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           |       |    |   | 一般行政      | 23,854,000 | -      | 23,854,000 | 21,163,000            | 1,500,700         | 1,318,417                       |
|              |       |    |   |           | -          | -      |            |                       | 19,844,583        |                                 |
|              |       |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | 52,323                          |
|              |       |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|              | 01    |    |   | 行政管理      | 23,854,000 | -      | 23,854,000 | 21,163,000            | 1,500,700         | 1,318,417                       |
|              |       |    |   |           | -          | -      |            |                       | 19,844,583        |                                 |
|              |       |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | 52,323                          |
|              |       |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|              |       | 01 |   | 人員維持費     | 21,922,000 | -      | 21,922,000 | 19,519,000            | 1,443,172         | 570,831                         |
|              |       |    |   |           | -          | -      |            |                       | 18,948,169        |                                 |
|              |       |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | 2,323                           |
|              |       |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|              |       | 01 |   | 人事費       | 21,922,000 | -      | 21,922,000 | 19,519,000            | 1,443,172         | 570,831                         |
|              |       |    |   |           | -          | -      |            |                       | 18,948,169        |                                 |
|              |       |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | 2,323                           |
|              |       |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|              |       | 02 |   | 一般業務      | 1,806,000  | -      | 1,806,000  | 1,542,000             | 45,528            | 737,511                         |
|              |       |    |   |           | -          | -      |            |                       | 804,489           |                                 |
|              |       |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | 50,000                          |
|              |       |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|              |       | 02 |   | 業務費       | 1,806,000  | -      | 1,806,000  | 1,542,000             | 45,528            | 737,511                         |
|              |       |    |   |           | -          | -      |            |                       | 804,489           |                                 |
|              |       |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | 50,000                          |
|              |       |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|              |       | 05 |   | 會計業務      | 47,000     | -      | 47,000     | 33,000                | 6,000             | 1,487                           |
|              |       |    |   |           | -          | -      |            |                       | 31,513            |                                 |
|              |       |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|              |       | 02 |   | 業務費       | 47,000     | -      | 47,000     | 33,000                | 6,000             | 1,487                           |
|              |       |    |   |           | -          | -      |            |                       | 31,513            |                                 |
|              |       |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |

臺北市南港區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|---|-----------|-----------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |           | 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) |
|    |    |    |   |           | 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)            | 備註(預付款)                         |
|    |    | 06 |   | 人事業務      | 79,000    | -      | 79,000    | 69,000                | 6,000             | 8,588                           |
|    |    |    |   |           | -         | -      |           |                       | 60,412            |                                 |
|    |    |    |   |           | -         | -      |           |                       | -                 |                                 |
|    |    |    |   |           | -         | -      |           |                       | -                 |                                 |
|    |    | 02 |   | 業務費       | 79,000    | -      | 79,000    | 69,000                | 6,000             | 8,588                           |
|    |    |    |   |           | -         | -      |           |                       | 60,412            |                                 |
|    |    |    |   |           | -         | -      |           |                       | -                 |                                 |
|    |    |    |   |           | -         | -      |           |                       | -                 |                                 |
| 52 |    |    |   | 衛生業務      | 3,906,000 | -      | 3,906,000 | 3,039,000             | 262,576           | 1,166,955                       |
|    |    |    |   |           | -         | -      |           |                       | 1,872,045         |                                 |
|    |    |    |   |           | -         | -      |           |                       | -                 |                                 |
|    |    |    |   |           | -         | -      |           |                       | -                 |                                 |
|    | 01 |    |   | 公共衛生      | 3,906,000 | -      | 3,906,000 | 3,039,000             | 262,576           | 1,166,955                       |
|    |    |    |   |           | -         | -      |           |                       | 1,872,045         |                                 |
|    |    |    |   |           | -         | -      |           |                       | -                 |                                 |
|    |    |    |   |           | -         | -      |           |                       | -                 |                                 |
|    |    | 02 |   | 保健業務      | 2,326,000 | -      | 2,326,000 | 1,741,000             | 116,149           | 736,888                         |
|    |    |    |   |           | -         | -      |           |                       | 1,004,112         |                                 |
|    |    |    |   |           | -         | -      |           |                       | -                 |                                 |
|    |    |    |   |           | -         | -      |           |                       | -                 |                                 |
|    |    | 02 |   | 業務費       | 2,326,000 | -      | 2,326,000 | 1,741,000             | 116,149           | 736,888                         |
|    |    |    |   |           | -         | -      |           |                       | 1,004,112         |                                 |
|    |    |    |   |           | -         | -      |           |                       | -                 |                                 |
|    |    |    |   |           | -         | -      |           |                       | -                 |                                 |
|    |    | 03 |   | 衛生教育      | 424,000   | -      | 424,000   | 365,000               | 20,405            | 219,302                         |
|    |    |    |   |           | -         | -      |           |                       | 145,698           |                                 |
|    |    |    |   |           | -         | -      |           |                       | -                 |                                 |
|    |    |    |   |           | -         | -      |           |                       | -                 |                                 |
|    |    | 02 |   | 業務費       | 424,000   | -      | 424,000   | 365,000               | 20,405            | 219,302                         |
|    |    |    |   |           | -         | -      |           |                       | 145,698           |                                 |
|    |    |    |   |           | -         | -      |           |                       | -                 |                                 |
|    |    |    |   |           | -         | -      |           |                       | -                 |                                 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/04

臺北市南港區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第4頁

| 款  | 項  | 目  | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|---|-----------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |           | 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) |
|    |    |    |   |           | 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)            | 備註(預付款)                         |
|    |    | 04 |   | 家戶健康服務    | 774,000    | -      | 774,000    | 600,000               | 79,600            | 201,111                         |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 398,889           | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 02 |   | 業務費       | 774,000    | -      | 774,000    | 600,000               | 79,600            | 201,111                         |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 398,889           | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 05 |   | 傳染病防治     | 382,000    | -      | 382,000    | 333,000               | 46,422            | 9,654                           |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 323,346           | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 02 |   | 業務費       | 382,000    | -      | 382,000    | 333,000               | 46,422            | 9,654                           |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 323,346           | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   | 經常門合計     | 27,760,000 | -      | 27,760,000 | 24,202,000            | 1,763,276         | 2,485,372                       |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 21,716,628        | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | 52,323                          |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 90 |    |    |   | 一般建築及設備   | 288,000    | -      | 288,000    | 288,000               | -                 | 4,258                           |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 283,742           | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    | 04 |    |   | 其他設備*     | 288,000    | -      | 288,000    | 288,000               | -                 | 4,258                           |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 283,742           | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    | 04 |    |   | 其他設備*     | 288,000    | -      | 288,000    | 288,000               | -                 | 4,258                           |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 283,742           | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/04

臺北市南港區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第5頁

| 款  | 項  | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱   | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|----|-------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |    |             | 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) |
|    |    |    |    |             | 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)            | 備註(預付款)                         |
|    |    |    | 03 | 設備及投資*      | 288,000    | -      | 288,000    | 288,000               | -                 | 4,258                           |
|    |    |    |    |             | -          | -      |            | 283,742               | -                 | -                               |
|    |    |    |    |             | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    |             | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    | 資本門合計       | 288,000    | -      | 288,000    | 288,000               | -                 | 4,258                           |
|    |    |    |    |             | -          | -      |            | 283,742               | -                 | -                               |
|    |    |    |    |             | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    |             | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    | 經資門合計       | 28,048,000 | -      | 28,048,000 | 24,490,000            | 1,763,276         | 2,489,630                       |
|    |    |    |    |             | -          | -      |            | 22,000,370            | -                 | -                               |
|    |    |    |    |             | -          | -      |            | -                     | -                 | 52,323                          |
|    |    |    |    |             | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
| 01 |    |    |    | 公務人員退休及撫卹給付 | 6,725,423  | -      | 6,725,423  | 6,725,423             | 606,380           | -                               |
|    |    |    |    |             | -          | -      |            | 6,725,423             | -                 | -                               |
|    |    |    |    |             | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    |             | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    | 01 |    |    | 公務人員退休及撫卹給付 | 6,725,423  | -      | 6,725,423  | 6,725,423             | 606,380           | -                               |
|    |    |    |    |             | -          | -      |            | 6,725,423             | -                 | -                               |
|    |    |    |    |             | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    |             | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    | 01 |    | 公務人員退休撫卹給付  | 6,725,423  | -      | 6,725,423  | 6,725,423             | 606,380           | -                               |
|    |    |    |    |             | -          | -      |            | 6,725,423             | -                 | -                               |
|    |    |    |    |             | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    |             | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    | 01 | 人事費         | 6,665,823  | -      | 6,665,823  | 6,665,823             | 606,380           | -                               |
|    |    |    |    |             | -          | -      |            | 6,665,823             | -                 | -                               |
|    |    |    |    |             | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    |             | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    | 04 | 獎補助費        | 59,600     | -      | 59,600     | 59,600                | -                 | -                               |
|    |    |    |    |             | -          | -      |            | 59,600                | -                 | -                               |
|    |    |    |    |             | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    |             | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |

臺北市南港區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第6頁

| 款  | 項  | 目  | 節 | 代 號 及 名 稱    | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|---|--------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |              | 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) |
|    |    |    |   |              | 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)            | 備註(預付款)                         |
| 02 |    |    |   | 公務人員各項補助及慰問金 | 507,955    | -      | 507,955    | 507,955               | 16,000            | -                               |
|    |    |    |   |              | -          | -      |            |                       | 507,955           | -                               |
|    |    |    |   |              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |    |   | 公務人員各項補助及慰問金 | 507,955    | -      | 507,955    | 507,955               | 16,000            | -                               |
|    |    |    |   |              | -          | -      |            |                       | 507,955           | -                               |
|    |    |    |   |              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 01 |   | 公務人員各項補助及慰問金 | 507,955    | -      | 507,955    | 507,955               | 16,000            | -                               |
|    |    |    |   |              | -          | -      |            |                       | 507,955           | -                               |
|    |    |    |   |              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 01 |   | 人事費          | 435,955    | -      | 435,955    | 435,955               | -                 | -                               |
|    |    |    |   |              | -          | -      |            |                       | 435,955           | -                               |
|    |    |    |   |              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 02 |   | 業務費          | 72,000     | -      | 72,000     | 72,000                | 16,000            | -                               |
|    |    |    |   |              | -          | -      |            |                       | 72,000            | -                               |
|    |    |    |   |              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   | 統籌科目合計       | 7,233,378  | -      | 7,233,378  | 7,233,378             | 622,380           | -                               |
|    |    |    |   |              | -          | -      |            |                       | 7,233,378         | -                               |
|    |    |    |   |              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   | 總計           | 35,281,378 | -      | 35,281,378 | 31,723,378            | 2,385,656         | 2,489,630                       |
|    |    |    |   |              | -          | -      |            |                       | 29,233,748        | -                               |
|    |    |    |   |              | -          | -      |            |                       | -                 | 52,323                          |
|    |    |    |   |              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |

臺北市南港區健康服務中心

平衡表

中華民國108年10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      |
|--------|---------|----------|---------|
| 資產     | 805,043 | 負債       | 702,720 |
| 流動資產   | 805,043 | 流動負債     | 702,720 |
| 現金     | 752,720 | 存入保證金    | 34,495  |
| 專戶存款   | 702,720 | 存入保證金    | 34,495  |
| 零用金    | 50,000  | 應付代收款    | 668,225 |
| 預付款    | 52,323  | 應付代收款    | 668,225 |
| 預付款    | 52,323  | 淨資產      | 102,323 |
|        |         | 資產負債淨額   | 102,323 |
|        |         | 資產負債淨額   | 102,323 |
|        |         | 資產負債淨額   | 102,323 |
| 合 計    | 805,043 | 合 計      | 805,043 |
| 備 註    |         | 備 註      |         |
| 保管有價證券 | 500     | 應付保管有價證券 | 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  | -       |



臺北市南港區健康服務中心

資本資產表

中華民國108年10月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

| 科目名稱    | 金額        | 科目名稱   | 金額        |
|---------|-----------|--------|-----------|
| 固定資產    | 6,859,080 | 資本資產總額 | 6,895,069 |
| 房屋建築及設備 | 5,638,614 | 資本資產總額 | 6,895,069 |
| 機械及設備   | 792,259   |        |           |
| 交通及運輸設備 | 206,202   |        |           |
| 雜項設備    | 222,005   |        |           |
| 無形資產    | 35,989    |        |           |
| 無形資產    | 35,989    |        |           |
| 合計      | 6,895,069 | 合計     | 6,895,069 |

臺北市南港區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國108年10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 | 599,345 |         |    |
|    | 110103002一般銀行存款 | 2,016   |         |    |
|    | 110103003代扣繳專戶  | 101,359 |         |    |
|    | 11010301納入集中支付  | 0       |         |    |
|    | 合計              |         | 702,720 |    |

臺北市南港區健康服務中心

零用金明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第10頁

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

臺北市南港區健康服務中心

預付款明細表

中華民國108年10月31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) | 17,323 |        |    |
|    | 110901011其他費用         | 35,000 |        |    |
|    | 合計                    |        | 52,323 |    |

臺北市南港區健康服務中心

保管有價證券明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第12頁

| 日期 | 摘要                 | 金額  |     | 備註 |
|----|--------------------|-----|-----|----|
|    |                    | 小計  | 合計  |    |
|    | 190101保管有價證券<br>合計 | 500 | 500 |    |

臺北市南港區健康服務中心

存入保證金明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第13頁

| 日期 | 摘要             | 金額     |        | 備註 |
|----|----------------|--------|--------|----|
|    |                | 小計     | 合計     |    |
|    | 211201004保固保證金 |        |        |    |
|    | 合計             | 34,495 | 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108年10月31日

頁數：第14頁

| 日期 | 摘要                 | 金額      |         | 備註 |
|----|--------------------|---------|---------|----|
|    |                    | 小計      | 合計      |    |
|    | 211301001公用事業費款    | 27,323  |         |    |
|    | 211301002健保費       | 62,266  |         |    |
|    | 211301003公保費       | 2,439   |         |    |
|    | 211301004勞保費       | 4,975   |         |    |
|    | 211301005退撫基金      | 2,016   |         |    |
|    | 211301006勞工退休金(新制) | 4,356   |         |    |
|    | 211301007代辦經費      | 564,850 |         |    |
|    | 211301008各項費款      | 0       |         |    |
|    | 合計                 |         | 668,225 |    |

臺北市南港區健康服務中心  
應付保管有價證券明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第15頁

| 日期 | 摘要                   | 金額  |     | 備註 |
|----|----------------------|-----|-----|----|
|    |                      | 小計  | 合計  |    |
|    | 290101應付保管有價證券<br>合計 | 500 | 500 |    |



臺北市南港區健康服務中心

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年10月31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) | 本年度資本<br>資產成本變動 |            | 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  | -7,108,494                    | 0               | 0          | -194,150                       | 5,638,614                         |
| 機械及設備    | 3,100,241   | -2,381,157                    | 271,812         | 0          | -198,637                       | 792,259                           |
| 交通及運輸設備  | 1,129,625   | -864,093                      | 212,972         | 595,063    | 322,761                        | 206,202                           |
| 雜項設備     | 1,271,690   | -1,087,476                    | 87,936          | 95,975     | 45,830                         | 222,005                           |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 權利       | 0           | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 小 計      | 18,442,814  | -11,441,220                   | 572,720         | 691,038    | -24,196                        | 6,859,080                         |
| 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     | 32,736      | 0                             | 15,920          | 12,667     | 0                              | 35,989                            |
| 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      | 32,736      | 0                             | 15,920          | 12,667     | 0                              | 35,989                            |
| 合 計      | 18,475,550  | -11,441,220                   | 588,640         | 703,705    | -24,196                        | 6,895,069                         |

備註1:經費累計表設備及投資累計金額283,742元,較資本資產變動增加數588,640元,差額304,898元係因:

- 1.依北市南秘字第1086006130號函,行政中心電梯汰換工程於108年1月增列汰換工程工管費及委託規劃設計監造費,依共同取得財產成本分攤本中心認列28,028元。
- 2.依北市財產字第1083023049號函,本中心經管客貨兩用車因使用年限辦理調整後認列212,972元
- 3.依本中心健促組108年7月26日便簽補入105年購置「彩色噴墨印表機」63,898元

備註2:機械及設備金額792,259元,較財產分類統計表-機械及設備金額464,693元,差額327,566元係因:

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335,168元(含增列)及累計折舊7,602元。

臺北市南港區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第17頁

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |           |         |             |
|-----------------|-------------|-----------|---------|-------------|
|                 | 行政管理        | 公共衛生      | 其他設備    | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 0100 人事費        | 18,948,169  |           |         | 6,665,823   |
| 0103 法定編制人員待遇   | 11,414,990  |           |         |             |
| 0105 技工及工友待遇    | 978,331     |           |         |             |
| 0111 獎金         | 3,263,563   |           |         |             |
| 0121 其他給與       | 406,294     |           |         |             |
| 0131 加班值班費      | 199,254     |           |         |             |
| 0141 退休退職給付     | 677,800     |           |         | 6,665,823   |
| 0142 退休離職儲金     | 1,026,727   |           |         |             |
| 0151 保險         | 981,210     |           |         |             |
| 0200 業務費        | 896,414     | 1,872,045 |         |             |
| 0202 水電費        | 138,954     |           |         |             |
| 0203 通訊費        |             | 641,275   |         |             |
| 0213 資訊服務費      | 35,406      |           |         |             |
| 0214 其他業務租金     | 4,158       |           |         |             |
| 0221 稅捐及規費      | 17,860      |           |         |             |
| 0231 保險費        | 1,325       | 11,359    |         |             |
| 0241 兼職費        | 50,710      |           |         |             |
| 0250 按日按件計資酬金   | 4,500       | 150,700   |         |             |
| 0251 委辦費        |             | 292,437   |         |             |
| 0262 國內組織會費     |             | 9,000     |         |             |
| 0271 物品         | 310,669     | 85,851    |         |             |
| 0279 一般事務費      | 251,129     | 569,950   |         |             |
| 0281 房屋建築養護費    | 22,095      |           |         |             |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 1,050       | 4,000     |         |             |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 19,792      | 50,000    |         |             |
| 0291 國內旅費       | 2,090       |           |         |             |
| 0294 運費         |             | 29,655    |         |             |
| 0295 短程車資       |             | 27,818    |         |             |
| 0298 特別費        | 36,676      |           |         |             |
| 0300 設備及投資      |             |           | 283,742 |             |
| 0304 機械設備費      |             |           | 49,500  |             |
| 0306 資訊軟硬體設備費   |             |           | 146,306 |             |

臺北市南港區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第18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 |
| 0319 雜項設備費 |             |           | 87,936  |             |
| 0400 獎補助費  |             |           |         | 59,600      |
| 0456 獎勵及慰問 |             |           |         | 59,600      |
| 合計         | 19,844,583  | 1,872,045 | 283,742 | 6,725,423   |

臺北市南港區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第19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 | 合計         |  |
| 0100 人事費        | 435,955      | 26,049,947 |  |
| 0103 法定編制人員待遇   |              | 11,414,990 |  |
| 0105 技工及工友待遇    |              | 978,331    |  |
| 0111 獎金         |              | 3,263,563  |  |
| 0121 其他給與       | 435,955      | 842,249    |  |
| 0131 加班值班費      |              | 199,254    |  |
| 0141 退休退職給付     |              | 7,343,623  |  |
| 0142 退休離職儲金     |              | 1,026,727  |  |
| 0151 保險         |              | 981,210    |  |
| 0200 業務費        | 72,000       | 2,840,459  |  |
| 0202 水電費        |              | 138,954    |  |
| 0203 通訊費        |              | 641,275    |  |
| 0213 資訊服務費      |              | 35,406     |  |
| 0214 其他業務租金     |              | 4,158      |  |
| 0221 稅捐及規費      |              | 17,860     |  |
| 0231 保險費        |              | 12,684     |  |
| 0241 兼職費        |              | 50,710     |  |
| 0250 按日按件計資酬金   |              | 155,200    |  |
| 0251 委辦費        |              | 292,437    |  |
| 0262 國內組織會費     |              | 9,000      |  |
| 0271 物品         |              | 396,520    |  |
| 0279 一般事務費      | 72,000       | 893,079    |  |
| 0281 房屋建築養護費    |              | 22,095     |  |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 |              | 5,050      |  |
| 0283 設施及機械設備養護費 |              | 69,792     |  |
| 0291 國內旅費       |              | 2,090      |  |
| 0294 運費         |              | 29,655     |  |
| 0295 短程車資       |              | 27,818     |  |
| 0298 特別費        |              | 36,676     |  |
| 0300 設備及投資      |              | 283,742    |  |
| 0304 機械設備費      |              | 49,500     |  |
| 0306 資訊軟硬體設備費   |              | 146,306    |  |

臺北市南港區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第20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 | 合計         |  |
| 0319 雜項設備費 |              | 87,936     |  |
| 0400 獎補助費  |              | 59,600     |  |
| 0456 獎勵及慰問 |              | 59,600     |  |
| 合計         | 507,955      | 29,233,748 |  |

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108年1月1日至108年10月31日

單位:新臺幣元  
 頁數:第21頁

| 項 目                | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |           |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                    |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) |           |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                    |                  |                      |                       | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 收入合計數              | 2,890            | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,890  |
| 本年度收入              | 2,890            | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,890  |
| 06050100<br>廢舊物資售價 | 2,890            | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,890  |

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108年1月1日至108年10月31日

第22頁  
 單位：新臺幣元

| 項 目                      | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                  |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>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(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |  |                 |
| 支出合計數                    | 29,233,748   | 52,323     | 0         | 0            | 50,000     | 0                | 0            | 0                                   | 29,336,071   | 2,387,307       |
| 本年度                      | 29,233,748   | 52,323     | 0         | 0            | 50,000     | 0                | 0            | 0                                   | 29,336,071   | 2,387,307       |
| 一、本年度經費                  | 22,000,370   | 52,323     | 0         | 0            | 50,000     | 0                | 0            | 0                                   | 22,102,693   | 2,387,307       |
| 0470010101<br>人員維持費      | 18,948,169   | 2,323      | 0         | 0            | 0          | 0                | 0            | 0                                   | 18,950,492   | 568,508         |
| 0470010102<br>一般業務       | 804,489      | 50,000     | 0         | 0            | 50,000     | 0                | 0            | 0                                   | 904,489  | 637,511         |
| 0470010105<br>會計業務       | 31,513       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                | 0            | 0                                   | 31,513   | 1,487           |
| 0470010106<br>人事業務       | 60,412       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                | 0            | 0                                   | 60,412   | 8,588           |
| 0470520102<br>保健業務       | 1,004,112    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                | 0            | 0                                   | 1,004,112  | 736,888         |
| 0470520103<br>衛生教育       | 145,698      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                | 0            | 0                                   | 145,698  | 219,302         |
| 0470520104<br>家戶健康服務     | 398,889      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                | 0            | 0                                   | 398,889  | 201,111         |
| 0470520105<br>傳染病防治      | 323,346      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                | 0            | 0                                   | 323,346  | 9,654           |
| 0470900404*<br>其他設備      | 283,742      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                | 0            | 0                                   | 283,742  | 4,258           |
| 二、統籌科目                   | 7,233,378    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                | 0            | 0                                   | 7,233,378  | 0               |
| 0675010101<br>公務人員退休撫卹給付 | 6,725,423    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                | 0            | 0                                   | 6,725,423  | 0               |

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108年1月1日至108年10月31日

第23頁  
 單位：新臺幣元

| 項 目                            | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                  |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>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(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |  |                 |
| 0989020101<br>公務人員各項補助及慰問<br>金 | 507,955      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                | 0            | 0                                   | 507,955  | 0               |



臺北市南港區健康服務中心

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

第24頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額       |            |
|----------|-----------|------------|
|          | 本月數       | 累計數        |
| 收入       | 2,389,630 | 29,338,961 |
| 公庫撥入數    | 2,386,870 | 29,336,071 |
| 廢舊物資售價收入 | 2,760     | 2,890      |
| 支出       | 2,388,416 | 29,236,638 |
| 繳付公庫數    | 2,760     | 2,890      |
| 人事支出     | 2,049,552 | 26,049,947 |
| 業務支出     | 336,104   | 2,840,459  |
| 增購財產支出   | 0         | 283,742    |
| 其他獎補捐助   | 0         | 59,600     |
| 收支餘絀     | 1,214     | 102,323    |

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108年10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   |
| 108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 0         | -     | 0        | 0     | -          | -     |
|                                 | 2,760     | 2,890 | 304      | 2,890 | 2,456      | -     |
| 合計                              | -         | -     | -        | -     | -          | -     |
|                                 | 2,760     | 2,890 | 304      | 2,890 | 2,456      | -     |

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108年10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     |
| 108-01-01-01-一般行政-行政管理-人員維持費                        | 1,456,000 | 19,519,000 | 1,456,000 | 19,519,000 | -         | -       |
|   | 1,444,386 | 18,950,492 | 1,444,386 | 18,950,492 | -         | -       |
| 108-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務                         | 99,000    | 1,542,000  | 99,000    | 1,542,000  | -         | -       |
|   | 45,528    | 854,489    | 48,627    | 904,489    | -3,099    | -50,000 |
| 108-01-01-05-一般行政-行政管理-會計業務                         | 3,000     | 33,000     | 3,000     | 33,000     | -         | -       |
|   | 6,000     | 31,513     | 10,063    | 31,513     | -4,063    | -       |
| 108-01-01-06-一般行政-行政管理-人事業務                         | 4,000     | 69,000     | 4,000     | 69,000     | -         | -       |
|   | 6,000     | 60,412     | 6,000     | 60,412     | -         | -       |
| 108-52-01-02-衛生業務-公共衛生-保健業務                         | 315,000   | 1,741,000  | 315,000   | 1,741,000  | -         | -       |
|   | 116,149   | 1,004,112  | 116,149   | 1,004,112  | -         | -       |
| 108-52-01-03-衛生業務-公共衛生-衛生教育                         | 32,000    | 365,000    | 32,000    | 365,000    | -         | -       |
|   | 20,405    | 145,698    | 20,405    | 145,698    | -         | -       |
| 108-52-01-04-衛生業務-公共衛生-家戶健康服務                       | 45,000    | 600,000    | 45,000    | 600,000    | -         | -       |
|   | 79,600    | 398,889    | 79,600    | 398,889    | -         | -       |
| 108-52-01-05-衛生業務-公共衛生-傳染病防治                        | 36,000    | 333,000    | 36,000    | 333,000    | -         | -       |
|   | 46,422    | 323,346    | 46,422    | 323,346    | -         | -       |
| 108-90-04-04-一般建築及設備-其他設備-其他設備*                     | 0         | 288,000    | 0         | 288,000    | -         | -       |
|   | -         | 283,742    | 0         | 283,742    | -         | -       |
| 108-01-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休撫卹給付     | 606,380   | 6,725,423  | 606,380   | 6,725,423  | -         | -       |
|   | 606,380   | 6,725,423  | 606,380   | 6,725,423  | -         | -       |
| 108-02-01-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金 | 16,000    | 507,955    | 16,000    | 507,955    | -         | -       |
|   | 16,000    | 507,955    | 16,000    | 507,955    | -         | -       |
| 合 計   | 2,612,380 | 31,723,378 | 2,612,380 | 31,723,378 | -         | -       |
|   | 2,386,870 | 29,286,071 | 2,394,032 | 29,336,071 | -7,162    | -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108年10月31日

第27頁

單位：新臺幣元

| 科目及代號                       | 差異分析 |                 |           |     |         |
|-----------------------------|------|-----------------|-----------|-----|---------|
|                             | 憑證   |                 | 日期        | 摘要  | 差額      |
|                             | 種類   | 號碼              |           |     |         |
| 108-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務 | 付款憑單 | 279251080100006 | 108/01/10 | 零用金 | -50,000 |
| 合計                          |      |                 |           |     | -50,000 |